DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 3208

Podpisany przez:
Beata Łukaszewska
Data: 30.06.2025 14:24:10

SPRAWOZDANIE NR 81/2025
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 r.

SPORZĄDZIŁ:

Anna Kowalska

Skarbnik Miasta Chełmna

ZATWIERDZIŁ:

Mariusz Kędzierski

Burmistrz Miasta Chełmna

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO ZA 2024 ROK
2.1. Planowanie budżetu
2.2. Dane ogólne
2.3. Dochody ogółem
2.4. Dochody bieżące
2.4.1. Dotacje i dochody celowe
2.4.2. Subwencja ogólna
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
2.5. Dochody majątkowe
2.5.1. Dochody z majątku
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe
2.6. Wydatki ogółem
2.7. Wydatki bieżące
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
2.7.4. Dział 630 - Turystyka
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.7.16. Dział 855 - Rodzina

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna
2.8. Wydatki majątkowe
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność
2.8.2. Dział 630 - Turystyka
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.9. Przychody
2.10. Rozchody
2.11. Opis planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku oświatowego
2.12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZWiK
2.13. Opis przedsięwzięć wieloletnich
3. DANE TABELATYCZNE
3.1. Wykonanie dochodów
3.2. Wykonanie dochodów bieżących
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
3.5. Wykonanie dochodów własnych
3.6. Wykonanie wydatków
3.7. Wykonanie wydatków bieżących
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
3.9. Wykonanie wydatków w grupach
3.10. Realizacja zadań wieloletnich
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
3.1. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3.2. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

3.3. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
3.4. Należności, zaległości, nadpłaty
3.5. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
3.6. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
3.7. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19
3.8. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego wykonane w 2024 roku

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Chełmno nr LXXI/526/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Chełmno nr LXXI/526/2023 z dnia 27.12.2023 roku, i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 107 090 452,57 zł;

- realizację wydatków na poziomie 110 503 952,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 413 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 413 500,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów w wysokości 3 413 500,00 zł stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, natomiast rozchodów nie planowano.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano również rezerwy: ogólną w kwocie 113 000,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe – 240 000,00 zł

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Chełmno i 24 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miasto Chełmno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	22/2023	59 178,49	0,00	97 898,49	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIII/540/2024	31 250,67	235 500,00	403 198,88	291 448,21	316 000,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIV/548/2024	4 316 448,00	578 000,00	3 759 561,66	21 113,66	398 373,70	398 373,70	0,00	0,00
4	57/2024	1 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXV/558/2024	1 872 332,09	0,00	2 624 034,72	611 146,83	140 555,80	0,00	0,00	0,00
6	66/2024	518 706,11	0,00	576 414,03	57 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7	68/2024	128 112,38	0,00	133 445,38	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	69/2024	5 978,00	0,00	61 178,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	77/2024	170 423,77	0,00	286 049,77	115 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	79/2024	140 081,85	0,00	140 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/16/2024	186 248,12	110 000,00	726 572,21	154 700,00	495 624,09	0,00	0,00	0,00
12	95/2024	55 450,00	0,00	111 817,48	56 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	96/2023	203 505,75	0,00	339 284,11	135 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/26/2024	833 083,49	0,00	2 510 411,49	2 027 428,00	28 250,00	321 850,00	56 500,00	0,00
15	103/2024	301 648,00	0,00	344 022,40	42 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	120/2024	60 571,83	0,00	528 623,73	468 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	121/2024	23 656,00	0,00	55 656,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	124/2024	566 760,30	0,00	698 833,30	132 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/30/2024	571 221,78	13 120,42	14 945 283,74	14 387 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20	129/2024	119 616,63	0,00	131 966,63	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/35/2024	2 342 500,00	0,00	2 507 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00
22	137/2024	4 810,34	0,00	150 210,34	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/38/2024	92 480,00	1 496 810,57	113 163,49	2 006 430,92	0,00	488 936,86	0,00	0,00
24	139/2024	1 003 449,86	7 136,09	1 303 617,87	307 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	142/2024	2 279 430,48	373 488,83	2 528 756,55	622 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIII/44/2024	2 111 314,84	1 870 000,00	396 289,84	154 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	146/2024	17 225,74	9 341,00	1 022 274,98	1 014 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX/48/2024	2 434 481,82	822 865,00	5 371 825,33	3 760 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00
29	158/2024	732 500,33	407 810,41	762 645,74	437 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30	161/2024	91 936,45	0,00	236 332,67	144 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	166/2024	4 033,06	12 144,00	224 480,02	232 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	X/56/2024	4 123 788,72	2 457 863,00	2 066 210,23	400 284,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	172/2024	56 253,62	0,00	226 548,15	170 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34	175/2024	0,00	0,00	330 662,64	330 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00
35	180/2024	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**25 459 478,52**	**8 409 079,32**	**45 720 351,72**	**28 392 309,49**	**1 543 303,59**	**1 209 160,56**	**56 500,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 050 399,20 zł do kwoty 124 140 851,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 328 042,23 zł do kwoty 127 831 994,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 334 143,03 zł do kwoty 3 747 643,03 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 56 500,00 zł do kwoty 56 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miasto Chełmno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 691 143,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	107 090 452,57	124 140 851,77	108 213 247,78	87,17%
Wydatki	110 503 952,57	127 831 994,80	110 826 621,11	86,70%
Wynik	**-3 413 500,00**	**-3 691 143,03**	**-2 613 373,33**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

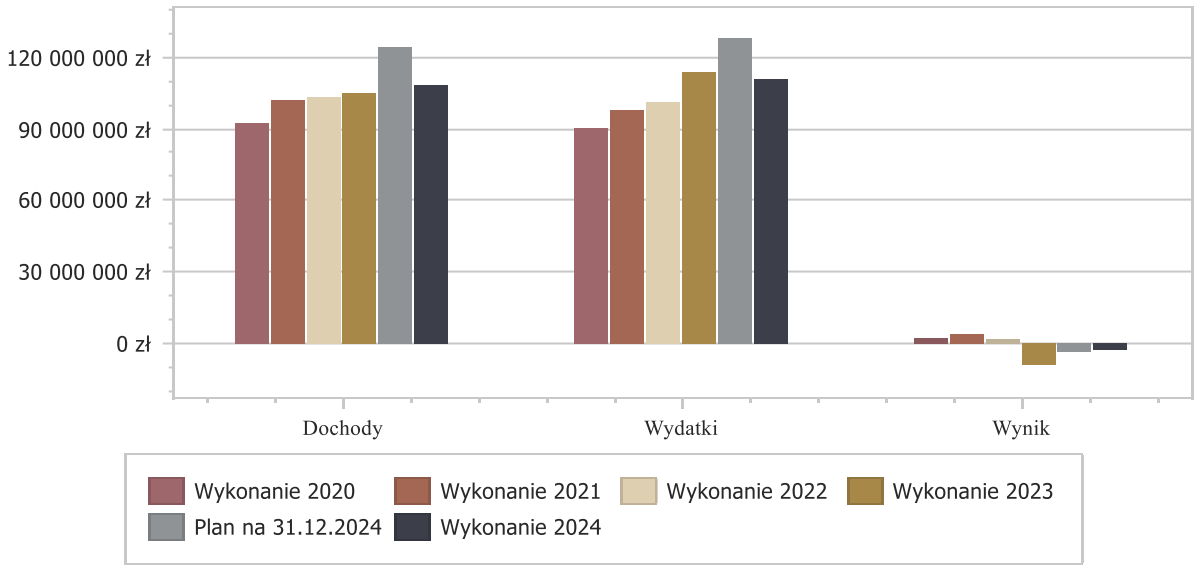
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 214 999,63 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 398 373,70 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 8 095 450,15 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Miasto Chełmno nie posiada zadłużenia.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2020-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku wyniosły 108 213 247,78 zł, a ich realizacja stanowiła 87,17% planu wynoszącego 124 140 851,77 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miasto Chełmno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	84 252 673,07	100 614 985,67	98 401 607,95	97,80%	90,93%
Dochody majątkowe	22 837 779,50	23 525 866,10	9 811 639,83	41,71%	9,07%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**107 090 452,57**	**124 140 851,77**	**108 213 247,78**	**87,17%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miasto Chełmno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 167,41	19 167,41	100%	0,02%
600	Transport i łączność	18 271 175,57	17 460 671,32	3 630 543,62	20,79%	3,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 133 000,00	4 066 422,98	3 811 100,84	93,72%	3,52%
710	Działalność usługowa	87 000,00	224 500,00	189 867,01	84,57%	0,18%
750	Administracja publiczna	721 700,00	880 141,30	810 300,57	92,06%	0,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	337 085,00	335 203,01	99,44%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	123 976,00	95 746,38	77,23%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 380 526,07	39 319 407,48	38 220 615,86	97,21%	35,32%
758	Różne rozliczenia	27 653 353,00	31 710 776,00	31 595 043,80	99,64%	29,20%
801	Oświata i wychowanie	2 030 743,93	4 296 218,01	4 166 366,60	96,98%	3,85%
851	Ochrona zdrowia	29 300,00	75 045,47	47 041,14	62,68%	0,04%
852	Pomoc społeczna	2 337 000,00	3 731 108,46	3 827 162,38	102,57%	3,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	322 882,04	174 718,90	54,11%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 568,00	196 082,43	94,01%	0,18%
855	Rodzina	7 790 700,00	11 051 160,45	11 063 483,83	100,11%	10,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 218 364,00	9 526 943,02	9 636 471,06	101,15%	8,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	786 778,83	394 332,94	50,12%	0,36%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**107 090 452,57**	**124 140 851,77**	**108 213 247,78**	**87,17%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

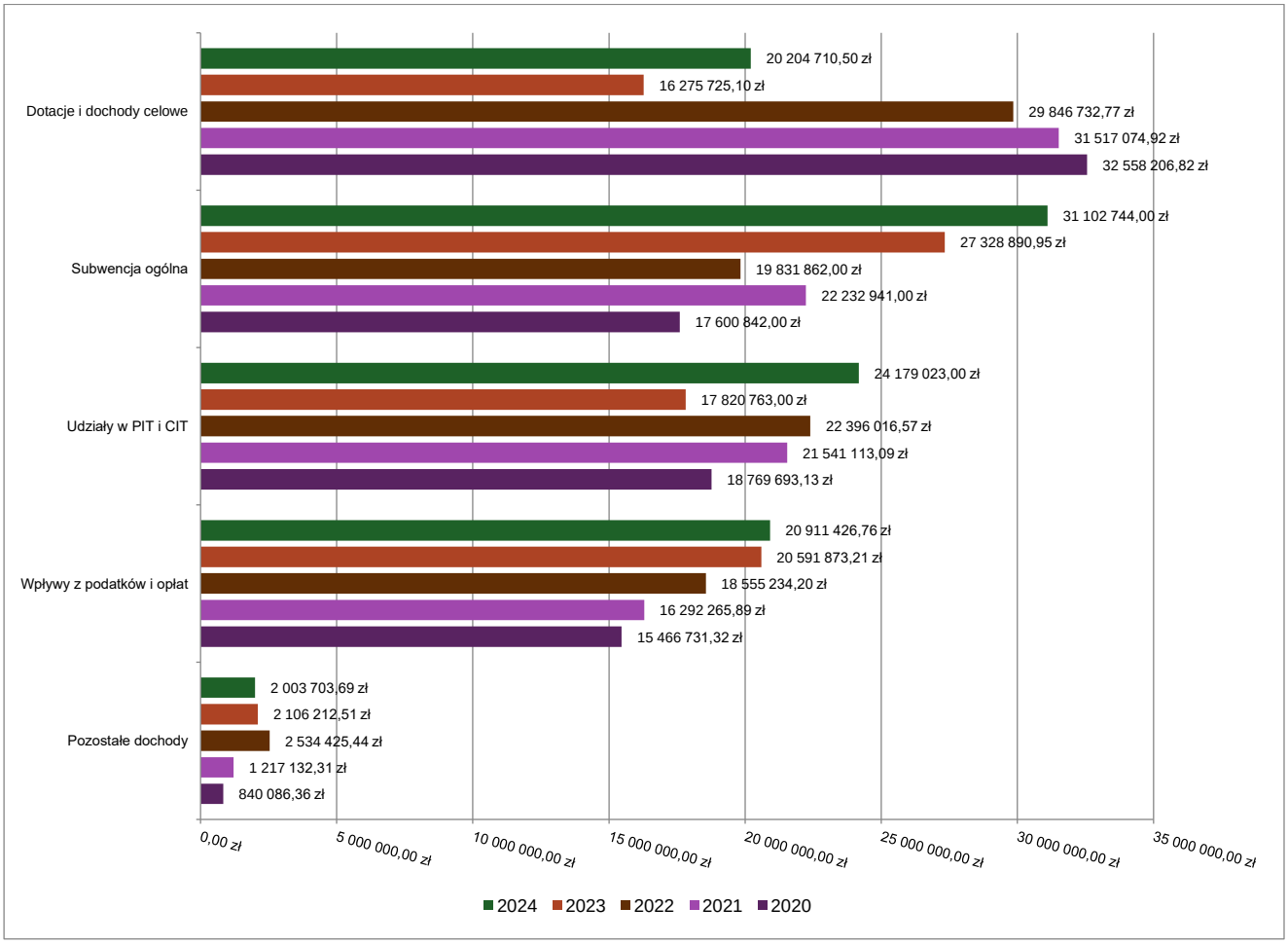
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 98 401 607,95 zł, tj. w 97,80% w stosunku do planu wynoszącego 100 614 985,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Chełmno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 765 154,00	21 193 482,78	20 204 710,50	95,33%	20,53%
Subwencja ogólna	27 533 353,00	31 102 744,00	31 102 744,00	100,00%	31,61%
Udziały w PIT i CIT	21 868 580,00	24 179 023,00	24 179 023,00	100,00%	24,57%
Wpływy z podatków i opłat	21 396 386,07	22 058 424,48	20 911 426,76	94,80%	21,25%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	1 689 200,00	2 081 311,41	2 003 703,69	96,27%	2,04%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**84 252 673,07**	**100 614 985,67**	**98 401 607,95**	**97,80%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Chełmno wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

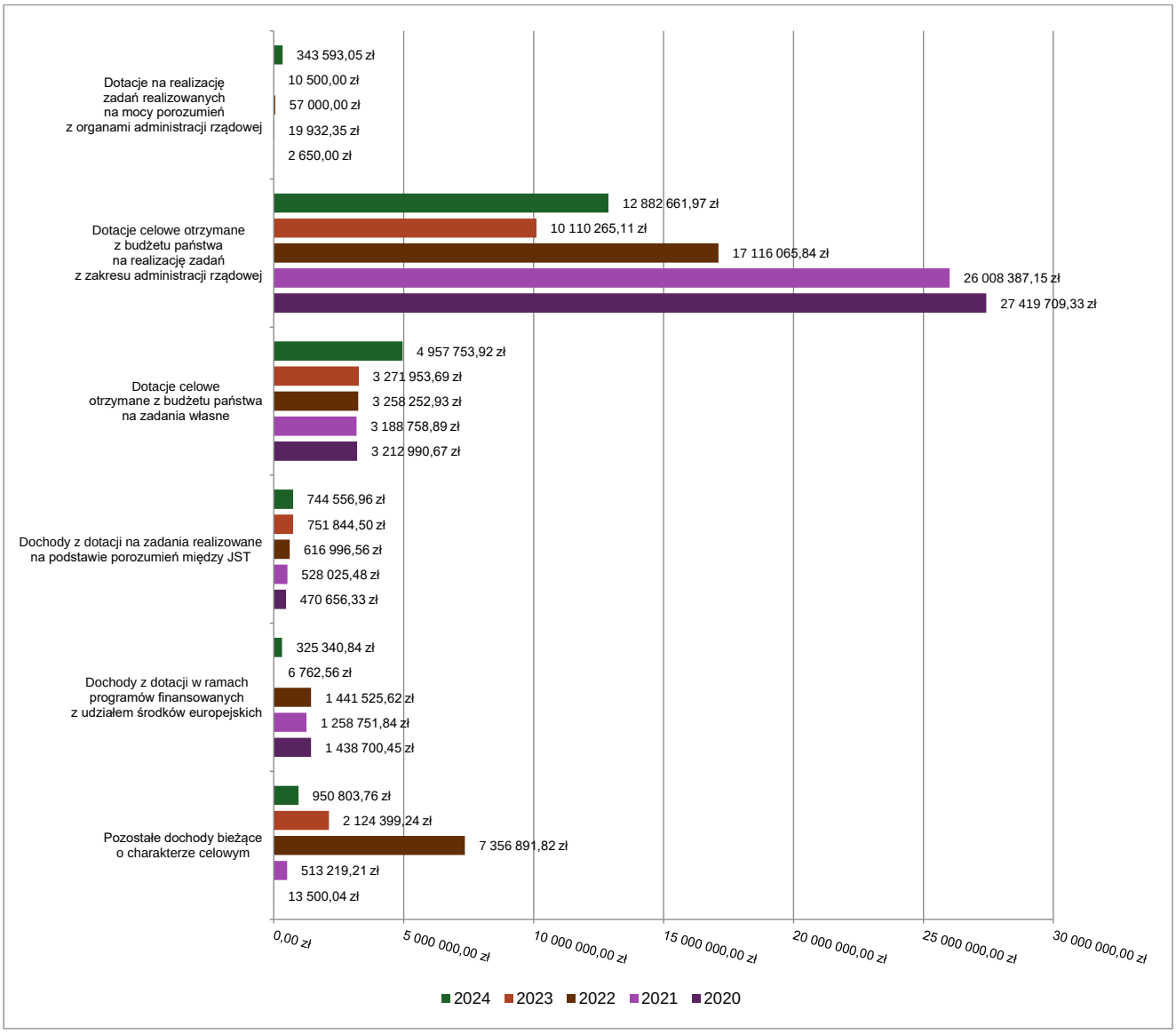
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 193 482,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 204 710,50 zł, co stanowi 95,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 882 661,97 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 343 593,05 zł (74 038,94 zł na grobownictwo wojenne oraz 269 554,11 zł na przebudowę pomnika Walki i Męczeństwa na Pl. Wolności) ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 957 753,92 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 744 556,96 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego 10 000,00 zł dla OSP, 20 000,00 zł dla Biblioteki Miejskiej, 100 000,00 zł dla Muzeum na prace restauratorskie w Ratuszu, 614 556,96 zł opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Chełmno);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 325 340,84 zł („Poznaję, eksperymentuję, decyduję…" – 116 867,50 zł, „Dwujęzyczne przedszkolaki" – 75 008,34 zł, „Teleopieka" – 13 465,00 zł, „Aktywna integracja w KIS" – 120 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 950 803,76 zł, w tym między innymi środki:

- środki z FP na zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 620 292,23 zł,
- środki otrzymane na projekt „Premia społeczna" – 147 420,00 zł,
- projekt realizowany przez SP1 i SP 4 dotyczący ochrony środowiska (WFOŚ) – 19 844,97 zł,
- usuwanie azbestu – 10 303,93 zł,
- program „Czyste powietrze" – 40 824,08 zł,
- środki z WFOŚiGW na nasadzenie drzew i krzewów – 36 958,50 zł,
- środki z COVID-19 na wypłatę świadczeń dla mieszkańców – 54 412,90 zł,
- środki na program „Asystent rodziny" – 20 747,15 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina miejska w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 10 960 967,97 zł;
- Pomoc społeczna – 3 605 707,89 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 725 175,44 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 527 496,48 zł.

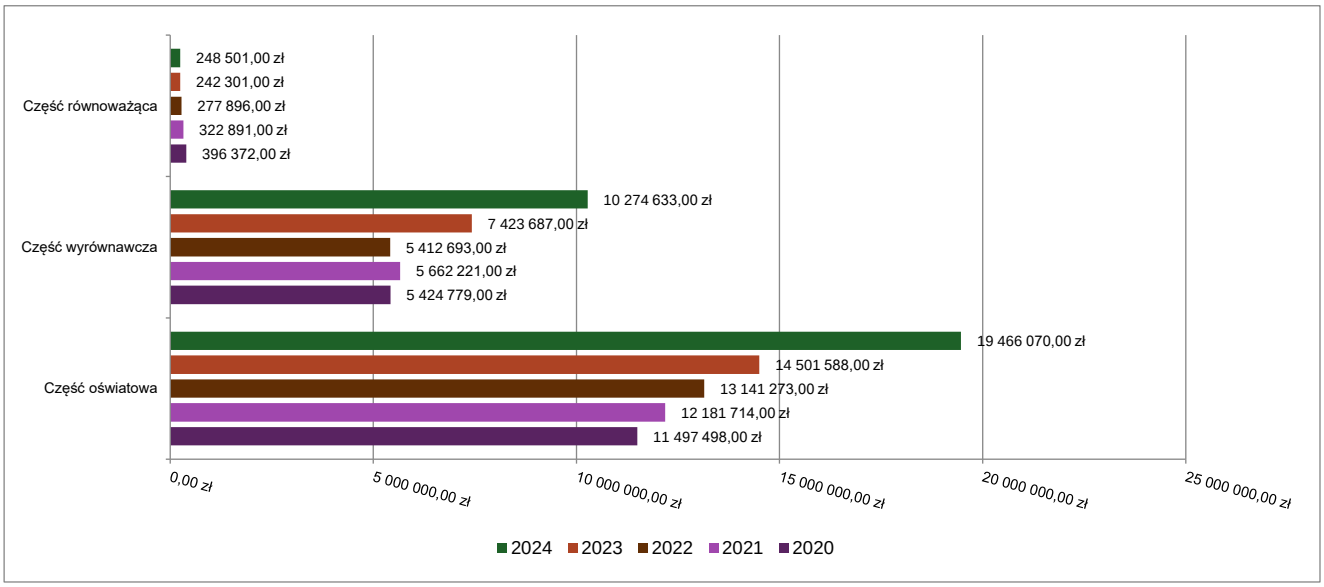
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 102 744,00 zł, i zrealizowane w kwocie 31 102 744,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 466 070,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 10 274 633,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 113 540,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 248 501,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

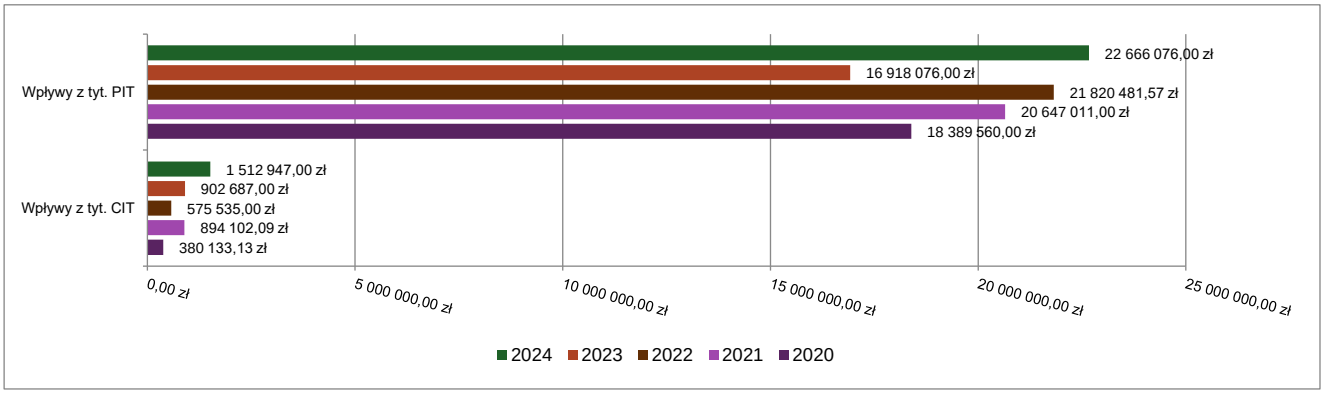


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 179 023,00 zł, i w takiej wysokości zostały wykonane, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 512 947,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 666 076,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

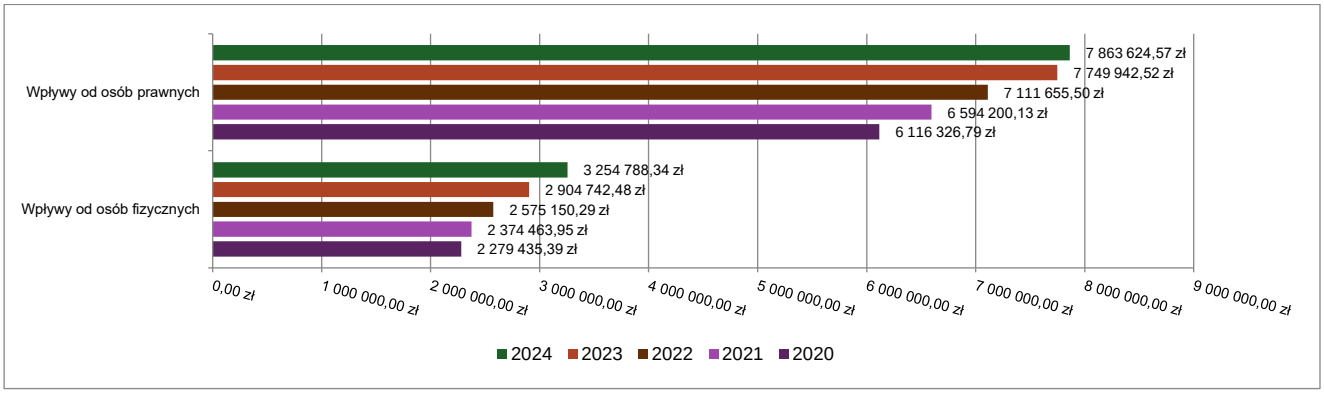
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 118 412,91 zł, co stanowi 93,92% realizacji planu wynoszącego 11 838 750,00 zł, w tym 7 863 624,57 zł od osób prawnych i 3 254 788,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 789 096,99 zł, w tym 1 036 062,85 zł od osób prawnych i 753 034,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 988 031,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

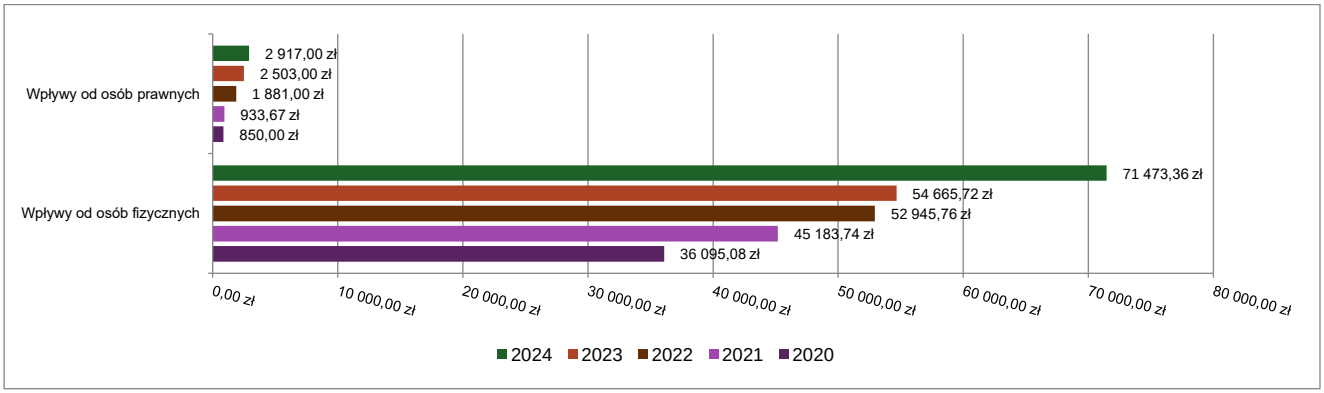


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 390,36 zł, co stanowi 106,60% realizacji planu wynoszącego 69 784,48 zł, w tym 2 917,00 zł od osób prawnych i 71 473,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 207,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 207,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

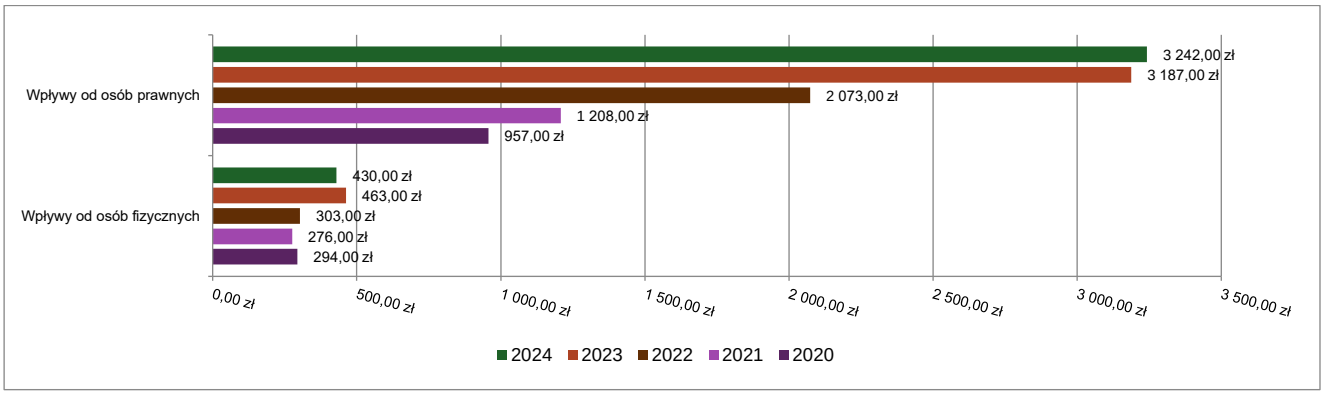


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 672,00 zł, co stanowi 102,00% realizacji planu wynoszącego 3 600,00 zł, w tym 3 242,00 zł od osób prawnych i 430,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 40,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 40,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



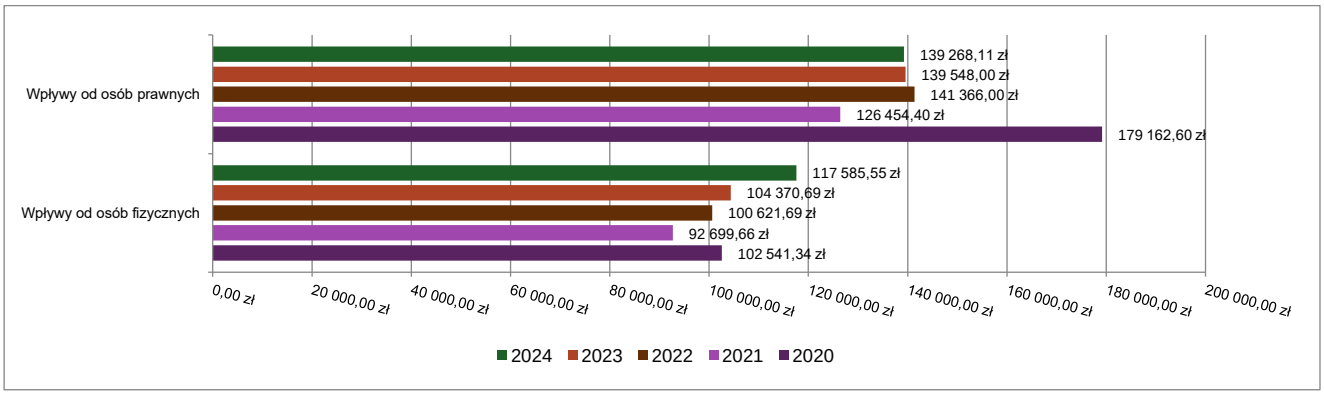
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 256 853,66 zł, co stanowi 91,73% realizacji planu wynoszącego 280 000,00 zł, w tym 139 268,11 zł od osób prawnych i 117 585,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 432 189,90 zł, w tym 10 942,69 zł od osób prawnych i 421 247,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 256 192,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

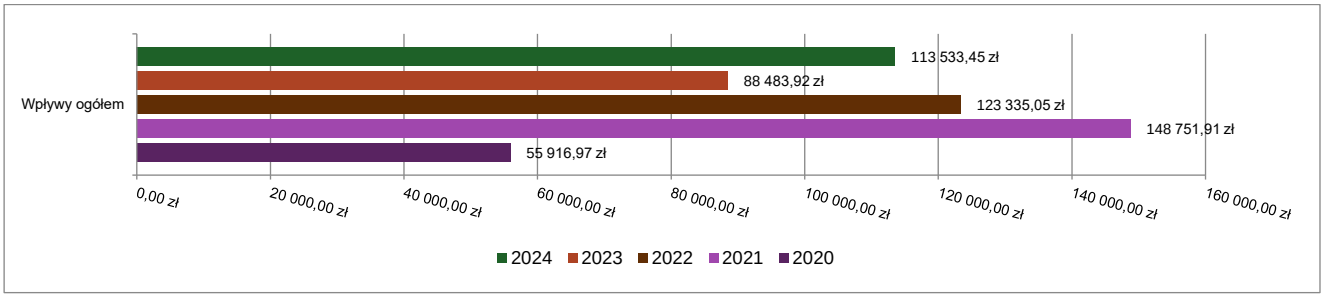


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 533,45 zł, co stanowi 113,53% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 63 585,24 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

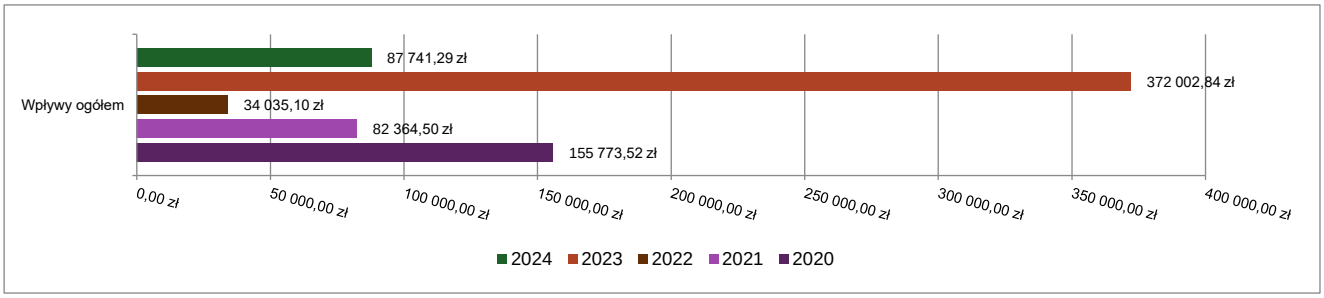


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 741,29 zł, co stanowi 43,87% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 257,81 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

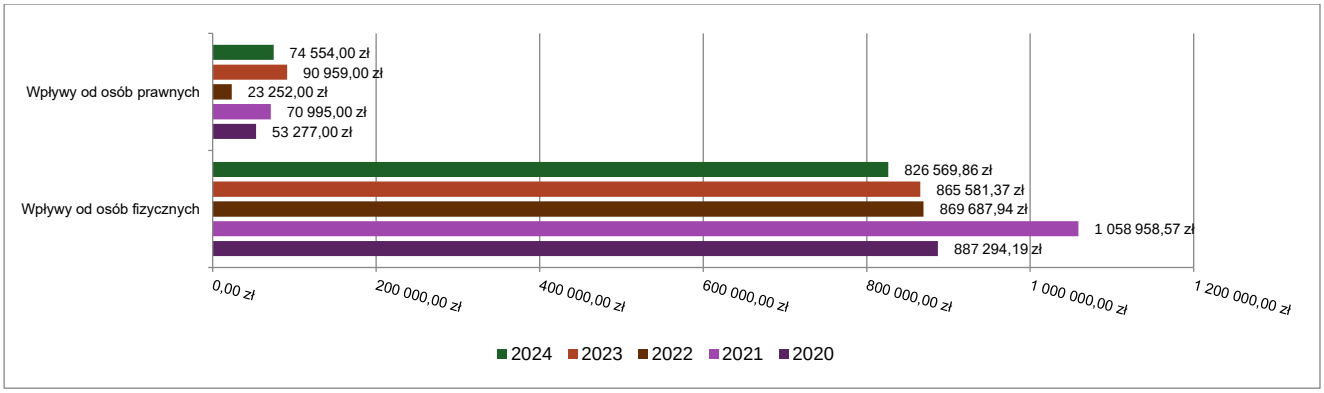


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 901 123,86 zł, co stanowi 85,01% realizacji planu wynoszącego 1 060 000,00 zł, w tym 74 554,00 zł od osób prawnych i 826 569,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 672,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 672,61 zł od osób fizycznych.

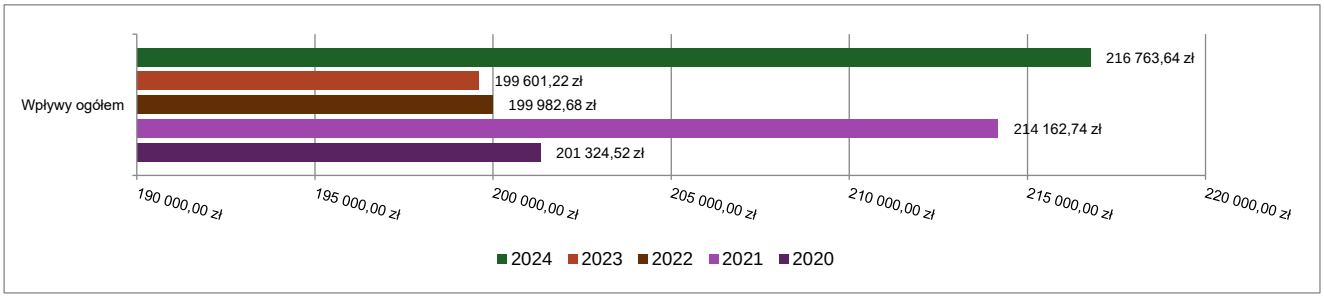
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 763,64 zł, co stanowi 105,74% realizacji planu wynoszącego 205 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

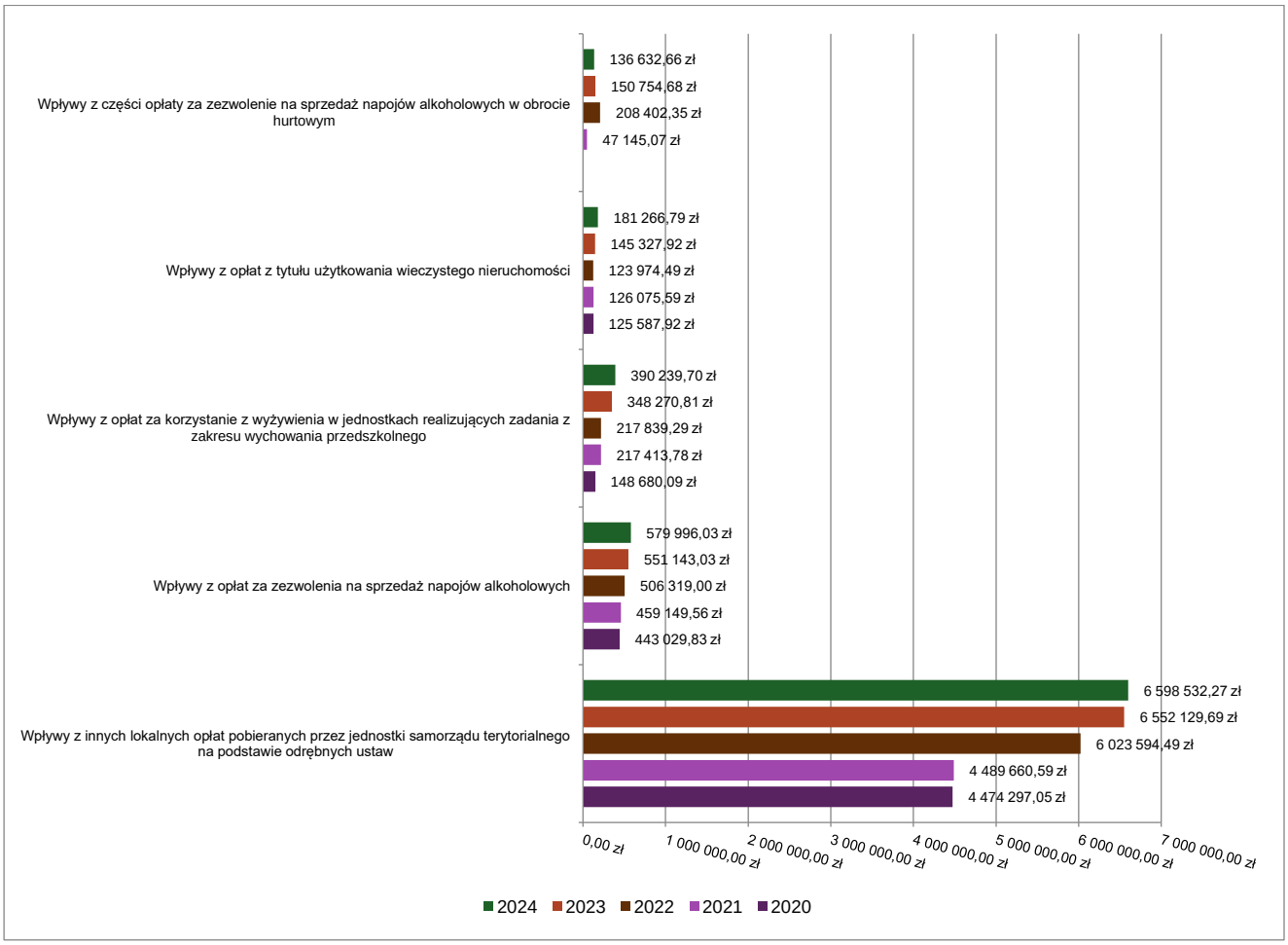


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 301 290,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 138 935,59 zł, co stanowi 98,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 598 532,27 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 579 996,03 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 390 239,70 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 181 266,79 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 136 632,66 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 081 311,41 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 003 703,69 zł, co stanowi 96,27% założeń.

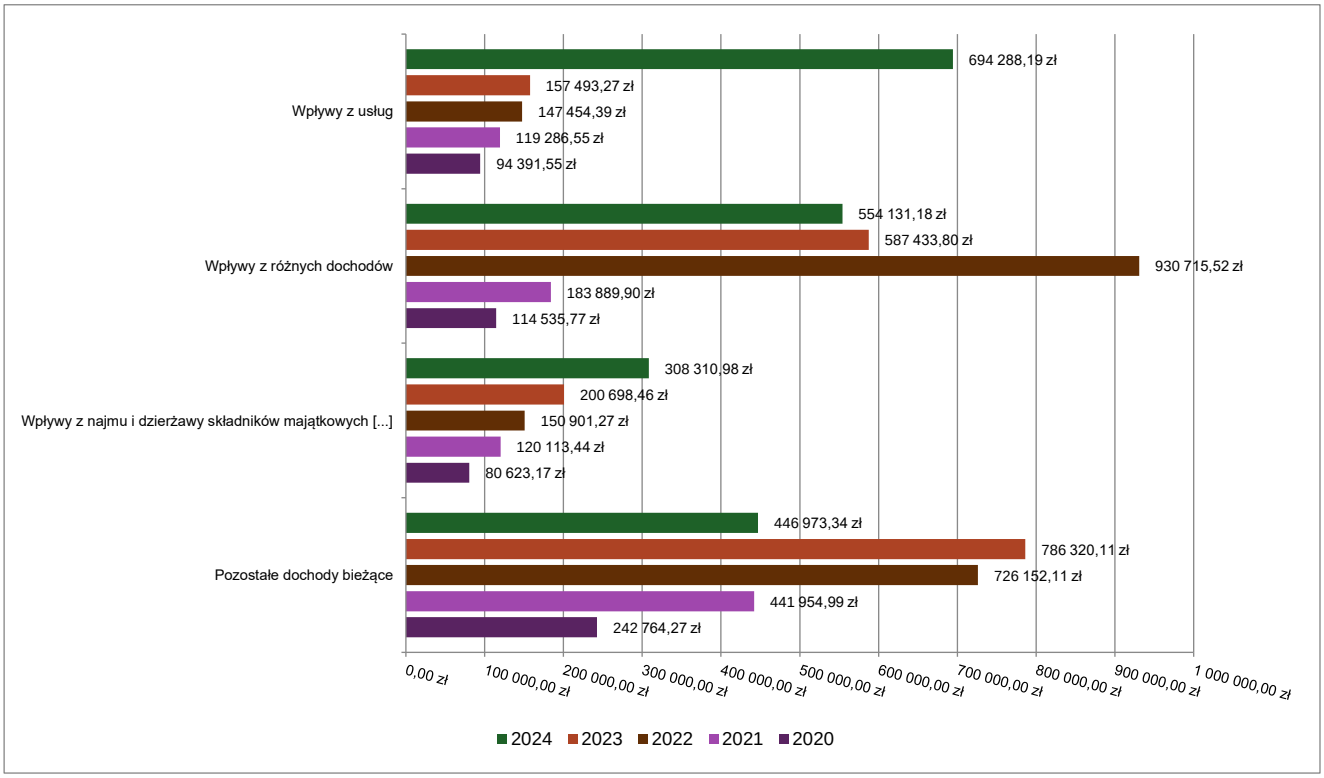
Pozostałe dochody Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 694 288,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 494 482,32 zł;
  - Cmentarze – 108 245,67 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83 920,91 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 7 582,40 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56,89 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 554 131,18 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 288 129,00 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 114 032,10 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 59 088,42 zł;
  - Szkoły podstawowe – 40 033,41 zł;

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 26 337,61 zł;
- Inne – 26 510,64 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 308 310,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 307 680,98 zł;
  - Przedszkola – 630,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 104 444,00 zł (z PFRON dotyczy podatku od nieruchomości ZAZ Nad Jeziorem Starogrodzkim);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 103 210,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 99 705,65 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 581,95 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 31 951,45 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 28 487,99 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 108,93 zł (zwrot z UP za 2023 rok);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13 857,63 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 625,01 zł (w tym z lokat 4 237,80 zł).

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



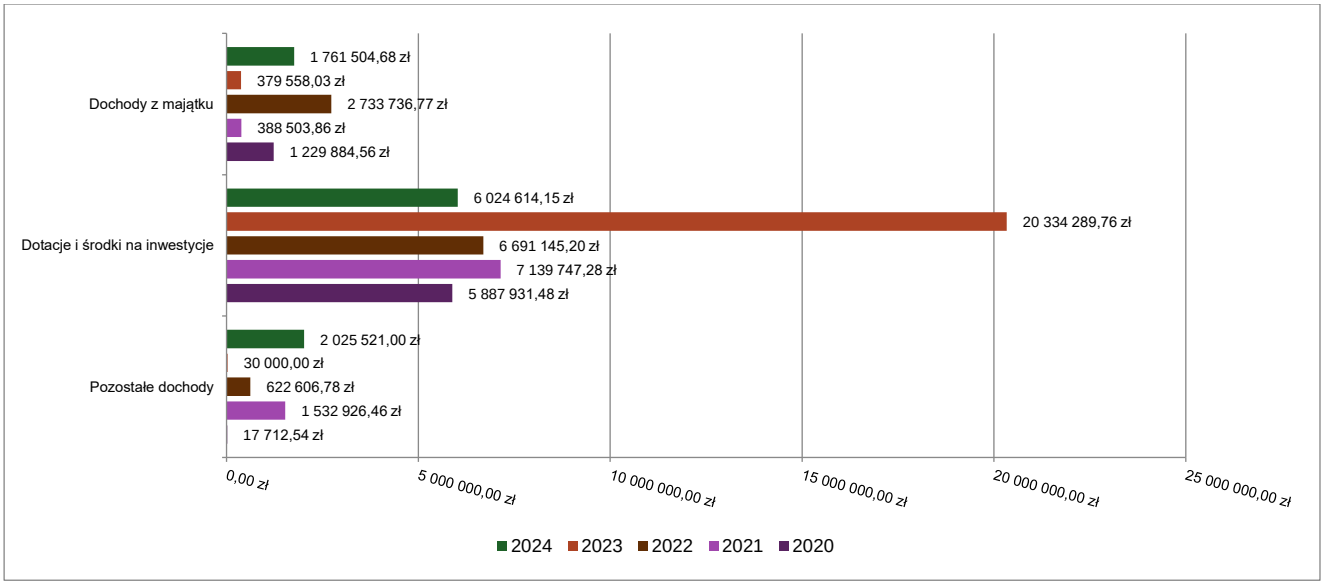
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 811 639,83 zł, tj. w 41,71% w stosunku do planu wynoszącego 23 525 866,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Chełmno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 745 000,00	2 031 443,09	1 761 504,68	86,71%	17,95%
Dotacje i środki na inwestycje	19 092 779,50	19 452 137,01	6 024 614,15	30,97%	61,40%
Pozostałe dochody	2 000 000,00	2 042 286,00	2 025 521,00	99,18%	20,64%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**22 837 779,50**	**23 525 866,10**	**9 811 639,83**	**41,71%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

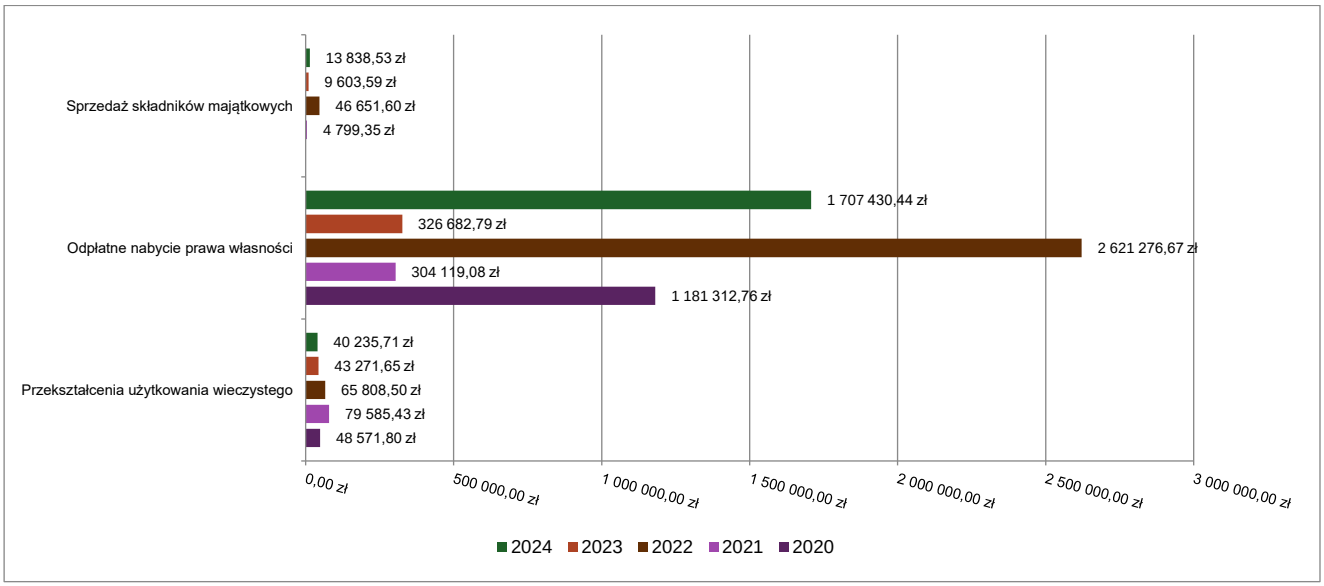


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 031 443,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 761 504,68 zł, co stanowi 86,71% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 707 430,44 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 40 235,71 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13 838,53 zł.

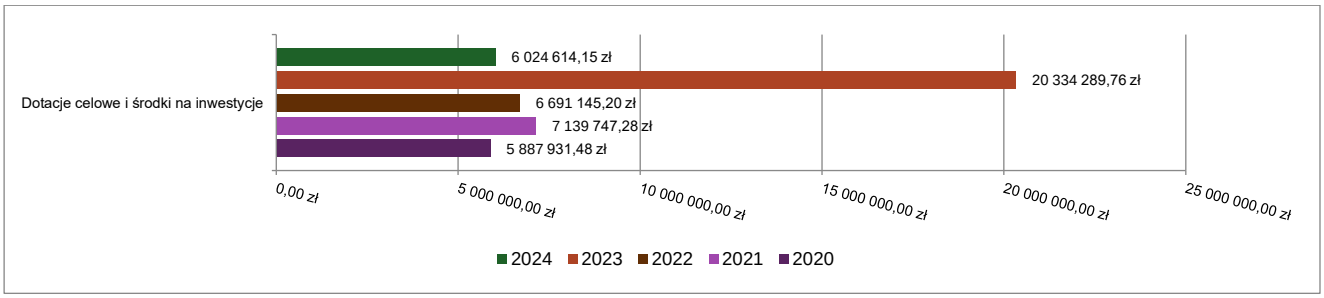
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 452 137,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 024 614,15 zł, co stanowi 30,97% realizacji planu. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów w zakresie dotacji i środków inwestycyjnych wynika przede wszystkim z zadania dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład pn.: Przebudowa ulicy Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym nastąpiło dnia 30 października 2024 roku, stąd nieznaczna część środków własnych została wydatkowa w 2024 roku, a cała część pochodząca z dofinansowania zostanie wydatkowana w 2025 roku. System rozliczenia środków z Programu Inwestycji Strategicznych sprawia, że cała dotacja może zostać rozliczona dopiero w 2025 roku.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



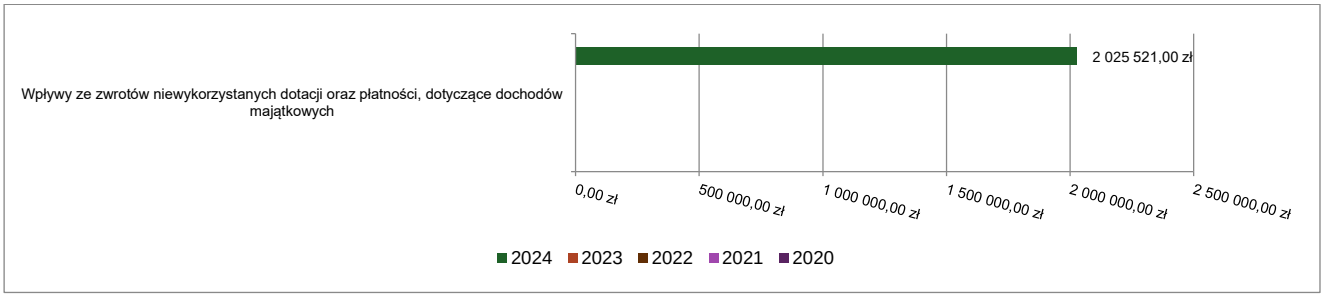
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina Miasto Chełmno uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 571 898,83 zł (środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na Aktywizację terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej (uzbrojenie terenu i urządzenie przestrzeni publicznych) – 1 187 500,00 zł oraz dokończenie prac restauratorskich ołtarza głównego w chełmińskiej Farze – 384 398,83 zł);
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 558 352,41 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Chełmińskiej Spółdzielni Inicjatyw Mieszkaniowych Sp. z o.o., gdzie miasto posiada 100% udziałów, środki przyznane jako wkład w budowę budynku mieszkalnego przy ul. Biskupiej 23, którego realizacja przewidziana jest na lata 2025-2027);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 309 500,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na realizację przebudowy ul. Brzozowej);
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działu Transport i łączność – 1 143 684,00 zł (środki na odbudowę drogi łączącej os. Dworzyska z ul. Nad Browiną w sąsiedztwie Stadionu).
- Środki na program „Ciepłe mieszkanie” w wysokości 107 065,01 zł,
- Zwrot za wykonaną inwestycję dotyczącą wykonania fotowoltaiki w SP nr 4 w Chełmnie, środki otrzymane z e środków UE – 122 784,60 zł,
- Środki otrzymane na projekt finansowany ze środków UE pn.: „Cyberbezpieczny samorząd – 211 329,30 zł (175 403,32 zł i środków BP – 35 925,98 zł)
-

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 042 286,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 025 521,00 zł, co stanowi 99,18% założeń. W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 2 025 521,00 zł (zwrot dotacji udzielonej w 2023 roku dla Gminy Lisewo z przeznaczeniem na wkład własny do zrealizowanego projektu modernizacji budynku dawnego ECWM w kompleksie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim).

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 110 826 621,11 zł, a ich realizacja wyniosła 86,70% planu wynoszącego 127 831 994,80 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Chełmno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	84 112 842,44	100 982 104,90	98 466 144,82	97,51%	88,85%
Wydatki majątkowe	26 391 110,13	26 849 889,90	12 360 476,29	46,04%	11,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**110 503 952,57**	**127 831 994,80**	**110 826 621,11**	**86,70%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Miasto Chełmno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	20 667,41	20 662,29	99,98%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,23%
600	Transport i łączność	22 819 235,13	20 979 456,08	7 128 522,84	33,98%	6,43%
630	Turystyka	198 650,00	214 650,00	212 503,69	99,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	2 120 352,41	1 946 385,75	91,80%	1,76%
710	Działalność usługowa	102 400,00	244 547,89	208 525,52	85,27%	0,19%
750	Administracja publiczna	14 319 689,92	15 923 801,61	15 363 534,95	96,48%	13,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	337 085,00	335 203,01	99,44%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 323,00	1 588 541,26	1 541 717,78	97,05%	1,39%
757	Obsługa długu publicznego	21 910,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	353 000,00	270 000,00	3 426,60	1,27%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	30 064 468,00	36 214 843,25	35 328 938,57	97,55%	31,88%
851	Ochrona zdrowia	723 300,00	1 123 855,70	963 917,13	85,77%	0,87%
852	Pomoc społeczna	9 784 079,64	12 306 949,46	11 883 384,33	96,56%	10,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 087,81	707 174,85	670 918,32	94,87%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 596,43	245 619,90	228 541,22	93,05%	0,21%
855	Rodzina	9 134 693,14	12 804 340,83	12 722 269,38	99,36%	11,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 097 309,50	13 158 956,06	12 788 936,21	97,19%	11,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 410 500,00	8 261 033,09	8 177 771,27	98,99%	7,38%
926	Kultura fizyczna	1 026 620,00	1 060 120,00	1 051 462,25	99,18%	0,95%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**110 503 952,57**	**127 831 994,80**	**110 826 621,11**	**86,70%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

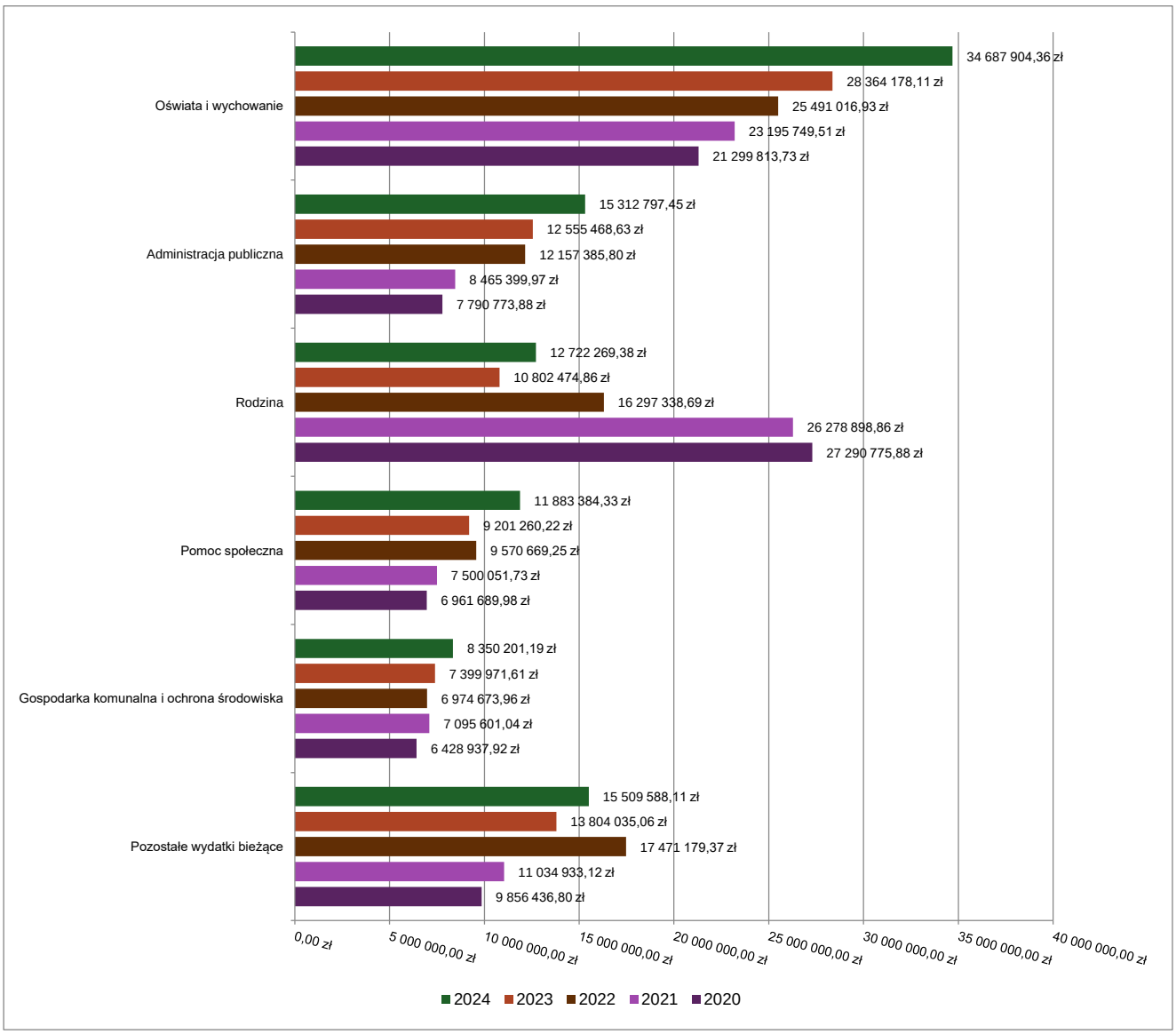
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 98 466 144,82 zł, tj. w 97,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 100 982 104,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Chełmno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	20 667,41	20 662,29	99,98%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 151 854,00	3 657 959,42	3 555 669,38	97,20%	3,61%
630	Turystyka	58 650,00	74 650,00	74 195,60	99,39%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	84 750,00	72 572,20	85,63%	0,07%
710	Działalność usługowa	102 400,00	244 547,89	208 525,52	85,27%	0,21%
750	Administracja publiczna	14 064 689,92	15 629 968,29	15 312 797,45	97,97%	15,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	337 085,00	335 203,01	99,44%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 323,00	1 588 541,26	1 541 717,78	97,05%	1,57%
757	Obsługa długu publicznego	21 910,00	0	0	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	353 000,00	270 000,00	3 426,60	1,27%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	29 857 078,00	35 572 912,25	34 687 904,36	97,51%	35,23%
851	Ochrona zdrowia	723 300,00	1 123 855,70	963 917,13	85,77%	0,98%
852	Pomoc społeczna	9 784 079,64	12 306 949,46	11 883 384,33	96,56%	12,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 087,81	707 174,85	670 918,32	94,87%	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 596,43	245 619,90	228 541,22	93,05%	0,23%
855	Rodzina	9 134 693,14	12 804 340,83	12 722 269,38	99,36%	12,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 480 970,50	8 401 388,55	8 350 201,19	99,39%	8,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 010 500,00	6 601 574,09	6 532 776,81	98,96%	6,63%
926	Kultura fizyczna	1 026 620,00	1 060 120,00	1 051 462,25	99,18%	1,07%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**84 112 842,44**	**100 982 104,90**	**98 466 144,82**	**97,51%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Chełmno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

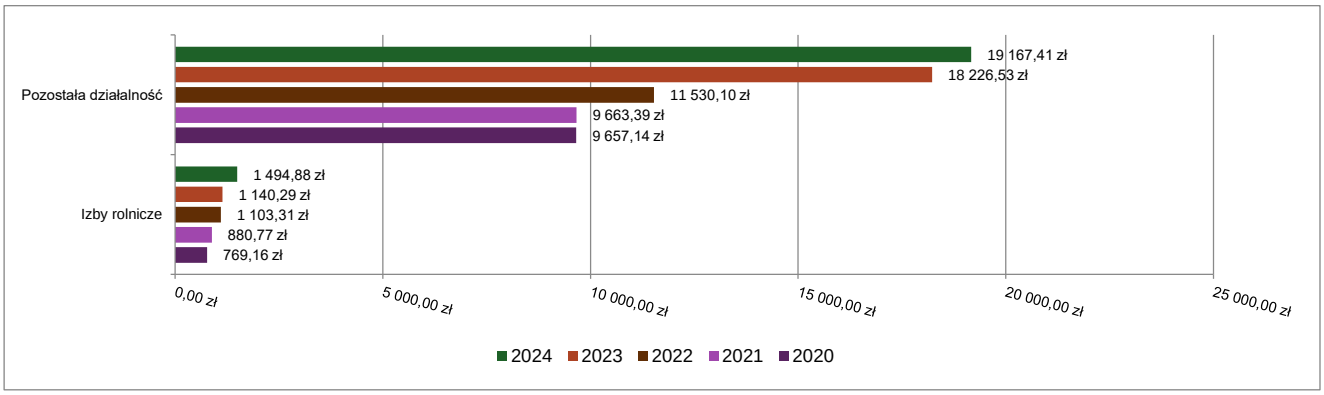
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 667,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 662,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 494,88 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 494,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 167,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 167,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- różne opłaty i składki w kwocie 18 791,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,82 zł (koszt obsługi zadania).

Cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



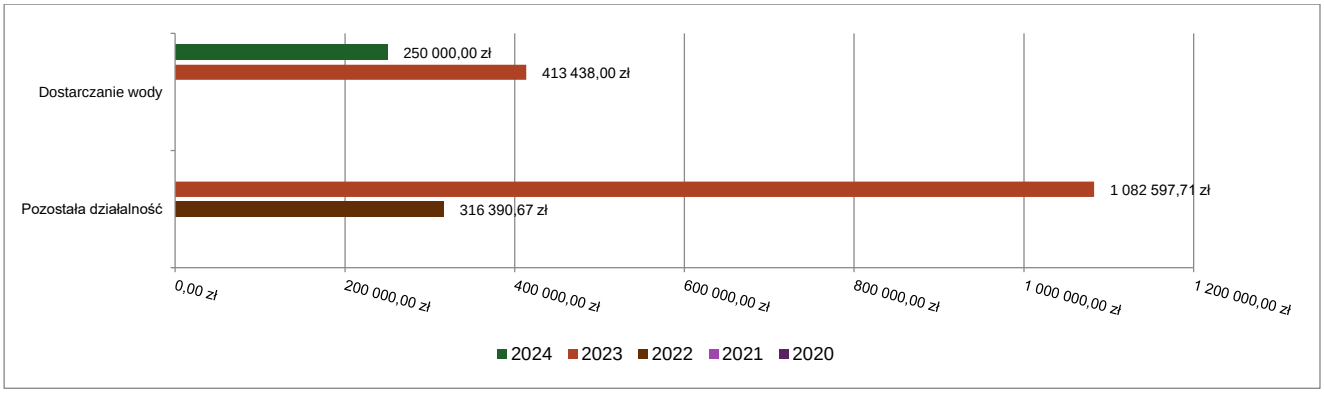
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, i zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł.

Jest to roczna opłata z tytułu odbioru i oczyszczania wód opadowych i roztopowych przedostających się do kanalizacji ściekowej, zgodnie z zawartą umową.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 657 959,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 555 669,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 210 345,93 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 217 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 246,30 zł (zakup usług transportu publicznego na terenie miasta wraz z dofinansowaniem przejazdów seniorów – zadanie wieloletnie);
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 099,63 zł. Jest to dotacja dla Powiatu na dofinansowanie przejazdów autobusowych na trasach:
    - ✓ Chełmno – Podwiesk – Chełmno
    - ✓ Chełmno – Wielkie Łunawy – Chełmno
    - ✓ Chełmno – Kijewo Królewskie – Unisław
    - ✓ Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek
    - ✓ Chełmno – Małe Czyste -Linowiec – Wabcz
    - ✓ Chełmno – Borówno – Kokocko - Chełmno
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 446 054,12 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 2 504 205,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 429 318,44 zł na remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta oraz nadzór nad ich wykonaniem;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 644 923,17 zł za usługi kruszenia gruzu betonowego, wykonanie pomiarów i inwentaryzacji dróg, transport kruszywa;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287 016,66 zł na zakup betonu do naprawy nawierzchni dróg i zjazdów, zakup obrzeży i krawężników do chodników i trawników;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 390,00 zł na wynagrodzenie dla osób zajmujących się utrzymaniem czystości na ulicach miasta, wykaszaniem rowów;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 840,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 669,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 467,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 429,00 zł;

W rozdziale 60016 w ramach robót publicznych zostały wykonane następujące zadania:

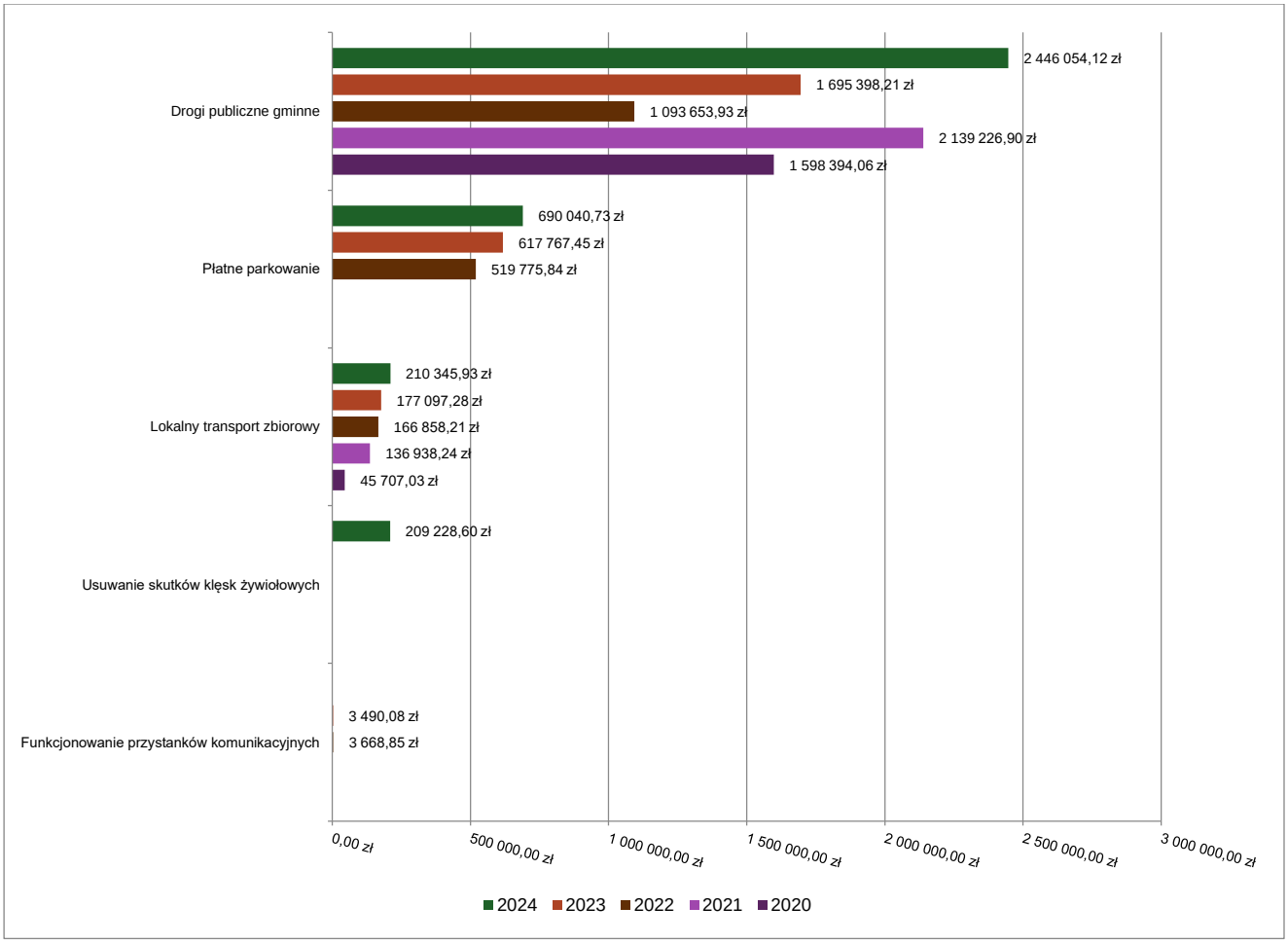
- ✓ wykonanie chodnika na Łożyńskiego 2 do Kopernika 1 w Chełmnie,
- ✓ wykonanie chodnika przy os. Kopernika 7 do ul. Stromej,
- ✓ wykonanie miejsca parkingowego przy os. Kopernika 7,
- ✓ wykonanie pasa zieleni przy ul. Parkowej,
- ✓ wykonanie chodników przy Placu Wolności oraz

- ✓ usuwanie awarii na chodnikach i jezdniach, likwidacja szkód powstałych z różnych przyczyn.

Na „Akcję Zima” w 2024 roku wydatkowano kwotę 208 397,43 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi kwotę 58 938,93 zł oraz na zakup usług zewnętrznych 149 458,50 zł.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 690 040,73 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 720 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 690 040,73 zł na obsługę strefy płatnego parkowania, zgodnie z zawartą umową;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 030,00 zł, wydatku nie zrealizowano;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 209 228,60 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 209 228,60 zł na zadanie „Remont przyczółków wraz z naprawą odwodnienia mostu na rzece Browinie przy ul. Osnowskiej. Na ten cel miasto otrzymało środki z rezerwy kryzysowej Budżetu Państwa w związki z nawalnymi opadami deszczu w dniu 28.06 2024 roku w wysokości 150 000,00 zł. Pozostała kwota, tj. 59 228,60 zł pochodzi z budżetu miasta Chełmna.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



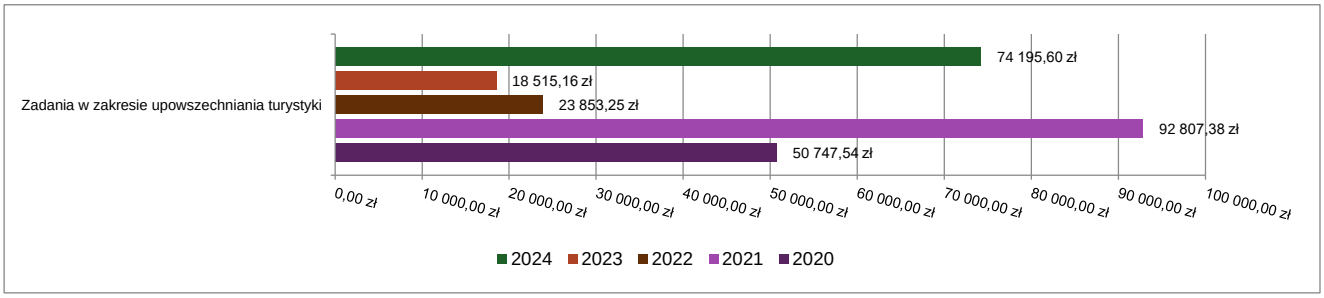
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 195,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 74 195,60 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 74 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 535,60 zł, w tym: wydruk katalogów oraz materiałów promocyjnych Miasta, organizacja stoiska pod prezentację Miasta Chełmna podczas II Giełdy Produktów Turystycznych w Brześciu Kujawskim w dniu 23.04 2024 roku organizowanej przez Bydgoską Lokalną Organizację Turystyczną, organizacja stoiska prezentującego Miasto Chełmno na Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Gdańsku;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 612,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47,50 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją Miasta Chełmna, jego walorów turystycznych jak również związanych z marką „Chełmno - Miasto Zakochanych®", reprezentowania Chełmna podczas III Regionalnej Giełdy produktów Turystycznych w Bydgoszczy w dniu 19.11.2024 r., obsługa ruchu turystycznego miasta, wpisy promocyjne dotyczące Chełmna oraz Doliny Dolnej Wisły w ramach projektu partnerskiego pn. „Wici Wiślane", oznakowanie turystyczne miasta.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

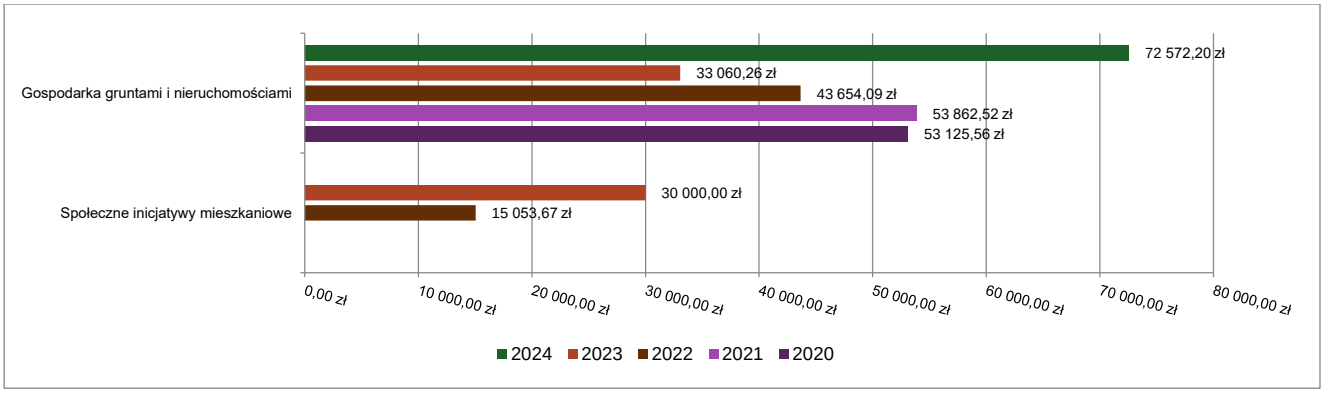


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 572,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 572,20 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 84 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 062,50 zł na wyceny nieruchomości, aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, koszty notarialne, wpisy w księgach wieczystych, usługi geodezyjne dotyczące podziałów działek;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 310,00 zł na opłaty w postępowaniach sądowych;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 199,70 zł na opłaty za dokumenty geodezyjne.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

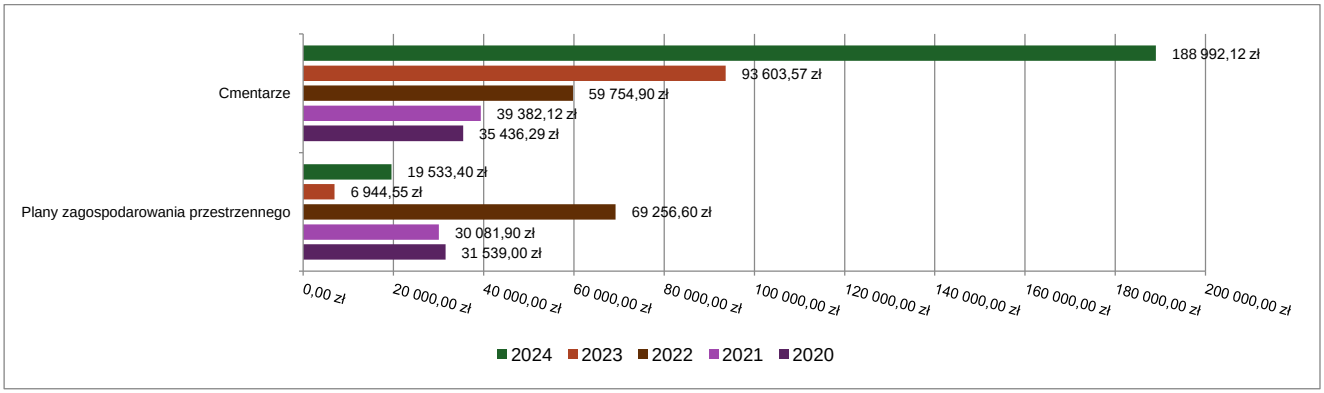


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 547,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 525,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 533,40 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 533,40 zł na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów w Chełmnie, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 188 992,12 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 223 047,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 953,18 zł na zakup usług administrowania cmentarzem komunalnym;
  - zakup usług remontowych w kwocie 69 050,00 zł prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego przy pomniku nagrobnym Nikodema Bardzkiego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 988,94 zł na zakup zniczy, kwiatów i wiązanek na cmentarzu wojennym, wykonanie nowego ogrodzenia.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 629 968,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 312 797,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 474 272,25 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 474 447,15 zł. Niniejsza wartość w całości pochodzi z dotacji i została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 674,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 591,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 358,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 542,68 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,57 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 304 856,48 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 541,00 zł na diety Radnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 674,62 zł na usługi związane z transmitowaniem sesji RM, konwersję audio na tekst;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 895,84 zł na artykuły biurowe, okładki okolicznościowe, tablety dla radnych, kwiaty na różne okazje i uroczystości, terminale do głosowania;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 969,36 zł na składkę członkowską do Związku Miast Polskich;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 658,87 zł na sesje RM;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 433,81 zł na zakup nagród wręczanych w imieniu RM na konkursy organizowane w Chełmnie;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 239,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 229,20 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 213,94 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 648 509,25 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 12 929 774,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 422 850,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 455 295,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 597 896,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 502 449,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 297 920,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 253 145,14 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 181,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 949,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 151 584,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 138 617,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 132 630,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 344,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 436,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 152,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 825,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 901,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 876,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 306,58 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 609,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 111,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 660,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 765,24 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 247,10 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 599,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 155,00 zł;

W rozdziale tym znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników:

- ✓ administracji – 6 726 209,89 zł
- ✓ obsługi – 676 515,41 zł
- ✓ parkingów miejskich – 174 461,82 zł
- ✓ robót publicznych – 1 882 884,64 zł,
- ✓ pracowników zieleni – 1 489 738,08 zł,

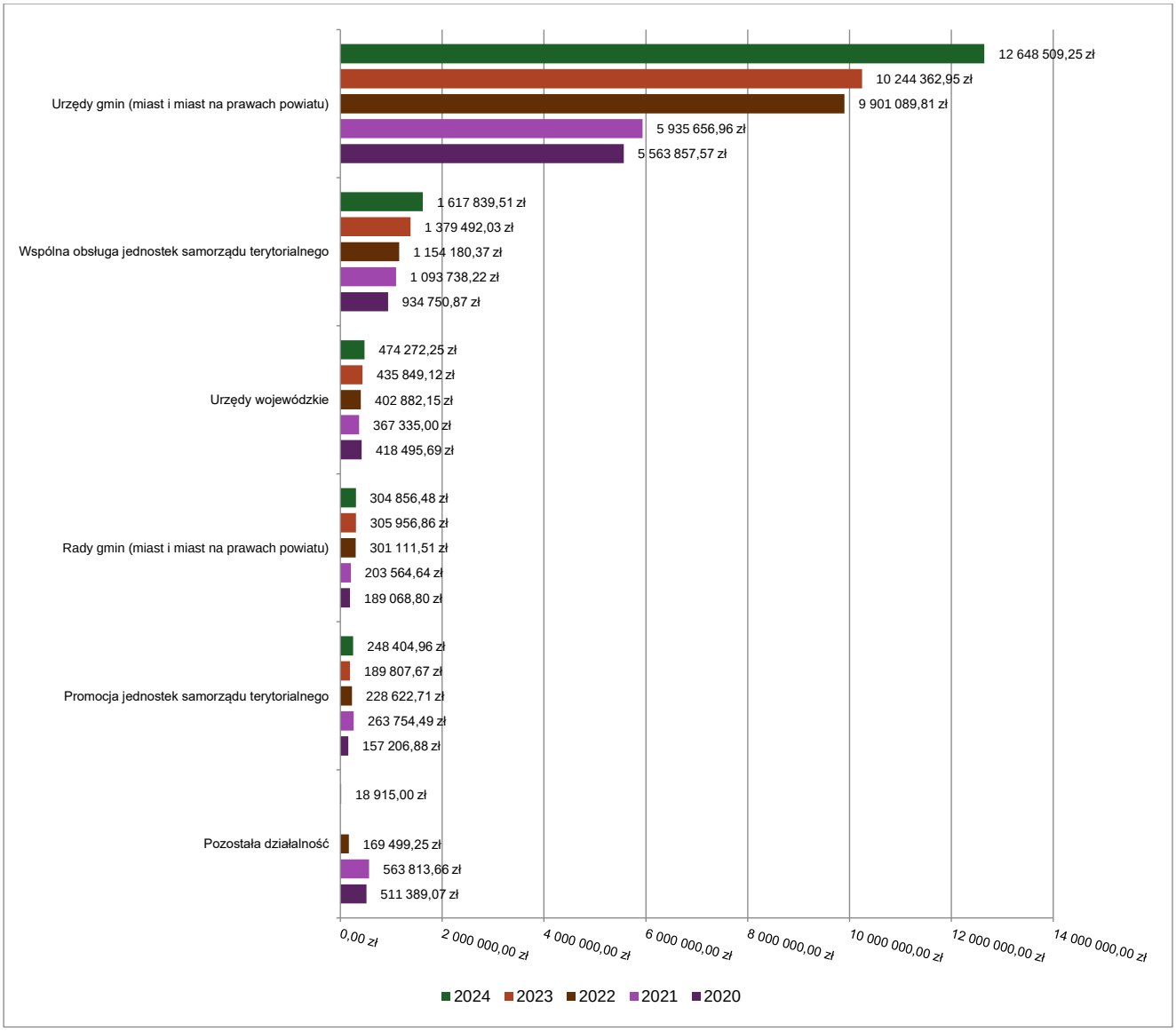
W 2024 roku otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy o prace publiczne i interwencyjne w wysokości 534 326,90 zł (wynagrodzenia – 458 517,02 zł, składki ZUS – 75 809,88 zł);

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 248 404,96 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 251 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 233 402,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 002,72 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 617 839,51 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 629 646,69 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności COPO w Chełmnie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 157 730,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 509,64 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 117,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 291,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 505,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 371,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 237,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 139,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 506,25 zł;
- zakup energii w kwocie 4 626,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 734,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 915,00 zł, co stanowi 49,78% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 915,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Miasto Toruń, na podstawie podpisanej w dniu 10.01.2024 roku umowy o partycypacji w kosztach opracowania Planu zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Plan ten jest niezbędny do aplikowania o środki na rozwój transportu publicznego, w tym parkingów, ścieżek rowerowych, czy głównego układu dróg;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 203,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

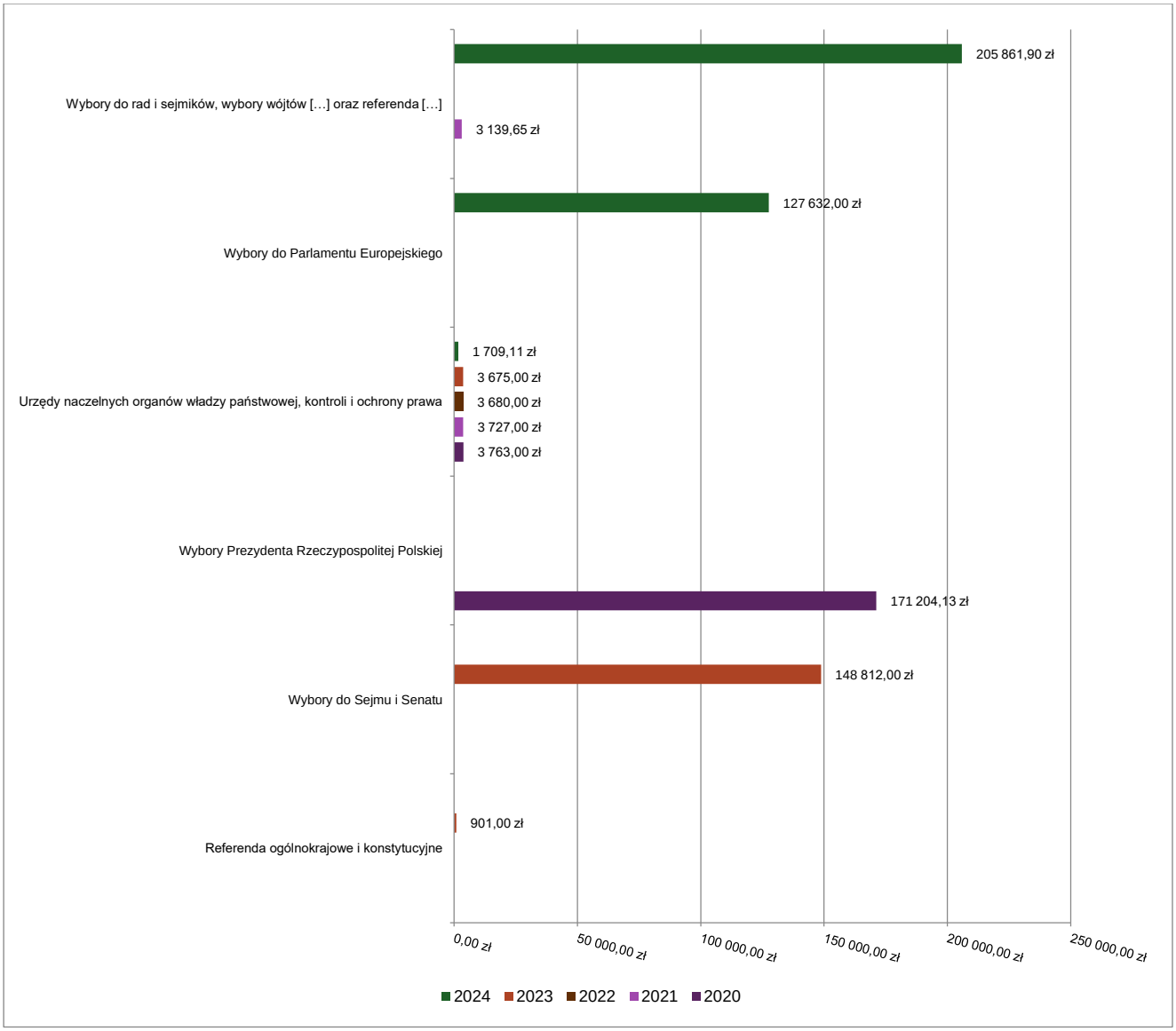
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 709,11 zł, co stanowi 47,61% planu rocznego wynoszącego 3 590,00 zł., z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców. Cała kwota pochodzi z dotacji i została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 709,11 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie wydatkowano kwotę 205 861,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 863,00 zł. Niniejsza wartość w całości pochodzi z dotacji została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 760,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 443,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 670,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 840,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 727,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 127 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 632,00 zł. Niniejsza wartość została w całości zrealizowana z dotacji, została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 075,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 617,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 559,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,88 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 588 541,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 541 717,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

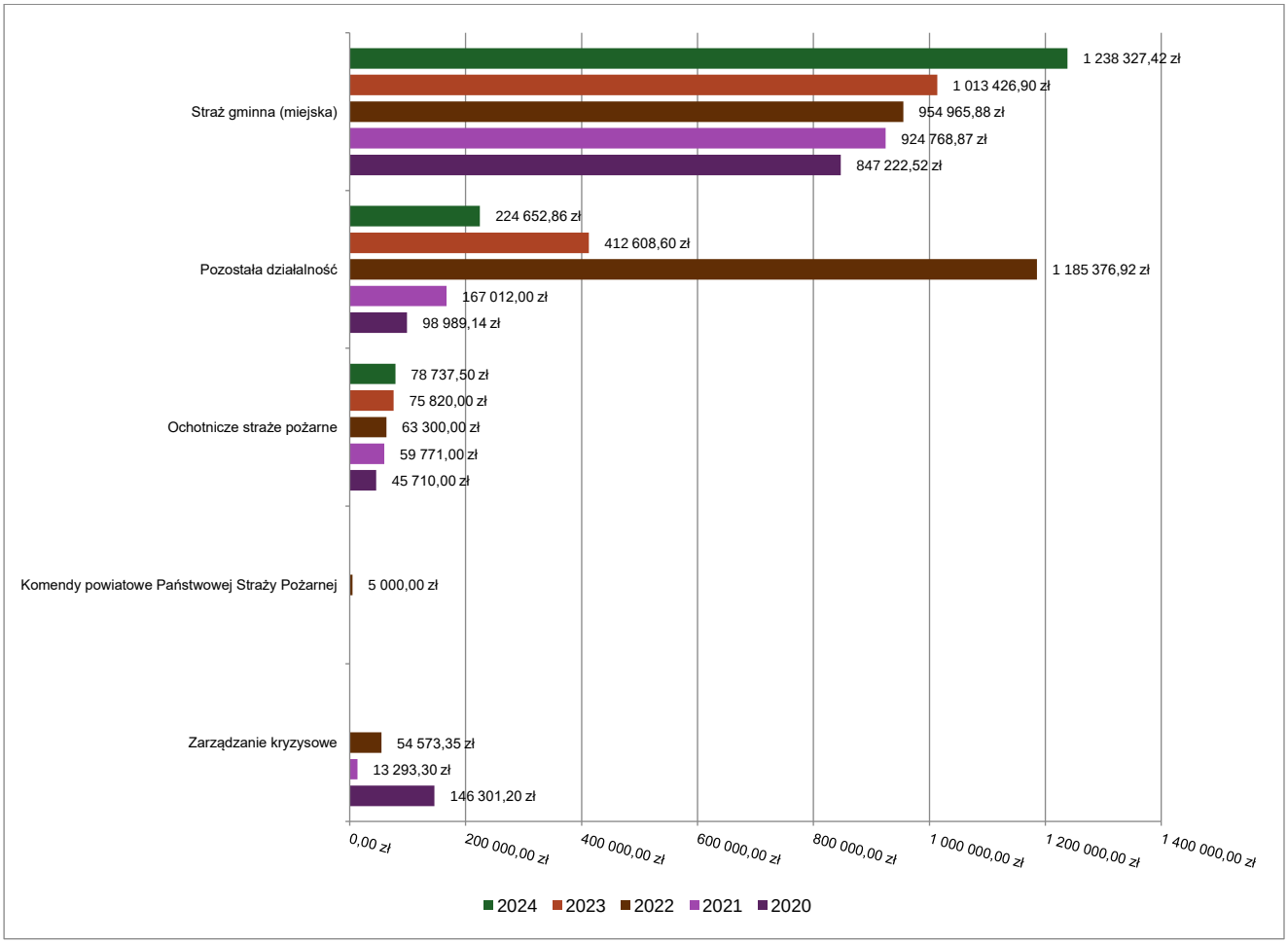
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 78 737,50 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 64 000,00 zł, na dofinansowanie ustawowej działalności OSP działającej na terenie miasta Chełmno, a zwłaszcza na zakup wyposażenia, koszty utrzymania gotowości bojowej, szkolenia członków OSP

zakup specjalistycznego sprzętu oraz odzieży specjalnego przeznaczenia, paliwo do samochodów strażackich, wyposażenie remizy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, kwota pochodzi z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego i została przeznaczona na zakup ubrań specjalistycznych, hełmów, radiotelefonów;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 737,50 zł na ekwiwalent pieniężnych dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach wypłacany na podstawie art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych (Dz.U.2025, poz. 244) ;

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 238 327,42 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 268 873,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 905 383,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 841,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 373,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 083,68 zł na zakup wody i posiłków regeneracyjnych dla strażników miejskich, ekwiwalent pieniężny na zakup umundurowania oraz jego czyszczenie;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 754,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 148,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 471,77 zł na zakup paliwa do samochodów, baterii do alkomatów i paralizatorów, drobne materiały na potrzeby Straży Miejskiej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 017,31 zł na przeglądy techniczne pojazdów uprzywilejowanych, licencje do programu e-mandat, opłaty za wydanie zezwoleń dla funkcjonariuszy SM na pojazdy uprzywilejowane, kalibracja i wzorcowanie sprzętu;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 570,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 242,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 081,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 358,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 652,86 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 235 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 498,82 zł na utrzymanie monitoringu miejskiego, opłata za transfer danych pomiędzy punktami, konserwacja i przeglądy urządzeń p-poż ;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 70 480,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 538,05 zł na potrzeby monitoringu miejskiego oraz systemów alarmowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 799,99 zł na zakup akumulatorów oraz dysków na potrzeby monitoringu miejskiego;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 336,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 426,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,27%. Środki te przeznaczono następująco:

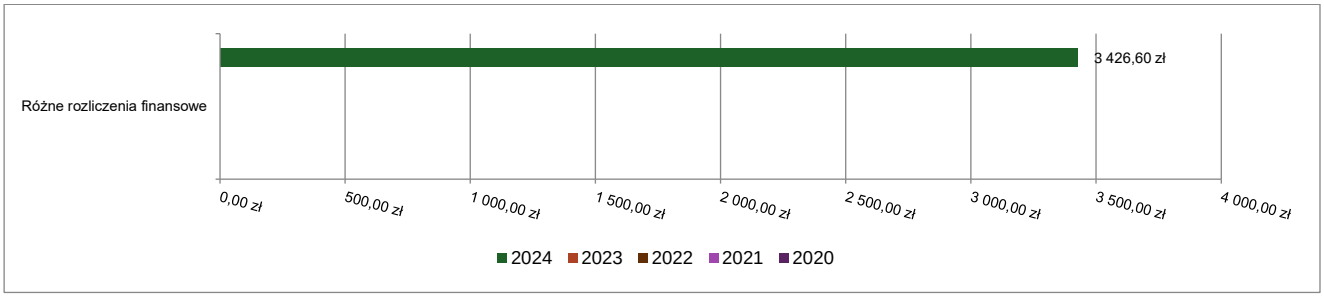
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 426,60 zł, co stanowi 11,42% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 426,60 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 240 000,00 zł;

W uchwale nr LXXI/526/2023 z dnia 27.12.2024 rok ustalającej projekt budżetu miasta Chełmno na 2024 rok ustalono rezerwy ogólną w kwocie 113 000,00 zł oraz na zarządzanie

kryzysowe w wysokości 240 000,00 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana, natomiast rozdysponowanie rezerwy ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Data	Nr zarządzenia	Rozdz.	§	Kwota	Określenie wydatków
24.04.2024	77/2024	90026	4600	30 110,00	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych
30.08.2024	129/2024	75023	4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
13.09.2024	137/2024	90001	4430	50 000,00	Różne opłaty i składki
29.11.2024	161/2024	75023	4300	22 000,00	Zakup usług pozostałych
29.11.2024	161/2024	75023	4700	890,00	Szkolenia pracowników
		Razem		**113 000,00**	

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 572 912,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 687 904,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 259 225,81 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 20 331 782,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 413 837,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 240 799,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 079 570,17 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 952 827,49 zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Pallotynów;
  - zakup energii w kwocie 982 122,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 712 595,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 659 311,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 274 485,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 259 773,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 602,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185 227,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 691,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 542,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 100,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 118,55 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 329,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 999,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 890,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 290,56 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 045,16 zł na naukę religii uczniów z Chełmna w punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Świeciu w 2024 roku;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 819,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 679,93 zł jako zwrot kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym w Lisewie – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (zgodnie z porozumieniem z gminą Lisewo);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 324,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 419,60 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 972,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 851,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 188 856,25 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 199 752,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 933,88 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 525,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 118,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 471,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 736,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 807,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 974,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 436,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 278,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 175,02 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 171 801,89 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 7 351 763,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 467 388,35 zł z przeznaczeniem dla:
    - ✓ Przedszkola „Brzdąc” – 1 547 357,48 zł
    - ✓ Przedszkola „Pinokio” – 778 747,76 zł
    - ✓ Przedszkola „Calineczka” – 505 411,08 zł
    - ✓ Przedszkola „Bajka” – 635 872,03 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 760 906,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 310,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 586,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 513,56 zł;
- zakup energii w kwocie 116 798,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 274,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 815,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 826,23 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 089,24 zł z przeznaczeniem dla:
  - ✓ Przedszkole „Brzdąc” – 18 840,52 zł
  - ✓ Przedszkole „Pinokio” – 21 753,44 zł
  - ✓ Przedszkole „Calineczka” – 18 395,14 zł
  - ✓ Przedszkole „Bajka” – 14 100,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 150,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 49 395,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 284,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 588,46 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 679,72 zł jako zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu miasta Chełmno do przedszkola w gminie Bydgoszcz;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 970,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 018,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 268,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 718,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23,00 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 695 248,15 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 699 280,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 540 640,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 455,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 064,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 546,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 110,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 948,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 477,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,28 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 162 103,62 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 170 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 161 746,20 zł;
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 357,42 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 82 370,80 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 93 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 210,60 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 160,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 249 891,05 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 2 494 876,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 877 295,37 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 743 830,41 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 333 025,11 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 052,35 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 913,54 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 608,90 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 519,51 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 006,20 zł;
    - zakup energii w kwocie 12 834,66 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 800,12 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 350,88 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 784,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 165 855,70 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 1 201 587,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 961 601,24 zł, w tym dla Przedszkola „Brzdąc” – 706 945,08 zł oraz dla Przedszkola „Calineczka” – 254 656,16 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 497,93 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 435,35 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 345,18 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 528,50 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 908,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 538,96 zł;

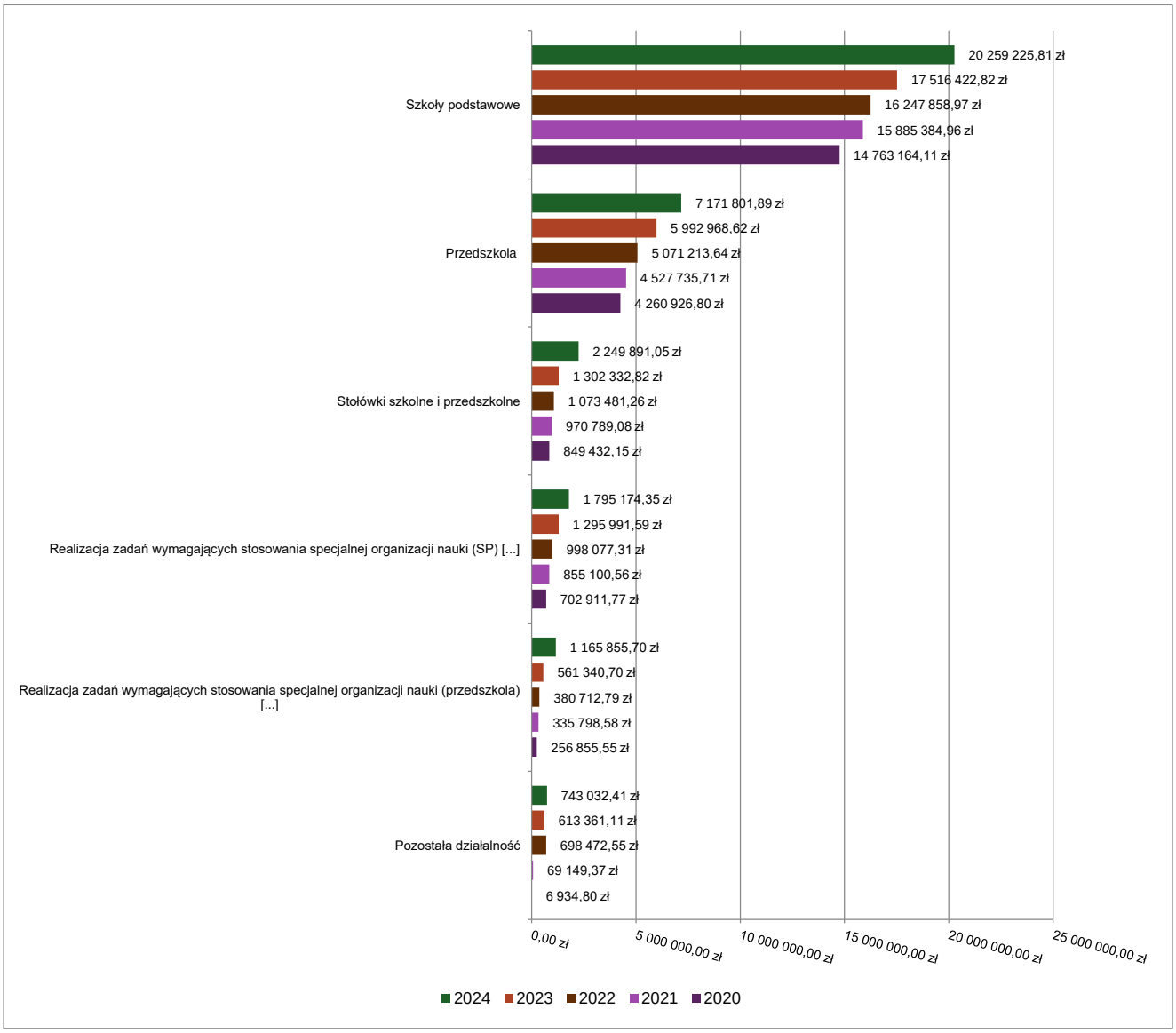
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 795 174,35 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 2 090 171,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 366 878,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 229,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 827,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 247,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 708,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 749,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 755,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 459,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 805,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 512,94 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 174 344,33 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 185 155,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154 219,14 zł z przeznaczeniem dla:
    - ✓ SP1 – 45 342,57 zł,
    - ✓ SP2 – 55 899,53 zł,
    - ✓ SP4 – 52 977,04 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 394,18 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Pallotynów;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 450,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,53 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 743 032,41 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 754 690,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 286 134,75 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192 142,92 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 778,45 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 740,73 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 142,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 879,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 668,74 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 878,85 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 469,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 485,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,63 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



W 2024 Gmina Miasta Chełmno otrzymało subwencję oświatową w wysokości 19 466 070,00 zł, natomiast wydatki w rozdziale 801 wyniosły 35 328 938,57 zł. Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- ✓ SP1 – 8 137 634,43 zł
- ✓ SP2 – 7 463 252,33 zł
- ✓ SP4 – 7 874 762,04 zł
- ✓ MP TZ – 4 654 972,17 zł
- ✓ COPO – 324 111,00 zł
- ✓ Urząd Miasta – 6 874 206,60 zł

W rozdziale 801 były również realizowane projekty ze środków zewnętrznych:

- ✓ projekt finansowany ze środków UE pn.: „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2 – Rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy” - 116 503,52 zł są to wydatki na realizowany przez COPO,
- ✓ „Dwujęzyczne przedszkolaki” projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 88.880,00 zł, realizowany przez MP TZ.
- ✓ projekt pn.: „Czwórka i Jedynka wody nie marnuje, odpady segreguje” – kampania edukacyjna finansowana ze środków WFOŚiGW w Toruniu, realizowany przez SP1 i SP4.

Realizacja projekty pn.: „Poznaję, …..”

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2 – rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy” realizowany jest przez COPO. Okres realizacji projektu to 01.05.2024 do 30.06.2026 r. Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wkładem własnym jest wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal lekcyjnych.
We wrześniu przeprowadzony został nabór uczestników. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2024 r. W okresie X-XII.2024 w SP1, SP-2 i SP-4 zrealizowano łącznie 1359 godzin zajęć. W całym projekcie bierze udział 484 uczniów i uczennic. (Dziewcząt 249, Chłopców 235). W okresie od października do grudnia 2024 r. przeprowadzono:
Zadanie 2. Wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych, społecznych), społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją. Łącznie wsparto 265 uczniów.
SP1 - utworzono 14 grup. Przeprowadzono 160 godz. zajęć.
SP2 - utworzono 21 grup. Przeprowadzono 210 godz. zajęć.
SP4 - utworzono 24 grupy. Przeprowadzono 250 godz. zajęć.
Zadanie 3. Wsparcie dla uczniów w zakresie edukacji włączającej w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, w tym przeciwdziałającej przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty. Łącznie wsparto 199 uczniów.
SP1 - utworzono 10 grup. Przeprowadzono 100 godz. zajęć.
SP2 - utworzono 21 grup. Przeprowadzono 209 godz. zajęć.
SP4 - utworzono 23 grupy. Przeprowadzono 230 godz. zajęć.
Zadanie 4. Wsparcie dla uczniów przez realizację działań wynikających z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły lub profilaktyki problemów (m.in. edukacja prozdrowotna lub ekologiczna). Łącznie wsparcie objęto 117 osób.
SP1 - utworzono 6 grup. Przeprowadzono 80 godz. zajęć.
SP2 - utworzono 6 grup. Przeprowadzono 60 godz. zajęć.
SP4 - utworzono 6 grup. Przeprowadzono 60 godz. zajęć.
W 2024 roku wydatkowano na realizację projektu 116 503,52 zł.

Realizacja projektu pn.: „Dwujęzyczne przedszkolaki”:
Realizacja projektu "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Kwota dofinansowania zgodnie z umową 88 880,00 zł, Zrealizowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 70 841,21 zł. Środki do ewentualnej realizacji w roku 2025 – 18 038,79 zł. Wkład własny wyniesie 20 516,40 zł.
Okres realizacji Projektu 01.05.2024 – 30.06.2026 r. zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o partnerstwie z 17.11.2023 r. W ramach projektu zakupiono: monitory interaktywne; laptopy z oprogramowaniem, tablety, głośniki, oprogramowanie do nauki języków wraz z zestawami ćwiczeń dla nauczycieli, materiały papiernicze (bloki, bibuły, brystol),wyposażenie (laminator, zabawki, gry, zestawy instrumentów).

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 123 855,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 917,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 86 699,47 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 376,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 728,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,14 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 841 739,99 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 978 373,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 549 285,28 zł. W 2024 roku dotacje otrzymali:

- ✓ Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze" – 20 000,00 zł,
- ✓ Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – 50 000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Ludzie Ludziom" – 288 906,10 zł,
- ✓ „Promyk" Poradnia Terapii Uzależnień – 20 000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Przybij Piątkę" – 37 292,00 zł,
- ✓ KS „Chełminianka" – 50 000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Luks" – 9 600,00 zł
- ✓ UKS „Culmen" – 15 000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MLKS „Nadwiślanin" – 10 000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki" – 15 500,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Nadwiślanin Sokół" – 12 987,18 zł,
- ✓ Fundacja „Laboratorium Bezpieczeństwa" – 20 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 87 183,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 151,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40 820,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 000,00 zł, dla Gminy Toruń na działalność Izby Wytrzeźwień, z której korzystają osoby nietrzeźwe z terenu Chełmna;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 950,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 297,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 040,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 155,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 128,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 813,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

W 2024 roku ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 784 088,32 zł na zadania realizowane w Urzędzie Miasta Chełmno oraz kwotę 61 000,00 zł ze środków własnych MOPS w Chełmnie.

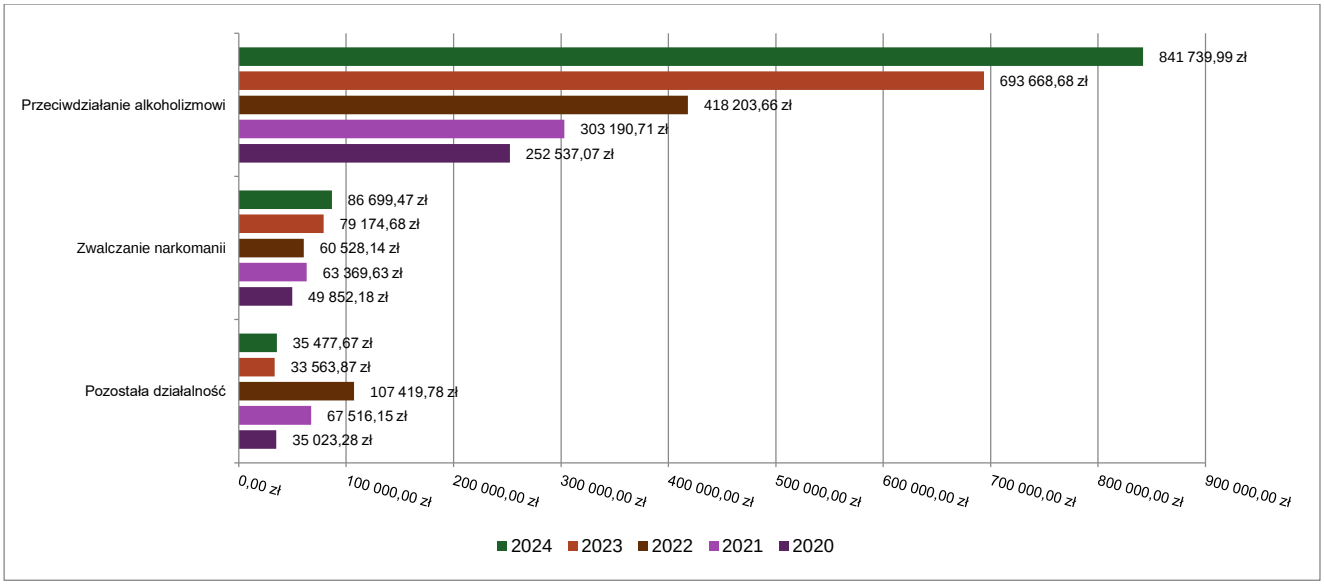
MOPS zrealizował wydatki na poziomie 57 651,67 zł, tj. 94,51% planu, środki przeznaczone zostały na:
- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy – zatrudniono psychologa oraz prawnika, którzy pełnili dyżury w punkcie, dyżur pełnił również pracownik socjalny zatrudniony w MOPS. Wymóg zapewnienia przez gminę pomocy w ramach punktu

konsultacyjnego wynika z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (działania 2.3.4),
- realizację projektu socjalnego Klubik dla Rodzin w celu zwiększenia aktywności w zakresie edukacji publicznej. Środki wydatkowano na zorganizowanie oraz przeprowadzenie warsztatów dla rodzin objętych wsparciem przez asystenta rodziny w ramach Szkoły dla Rodzica, działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, oraz zagrożonych problemem alkoholowym, warsztaty profilaktyki uzależnień oraz animacje dla dzieci z ww. rodzin (zawarto umowy zlecenie/ umowy o świadczenie usług ze specjalistami, zakupiono materiały na zajęcia, zorganizowano wyjazd integracyjny, wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora),
- zorganizowano konferencję w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy",
- sfinansowano udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w VII Powiatowej Konferencji pn. Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom".

W Urzędzie Miasta Chełmno wydatki zrealizowano na poziomie 784 088,32 zł, zgodnie z tabelą nr 28 i 29.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 477,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 35 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona dla:
    - ✓ Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób niepełnosprawnych „Światełko" – 8 250,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie „Ludzie Ludziom" – 10 000,00 zł,
    - ✓ Fundacja „Rodzina Przymierza" – 6 500,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie „Polski Związek Niewidomych" – 7 250,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 467,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 690,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,36 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 306 949,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 883 384,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 092,60 zł, co stanowi 66,60% planu rocznego wynoszącego 9 147,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 586,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,38 zł;

Kwota 6 092,60 zł w rozdziale 85205 została wydatkowana na działania zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w mieście Chełmno, z czego 6 000,00 zł pochodzi z dotacji.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 102 335,98 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 102 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 335,98 zł, z czego 93 901,00 zł z dotacji i 8 434,98 zł ze środków własnych Miasta.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 4 617 891,33 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 4 791 749,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 789 799,53 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 813 223,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 468,60 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- Zasiłki celowe (jednorazowe) zaplanowano wydatki w kwocie 351 529,70 zł, wydatkowano 290 276,46 zł, tj. 82,58 % planu (zakup leków, żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe opłaty czynszu, energii, gazu dla 202 osób/rodzin na łączną kwotę 41 544,46 zł, opłacenie pobytu w Schronisku dla bezdomnych za 19 osób na łączną kwotę 248 694,00 zł, zakup biletu kredytowanego dla 1 osoby na kwotę 38,00 zł). Zasiłki celowe finansowane są ze środków własnych gminy.
- Sprawienie pogrzebu zaplanowano wydatki w kwocie 17 693,66 zł, wydatkowano 12 468,60 zł, tj. 70,47 % planu, w 2024 roku opłacono 3 świadczenia. Sprawienie pogrzebu finansowane jest ze środków własnych gminy.
- Zasiłki okresowe zaplanowano wydatki w kwocie 529 586,00 zł, wydatkowano 522 946,74 zł, tj. 98,75 % planu. Zasiłki okresowe przyznane zostały 196 osobom/rodzinom, wypłacono 1.295 świadczeń, w tym z tytułu:
  - ✓ bezrobocia –153 osobom,
  - ✓ długotrwałej choroby – 5 osobom,
  - ✓ niepełnosprawności – 20 osobom,
  - ✓ innych tytułów – 18 osobom.

Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

- Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 3 889 340,61 zł, wydatkowano 3 789 799,53 zł tj. 97,44% planu. W 2024 r. w domach pomocy społecznej było umieszczonych 68 osób. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej całodobowej pomocy w formie usług opiekuńczych. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązany jest mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), rodzina przy uwzględnieniu kryterium dochodowego, gmina z której osoba została skierowana do DPS. W marcu każdego roku następuje wzrost kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w związku z waloryzacją stawki za utrzymanie jednej osoby w DPS. Wydatki za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej finansowane są ze środków własnych gminy.
- W 2024 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego państwa. W ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z tytułu wypłaty zasiłków okresowych zaplanowana została kwota 3.600 zł, wypłacono 2.400,00 zł. Zasiłek okresowy przyznany był 1 osobie, wypłacono 2 świadczenia.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 285 174,03 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 1 331 011,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 272 237,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 788,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 883,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,31 zł.

W rozdziale tym na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 842.721,60 zł, wydatkowano 841 033,68 zł, tj. 99,80 % planu. Z udzielonej pomocy korzystali:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy – 210 666,64 zł (808 świadczeń),
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych – 110 480,29 zł (402 świadczenia),
- użytkownicy wspólnot mieszkaniowych – 117 033,54 zł (438 świadczeń),
- użytkownicy w budynkach prywatnych – 396 581,21 zł (1162 świadczenia),
- pozostałe osoby – 6 273,00 zł (29 świadczeń).

Łączna liczba świadczeń wyniosła 2 839 Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego stanowiła 296,00 zł, z niniejszego świadczenia korzystało średnio co miesiąc 379 gospodarstw domowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana jest ze środków własnych gminy.

W 2024 roku Miasto Chełmno realizowało zadanie dot. obsługi i wypłaty bonów energetycznych. Wydatki zaplanowano w kwocie 488 289,59 zł, zrealizowano 444 140,35 zł. Środki zostały przeznaczone na dodatki dla 1 152 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 431 204,22 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 12 936,13 zł. Zadanie w całości realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 169 847,53 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 172 861,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 169 847,53 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych w 2024 r. zaplanowano 1.172.861,10 zł, wydatkowano 1.169.847,53 zł, tj. 99,74 % planu, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Zasiłki stałe przyznane zostały 146 osobom, w tym:

- ✓ dla 114 osób samotnie gospodarujących (wypłacono 1.146 świadczeń),
- ✓ dla 32 osób pozostających w rodzinie (wypłacono 294 świadczenia).

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 309 420,96 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 3 372 544,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 221 004,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 875,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 643,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 229,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 568,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 86 800,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 772,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 154,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 960,23 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 690,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 403,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 112,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 679,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 787,20 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 851,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 644,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 756,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 337,79 zł;

MOPS zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Chełmnie realizuje zadanie zlecone w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Koszt powyższego zadania wyniósł 24 823,00 zł tj. 93,02 %. Zadanie finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie wypłacono 15 opiekunom.

Gmina Miasto Chełmno w 2024 roku otrzymała dotację na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024 r. w kwocie 160 299,00 zł, wydatkowano 147 110,21 zł tj. 91,77% planu. W ramach Programu dodatki otrzymało 22 pracowników MOPS w Chełmnie w kwocie 1.000,00 zł brutto miesięcznie wraz ze składkami ZUS i FP. Dodatki motywacyjne wypłacane były w okresie od lipca do grudnia 2024 r

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 27 483,22 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 28 035,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 760,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 429,74 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 169,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,00 zł;

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. W budżecie zaplanowano kwotę 28 035,48 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem 3 mieszkań wspomaganych, na opłacenie czynszu i opłat za media, wydatkowano 27 483,22 zł. Wysokość wydatków uzależniona jest od sytuacji materialno – bytowej osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym oraz jego możliwości finansowych związanych z ponoszeniem częściowych opłat za mieszkanie.
Zadanie finansowane jest w 100% ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 640 569,46 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 720 487,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 763,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232 780,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 878,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 359,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 690,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 144,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 802,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

W ramach rozdziału 85228 wydatki wykonano na następujące zadania:

- **Usługi opiekuńcze**

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano kwotę 530 301,57 zł, wydatkowano 482 614,42 zł, tj. 91,01% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 opiekunek w łącznej kwocie 328 590,51 zł,
- ✓ ZFŚS 11.690,90 zł,
- ✓ zakup usług od Spółdzielni Socjalnej Wspólna Sprawa w łącznej kwocie 140 380,10 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 1 952,91 zł.

W 2024 r. usługami opiekuńczymi objętych zostało 81 osób z terenu Miasta Chełmna, przyznano 9 569 świadczeń.
Zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych gminy.

- **Program "Opieka75+"**

W 2024 roku Miasto Chełmno realizuje program "Opieka 75+". Celem programu jest dofinansowanie realizacji przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla seniorów. Na realizację zadania przyznana została dotacja w kwocie 68 113,00 zł, wykonanie 100,00%. Środki zostały przeznaczone na pokrycie 60 % kosztów roboczogodziny - usługi dla 38 seniorów, spełniających warunki programu.
Zadanie sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy.

- **Specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, na które Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 69 600,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 68 400,00 zł, tj. 98,28 % planu.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone były z 9 osobami niepełnosprawnymi.
Przyznane zostało 600 świadczeń.

- **Korpus Wsparcia Seniorów**

W 2024 roku Miasto Chełmno przystąpiło do programu „Korpus Wsparcia Seniorów". Zgodnie z zawartą Umową z dnia 13.06.2024 r. z Kujawsko – Pomorskiem Urzędem Wojewódzkim gmina otrzymała dotację na świadczenie usług wsparcia w formie usług sąsiedzkich dla osób spełniających kryteria Programu. w wysokości 52 473,00 zł. Gmina zobligowana była do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% wartości zadania.
Wydatki zrealizowano w kwocie 26 802,55 zł, w tym z dotacji 21 442,04 zł, wkład własny 5 360,51 zł.
Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenie sąsiadów opiekunów – 16 385,88 zł,
- ✓ szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy – 1 200,00 zł,
- ✓ koszty koordynacji usług sąsiedzkich – 9 216,67 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 238 103,81 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 252 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 182 083,81 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 51 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Ludzie Ludziom" na obsługę wydawania żywności pozyskanej z Banku Żywności w Grudziądzu;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 020,00 zł.

Na realizację w 2024 r. zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych zaplanowana została łączna kwota 196.300,00 zł, wydatkowano 182.083,81 zł, tj. 92,76% zaplanowanej kwoty. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na

realizację zadań własnych gmin w kwocie 126.420,79 zł przyznanej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" oraz środków własnych gminy w kwocie 55.663,02 zł.
W 2024 r. środki wydatkowano na:

- obiady dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie 60 020,00 zł (101 dzieci),
- obiady dla osób bezdomnych i ubogich (31 osób) łącznie 56 393,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup posiłku (35 osób) łącznie 45 913,00 zł,
- świadczenia rzeczowe dla 216 osób na łączną kwotę 19 758,00 zł.

W 2024 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu w ramach Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy przyznano 5 434,00 zł, wydatkowano 5 020,00 zł, tj. 92,38 % planu.
Posiłek zapewniono 6 dzieciom, udzielono 174 świadczeń.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486 465,41 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 525 977,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 432 274,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 614,32 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 200,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na zadania w zakresie pomocy żywieniowej dla osób najbardziej potrzebujących;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 524,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 045,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,30 zł.

W rozdziale tym w ramach realizacji projektu **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Etap I”** dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 52 233,00 zł, zrealizowano 13.465,00 zł, środki zostały przeznaczone na dodatek dla pracownika merytorycznie obsługującego zadanie oraz koszty pośrednie związane z realizacją projektu. Uczestnikami projektu było 29 osób spełniających kryteria projektu. Jest to zadanie wieloletnie.

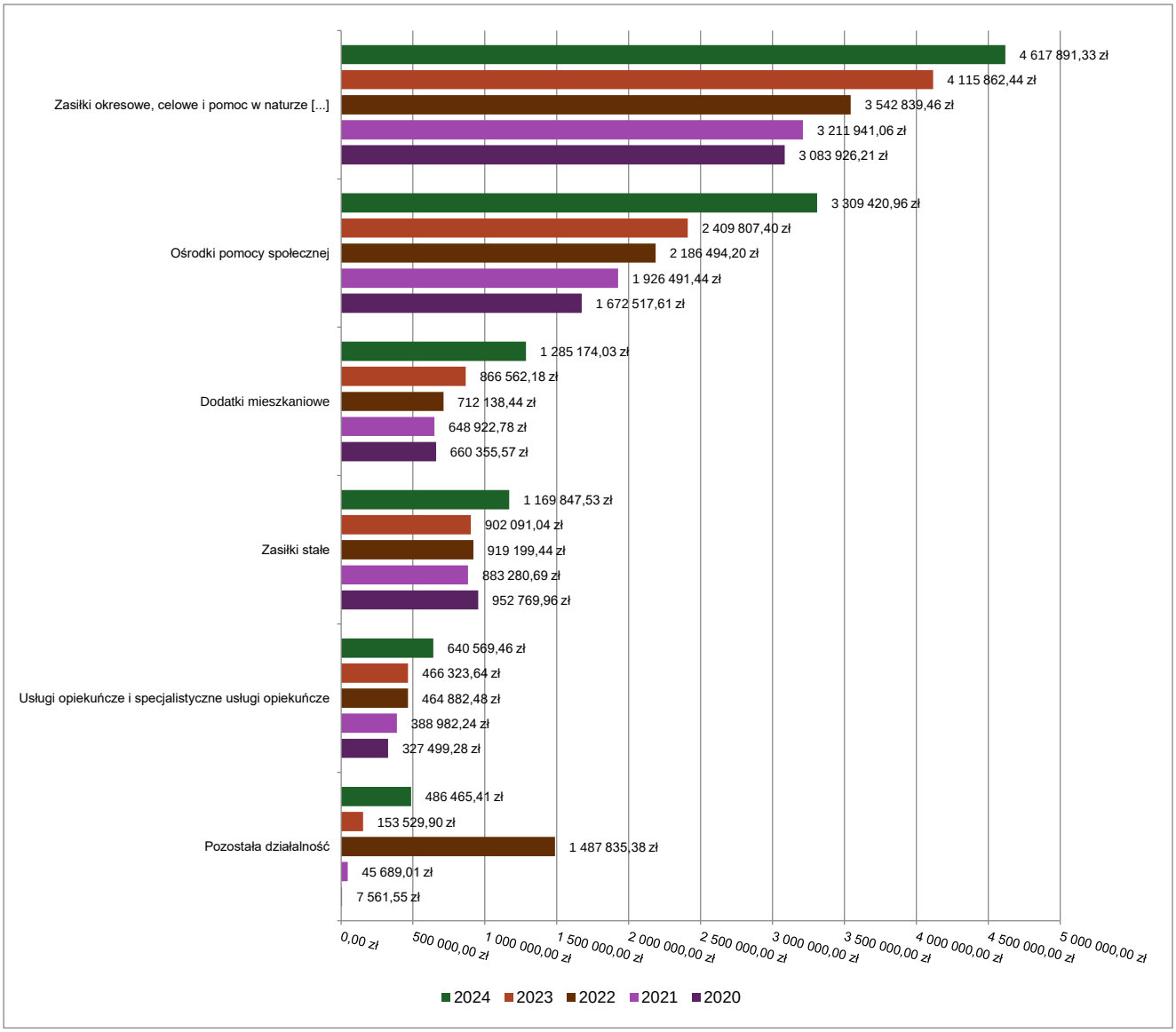
W 2024 roku Gmina Miasto Chełmno realizowała również **Program zapobiegania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim**, zaplanowano wydatki w wysokości 8 000,00 zł, wydatkowano 7 256,18 zł, tj. 90,70% planu. Wydatki przeznaczono na zatrudnienie trenera prowadzącego zajęcia z seniorami (umowa zlecenie) oraz wynajem sali do ćwiczeń. W programie wzięło udział 14 uczestników spełniających kryteria Programu.

W 2024 roku Miasto Chełmno realizowało zadanie dotyczące obsługi i wypłaty dodatków osłonowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 440 920,23 zł, zrealizowano 100%. Środki zostały przeznaczone na dodatki dla 1 232 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 432 274,74 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 8 645,49 zł. Zadanie w całości realizowane

ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej.

W 2024 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na zakup oprogramowania dziedzinowego w 2024 r. w kwocie 8 624,00 zł, wydatkowano 8 624,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 174,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 918,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 420 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 918,32 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 287 174,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 74 833,54 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 289,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 245,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 976,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 956,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 214,71 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,33 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł;

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące projekty:

- **Fundusz Pomocy**

W 2024 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W rozdziale 85395 wypłacano także świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy. Z planowanej kwoty 306,00 zł, wydatkowano w 2024 roku 100,00% planu. Pomoc przeznaczona była na żywność, odzież, obuwie i środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe. W 2024 r. przyznano 1 świadczenie na kwotę 300,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na koszty obsługi zadania.

- **Refundacja podatku VAT za gaz ziemny**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację realizacji podatku VAT za gaz ziemny w 2024 roku zostały zaplanowane w kwocie 55 156,04 zł, wydatkowano 54 412,90 zł, tj. 98,65%. Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe przysługiwała jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi, główne źródło ogrzewania zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Do wniosku o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstwa domowego, niezbędne było dołączenie opłaconej fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków w kwocie 53 345,98 zł oraz obsługę zadania w kwocie 1 066,92 zł.

- **Projekt Aktywna integracja w KIS – zadanie wieloletnie.**

Gmina Miasto Chełmno w dniu 12.06.2024 r. zawarła Umowę nr UM_WR.433.3.037.2024 o dofinansowanie projektu "Aktywna integracja w KIS" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego.
Środki zostaną przeznaczone na:

- ✓ Indywidualne wsparcie uczestników KIS (wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na KIS, dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie coacha, zasiłki celowe dla uczestników KIS),
- ✓ Reintegrację społeczną (wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty grupowe, zakup materiałów, catering, organizacja integracji środowiskowo - społecznych),
- ✓ Reintegrację zawodową (wynagrodzenie doradcy zawodowego, trenera pracy, pośrednika pracy, catering),
- ✓ Szkolenia zawodowe i staże.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2024 r. do 31.08.2026 r., łączna kwota wydatków w ramach projektu wyniesie 735 129,75 zł. W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 129 180,00 zł, wydatkowano 126 754,42 zł:

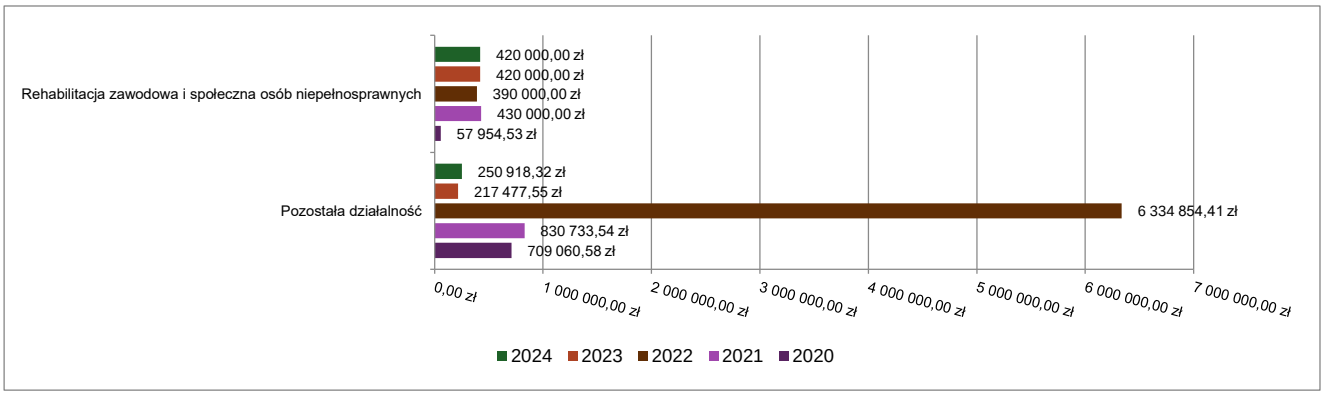
- ✓ dotacja dla Fundacji Gospodarczej ProEuropa – 74 833,54 zł,
- ✓ dodatki dla pracowników socjalnych w okresie od października do grudnia 2024 r – 7 200,00 zł (dodatki brutto, składki ZUS i FP),
- ✓ zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na KIS (siedziba ul Grudziądzka 36 - zmywarko-wyparzarka, stoły cateringowe, ekspres do kawy, laptop z oprogramowaniem, flipchart, szafy aktowe, tablica magnetyczna, głośnik bezprzewodowy, systemy wystawiennicze, tablica interaktywna z projektorem, talerze, sztućce itp.) – 27 976,91 zł,
- ✓ wynagrodzenie caoacha (w 2024 roku zrealizowano 78 godzin) – 7 800,00 zł,
- ✓ zasiłki celowe dla uczestników projektu KIS – 8 943,97 zł.

- **Premia Społeczna – zadanie wieloletnie**

W 2024 roku Gmina Miasto Chełmno przystąpiła do projektu grantowego pn. „Premia Społeczna” -Umowa o powierzenie grantu 107/2024/BZP/PS w ramach projektu” FERS.04.13-IP.06-0018/23 została zawarta w dniu 03.10.2024 r. pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” a Gminą Miasto Chełmno. Projekt będzie realizowany od 01.10.2024 r. do 15.03.2026 r.
Wartość projektu wyniesie 327 600,00 zł, w tym: dofinansowanie 147 420,00 zł, wkład własny 180 180,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 32 500,00 zł, wydatkowano 29 445,00 zł tj. 90,60%. Łącznie zrealizowano 453 godziny usług opiekuńczych, zgodnie z założeniami grantu usługi zostały zlecone do realizacji Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa" jako podmiotowi ekonomii społecznej.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 619,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 541,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 13 393,34 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 15 811,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 468,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 641,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 455,47 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 397,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 215 147,88 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 229 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 190 654,45 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 620,54 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 872,89 zł.

Na wypłaty świadczeń w okresie styczeń - grudzień 2024 łącznie wydatkowano kwotę 190 654,45 zł, w tym środki wykorzystane z dotacji - 171 598,00 zł oraz środki własne stanowiące 10% dotacji - 19 065,45 zł

Łącznie w 2024 roku stypendia otrzymało 132 uczniów (1 uczeń liczony 1 raz).

Nie wszyscy wnioskodawcy wykorzystali w pełni przyznaną im kwotę stypendium, również w niektórych sytuacjach w związku ze zmianą dochodu rodziny w trakcie pobierania stypendium decyzje zostały wstrzymane lub przyznane na miesiące, w których dochód rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego. Wszyscy wnioskodawcy, którym przysługiwało stypendium rozliczyło się z przyznanych środków.
Od stycznia do lipca 2024 roku realizowano wypłatę stypendiów dla 89 uczniów. Wysokość stypendium była zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i wynosiła:

- dla miesięcznego dochodu w rodzinie nieprzekraczającego 300,00 zł po 248,00 zł miesięcznie. Wypłatę w tej wysokości wypłacono 14 uczniom
- dla miesięcznego dochodu w rodzinie przekraczającego 300,00 zł po 210,80 zł miesięcznie. Wypłatę w tej wysokości wypłacono 75 uczniom

Ponadto w tym czasie wydano 2 decyzje pozytywne, z uwagi na zmianę dochodu w rodzinie (w okresie wrzesień-grudzień 2023 r. były odmownymi), 13 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie dochodu przez wnioskodawców, 7 decyzji ze względu na brak zgody na zmianę i niedostarczenie aktualnych dochodów pozostawiono bez rozpatrzenia.
Od września do grudnia 2024 roku wydano 93 decyzje pozytywne, 12 decyzji odmownych. W tym okresie wysokość stypendium wynosiła:

- dla miesięcznego dochodu w rodzinie nieprzekraczającego 300,00 zł po 248 zł miesięcznie. Wypłatę w tej wysokości wypłacono 35 uczniom
- dla miesięcznego dochodu w rodzinie przekraczającego 300,00 zł po 210,80 zł miesięcznie. Wypłatę w tej wysokości wypłacono 58 uczniom.

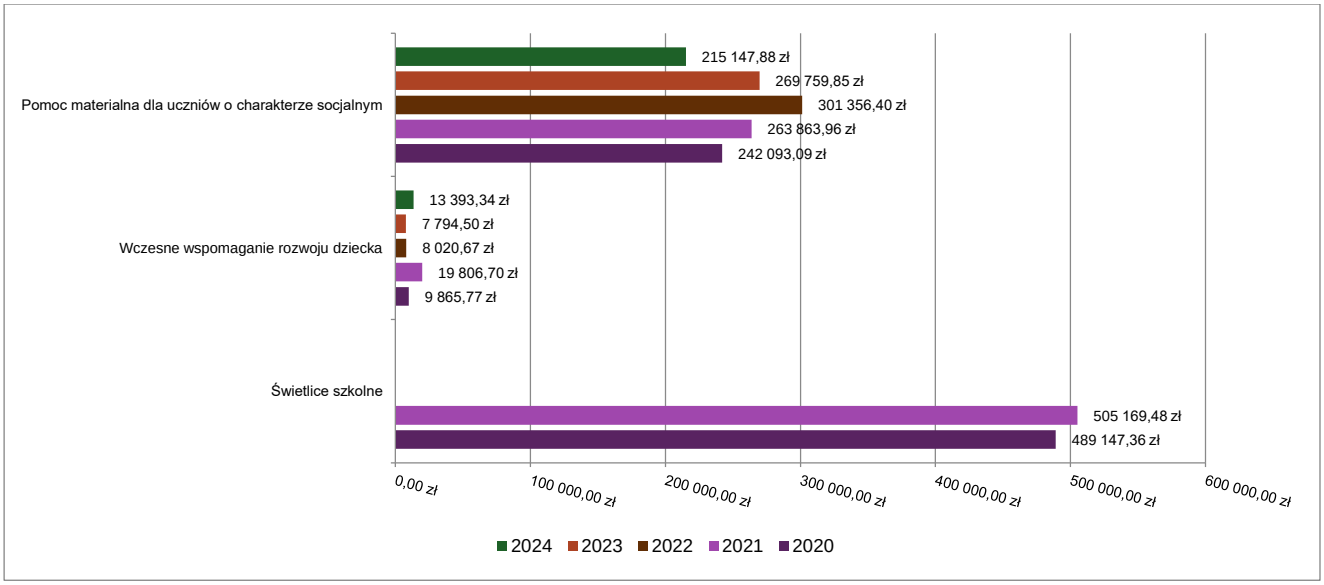
W okresie od stycznia do grudnia nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Środki wykorzystane w okresie styczeń-grudzień 2024 z Funduszu Pomocy Ukrainie łącznie w wysokości - 6 872,89 zł. W 2024 roku stypendium otrzymało 6 uczniów z Ukrainy, od kwietnia 2024 roku realizowano wypłatę stypendiów dla 4 uczniów. Od września do grudnia 2024 roku wydano 2 decyzje pozytywne oraz 2 decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Wysokość stypendium była zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i wynosiła:

- dla miesięcznego dochodu w rodzinie nieprzekraczającego 300,00 zł po 248,00 zł miesięcznie.
- dla miesięcznego dochodu w rodzinie przekraczającego 300,00 zł po 210,80 zł miesięcznie.

W okresie od stycznia do grudnia nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 804 340,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 722 269,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 572 987,86 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 10 608 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 447 356,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867 411,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 496,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 471,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 257,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 989,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 005,92 zł.

Na wypłatę świadczeń w 2024 roku wydatkowano 9.418.801,67 zł, środki zostały przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne – 8.164.008,08 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 319.760,40 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 360,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 934.673,19 zł,

Od ww. świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 824 776,98 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych, tj.: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 286 590,98 zł, ZFŚS 9 257,65 zł, zakup usług – 3 005,92 zł.
Wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych (500+) z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w kwocie 30 555,00 zł, wykonanie w 2024 r. wynosiło 30 554,66 zł, tj. 100,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 28 554,66 zł oraz zakup usług w wysokości 2 000,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 863,00 zł, co stanowi 61,64% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 863,00 zł.

W 2024 r. złożono 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym:
- 14 wniosków zgłoszenie nowej rodziny,
- 20 wniosków dot. zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 3 wnioski o przyznanie kart dla nowego członka rodziny,
- 7 wniosków złożone przez osoby, które były już posiadaczami,
- 2 wnioski o uzupełnienie rodziny,
- 2 wnioski o wydanie duplikatu karty.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 327,05 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 118 774,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 006,21 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 797,75 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 840,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 020,99 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 764,51 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 658,09 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239,50 zł;

Środki w rozdziale 85504 zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę, odpisy na ZFŚS, ekwiwalent. Ponadto w 2024 r. w celu zabezpieczenia ciągłości pracy asystentów zawarta została umowa zlecenie.
Asystent rodziny współpracował z 13 rodzinami. Łącznie opieką asystenta objętych było 29 dzieci.
Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.
W ramach „Programu asystent rodziny na rok 2024” finansowanego ze środków Funduszu Pracy gmina otrzymała środki w kwocie 20.747,15 zł z przeznaczeniem na:
    - dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 1 800,00 zł
    - koszty zatrudnienia asystenta rodziny poniesione w 2024 r. w kwocie 18 947,15 zł

Środki zostały wydatkowane w całości.
Gmina Miasto Chełmno w 2024 roku otrzymała dotację na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024 r. w kwocie 3 597,30 zł, wydatkowano 3 517,35 zł, tj. 97,78% planu. W ramach Programu dodatki otrzymał 1 pracownik MOPS w Chełmnie w kwocie 1 000,00 zł brutto miesięcznie wraz ze składkami ZUS i FP. Dodatki motywacyjne wypłacane były w okresie od października do grudnia 2024 r.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 626 508,37 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 628 749,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 626 508,37 zł.

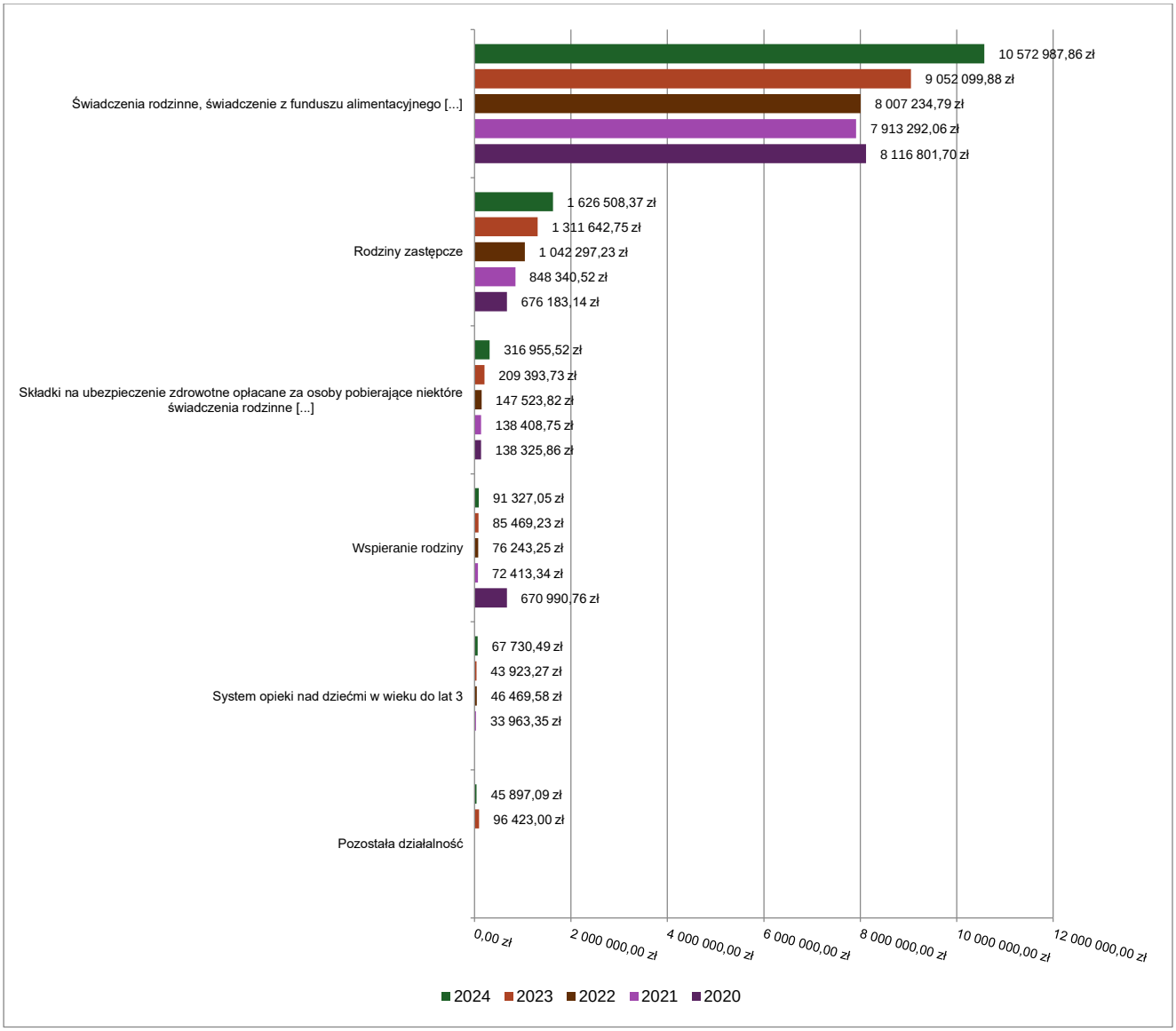
Środki wydatkowane na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej palcówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 2024 r. Gmina Miasto Chełmno właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej pokrywała koszty pobytu 26 dzieci z terenu Miasta Chełmno w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w domu dziecka oraz 64 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w wysokości 10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie. Łącznie pieczą zastępczą objętych było 90 dzieci.
Ponadto za okres od lutego do grudnia 2024 r. gmina została obciążona kosztami objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej proporcjonalnie do liczby dzieci.
Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 316 955,52 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 320 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 316 955,52 zł, środki w całości pochodzą z dotacji z bp.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 67 730,49 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 67 730,49 zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” na 22 dzieci w wysokości 35 021,24 zł oraz dla Niepublicznego Żłobka „Miś” na 14 dzieci w wysokości 32 709,25 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 897,09 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 46 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 598,06 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 083,34 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215,69 zł.

W 2024 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 44.598,06 zł, oraz koszty obsługi zadania w kwocie 1 299,03 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 401 388,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 350 201,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

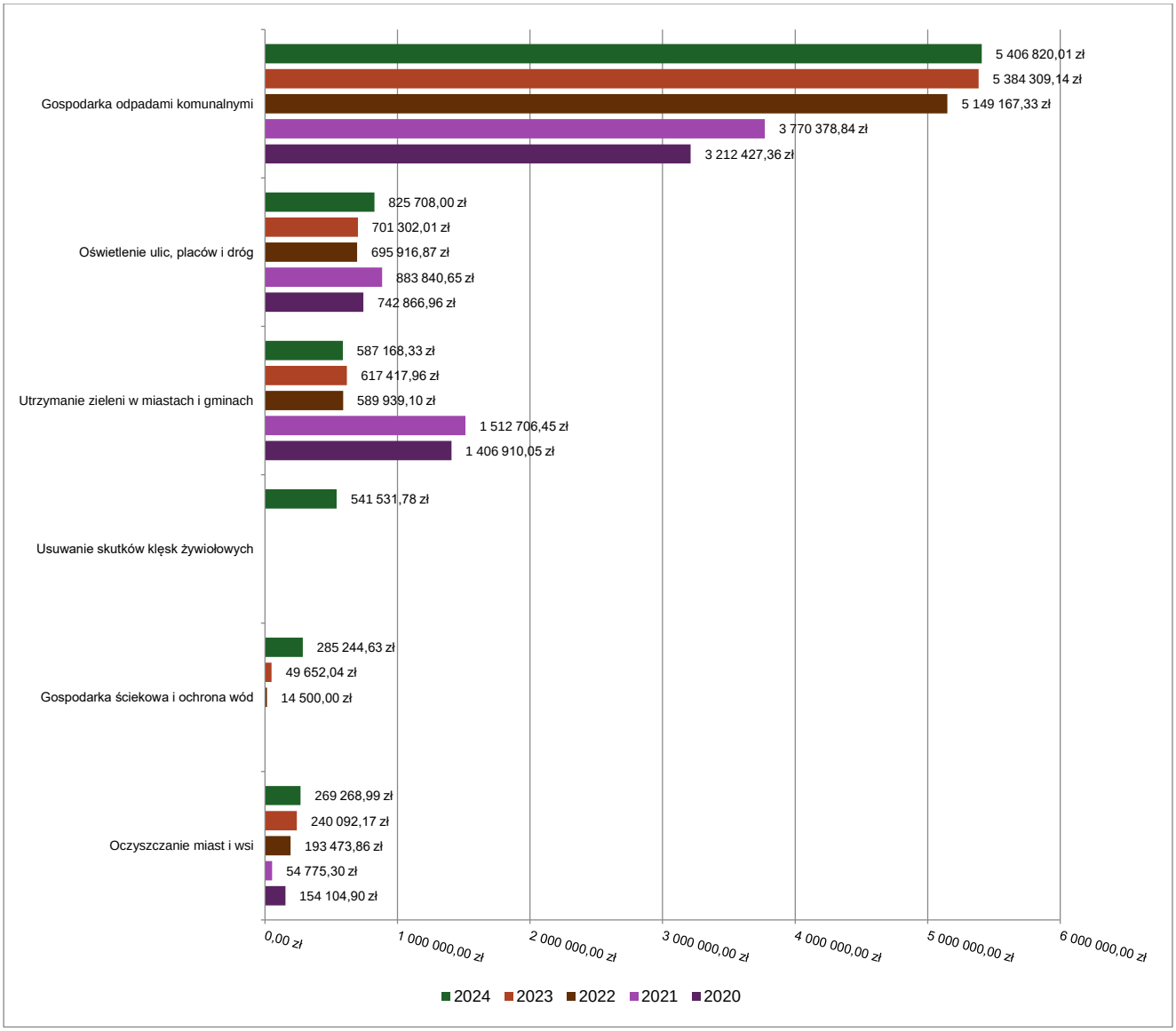
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 285 244,63 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 286 522,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 274 181,85 zł na opłaty do Wód Polskich;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 062,78 zł na analizę wody, odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 406 820,01 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 414 226,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 078 533,32 zł, w tym: ZUM – 5 057 182,50 zł; likwidacja dzikich wysypisk – 11 959,32 zł; oprogramowanie dotyczące gospodarki odpadami – 5 630,20 zł; usługi pocztowe – 3 761,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 156,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 770,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 992,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 272,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 259,98 zł na akumulatory do foto pułapek, artykuły biurowe.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 269 268,99 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 270 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 266 002,90 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 266,09 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 587 168,33 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 593 676,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 528,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 961,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 85 922,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 837,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 528,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 656,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 629,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 985,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 868,89 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 782,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 468,05 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 457,15 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 37 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu „Czyste powietrze" na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 135,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 466,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 740,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 076,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 025,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,03 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 72 957,60 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 73 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 957,60 zł za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku zwierząt z terenu miasta.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 825 708,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 832 461,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 504 107,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 244 330,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 572,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 698,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 41 278,06 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 41 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 627,58 zł, w tym zakup drzewek, krzew oraz sadzonek;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 650,48 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 465,51 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 26 486,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 465,51 zł, w tym na usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 541 531,78 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 541 531,78 zł, wydatek współfinansowany ze środków z bp na zarządzanie kryzysowe na zadanie pn.: „Remont powierzchniowego odprowadzania wód opadowych z ul. Toruńskiej do rzeki Browiny – 156 479,08 zł; „Remont powierzchniowego ścieku odwadniającego wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Kamionka z ul. Ogrodową" – 385 052,70 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 301,13 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 275 216,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność dotyczącą targowiska miejskiego, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 796,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 981,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 737,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 20 226,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 554,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 332,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 687,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 750,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 934,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 394,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 173,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 673,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 640,89 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 601 574,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 532 776,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 130 393,50 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 133 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 164,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 505,16 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 200,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 109,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 413,40 zł;

Poniesione wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na:

- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z organizacją XVIII Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury - Chełmno 2024, w tym usługa hotelowa i cateringowa;
- zakupem albumu promocyjnego pt: "Chełmno – miasto zakochanych" - Wydawnictwa Unitex, który powstał przy współpracy z Referatem Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Chełmna. W albumie zaprezentowano dziedzictwo kulturowe Chełmna, w tym zabytki, Prawo Chełmińskie, Chełmno – miasto zakochanych® i „Walentynki Chełmińskie" oraz pozostałe wydarzenia kulturalne i sportowe, inicjatywy, projekty, fotografie Chełmna - nakład obejmował 1040 egzemplarzy;
- zakup folderu pt. „Ludwik Rydygier i Tajemnica Nieśmiertelności" z okazji nadania w 2024 roku prof. dr. Ludwikowi Rydygierowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna" oraz przypadających w 2025 roku rocznic związanych z prof. dr. Ludwikiem Rydygierem, w tym 175. rocznicą urodzin, 104. - śmierci, 145. - rocznicą przeprowadzenia przez niego w Chełmnie pierwszej na świecie operacji częściowego wycięcia żołądka z nowotworem;
- zakup akcesoriów, w tym ozdób i elementów oświetlenia w celu przygotowania oświetlenia
  i dekoracji miasta na wydarzenie „24. Walentynki Chełmińskie" w 2025 roku.
- koszty organizacji 21. Koncertu kolęd z udziałem "Chorus Culmensis" w ramach promocji wydarzeń kulturalnych w Chełmnie w dniu 05.01.2024 roku;
- organizacją koncertu podczas I edycji Gali wręczenia Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie" w dniu 11.02.2024 roku;
- wydatki związane z prezentacją i kultywowaniem średniowiecznych tradycji rycerskich Chełmna podczas Mistrzostw Świata Walk Rycerskich w Meksyku przez „Zastęp Rycerski z Chełmna";
- usługi poligraficzne związane z organizacją m.in. XIX Ogólnopolskiego konkursu Kolęd
  i Pastorałek w dniu 20.01.2024 r., 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie
  w dniu 22.05.2024 roku, oraz organizację i popularyzację wiedzy na temat "Twierdzy Chełmno" w dniach 30.05.-02.06.2024 roku;
- wydanie albumu poplenerowego pt. „Chełmno malowane… XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury Chełmno 2024";
- usługą wynajmu i serwisu przenośnych toalet typu TOI-TOI w związku z współorganizacją
  Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni", który odbył się w Chełmnie w dniu 28.07.2024 r.;
- przygotowaniem projektu i wykonaniem ścianki oraz drukiem i kalendarza formatu A3, prezentujących dziedzictwo kulturowe Chełmna, w tym zabytki oraz kultywowane w mieście tradycje i wydarzenia kulturalne;

- usługą związaną z projektem **„Przebudowa Pomnika Walki i Męczeństwa na Pl. Wolności", dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, w tym usługi promocyjno-informacyjne;
- realizację przedstawienia performens pt. „Ukryte królowe Chełmna" z elementami teatru, muzyki na żywo oraz słuchowiska, adaptującego zabytki miasta jako miejsce akcji oraz prezentującego dziedzictwo kulturowe, tradycje i historie związane z Chełmnem.

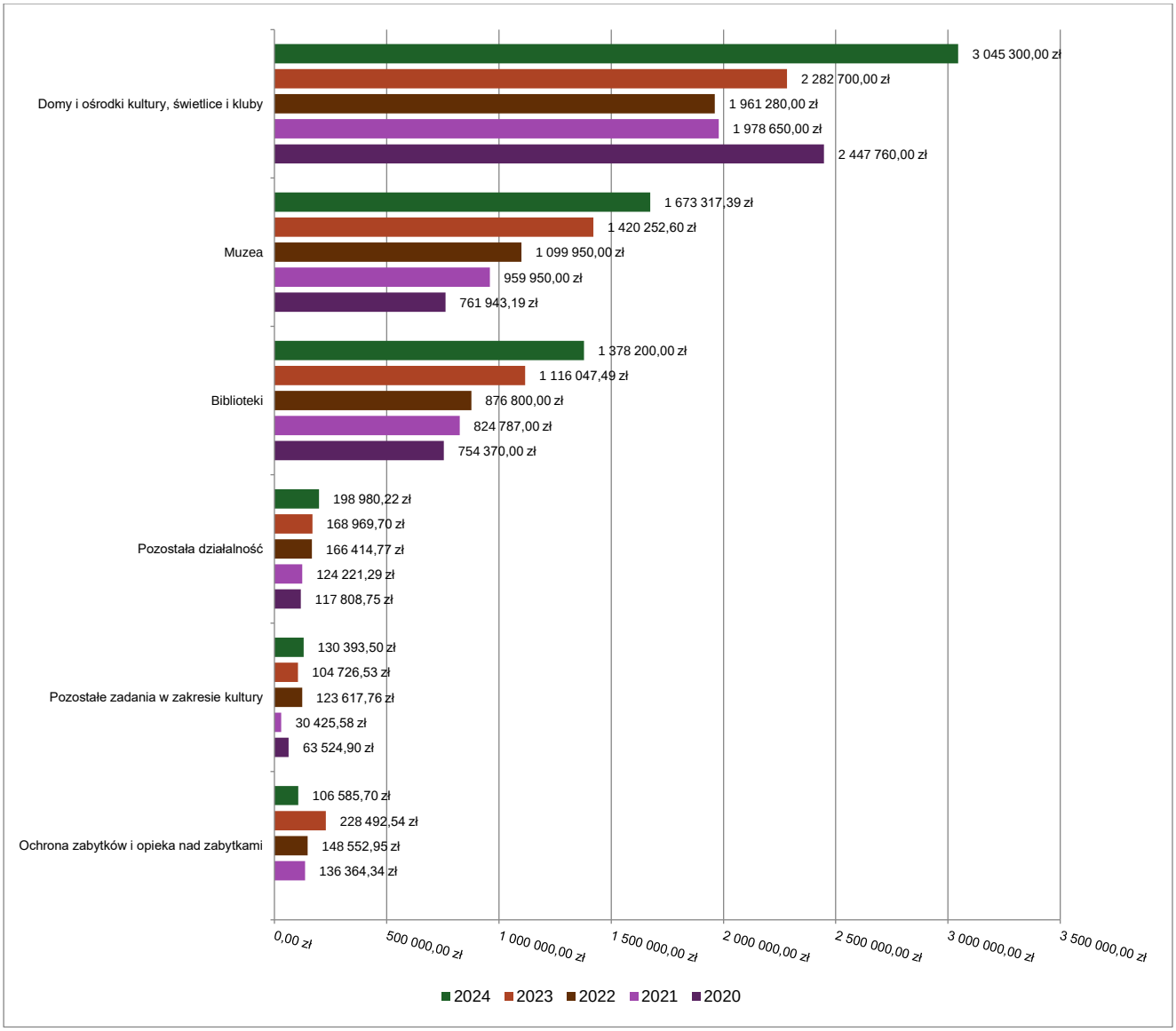
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 045 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 045 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 045 300,00 zł dla Chełmińskiego Domu Kultury.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 378 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 378 200,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym 20 000,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 673 317,39 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 674 574,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 338 200,00 zł dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Festiwalu 9Hills w 2024 roku;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego na wymianę posadzki w przedsionku Sali ślubów w Ratuszu;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 85 117,39 zł udzielona na modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej w Ratuszu.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 106 585,70 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 106 585,70 zł, dotyczy wykonania prac restauratorskich murów obronnych.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 980,22 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 249 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 185 916,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 063,30 zł – składka członkowska Chełmna za udział w Stowarzyszeniu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego" oraz za przynależność do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na wsparcie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zostały udzielone w wysokości 185 916,92 zł następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie „Agrafka" – 7 000,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Manowce" – 7 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia" – 9 857,93 zł
- Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych "Światełko Nadziei" – 7 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis" – 8 500,00 zł
- Centrum Dialogu Kultur – 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne „Puzon" – 24 000,00 zł
- Zastęp Rycerski z Chełmna – 9 000,00 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze" – 24 000,00 zł,
- Fundacja 9Hills – 4 100,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniowa – 12 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Muzyka, Edukacja, Rozwój Chełmno – 9 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Ludzie Ludziom" – 11 458,99 zł,
- Stowarzyszenia „Kapela Chełmińska" – 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Teatr Ludyczny" – 7 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Grubno – Szkoła bez granic" – 17 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Chorągiew Ziemi Chełmińskiej" – 11 000,00 zł,

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 462,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 137 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 130 000,00 zł dla KS Chełminianka na utrzymanie i prowadzenie stadionu miejskiego;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 995,00 zł.

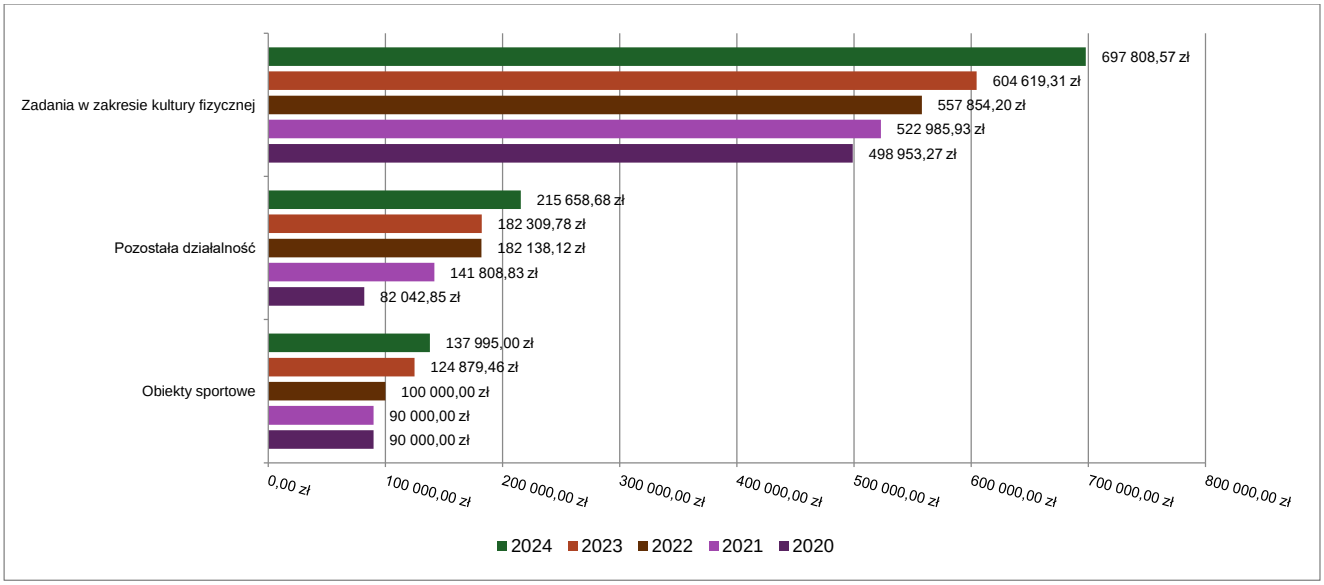
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 697 808,57 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 700 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 641 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 468,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 940,01 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 14 200,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały udzielone w wysokości 641 200,00 zł następującym podmiotom:

- KS „Chełminianka” – 190 000,00 zł,
- LUKS Chełmno – 109 500,00 zł,
- UKS Culmen – 74 500,00 zł,
- Klub Motorowy Wisłą Chełmno – 42 000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 85 000,00 zł,
- Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki – 25 500,00 zł,
- Chełmiński Klub Kyokushin Karate – 20 000,00 zł,
- Nadwiślańska Akademia Siatkówki – 2 000,00 zł,
- Ognisko Miejskie TKFT – 15 300,00 zł,
- Klub Turystów Wodnych – 9 000,00 zł,
- UKS Nadwiślanin Sokół – 16 400,00 zł,
- SSW Dragon – 12 000,00 zł,
- Chełmiński Klub Bokserski – 38 000,00 zł,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Rekord w Chełmnie – 2 000,00 zł

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 658,68 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 221 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 72 000,00 zł wypłacone za osiągnięcia sportowe;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 106,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 707,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 651,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 071,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 122,67 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 360 476,29 zł, tj. w 46,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 849 889,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Chełmno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 667 381,13	17 321 496,66	3 572 853,46	20,63%	28,91%
630	Turystyka	140 000,00	140 000,00	138 308,09	98,79%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	2 035 602,41	1 873 813,55	92,05%	15,16%
750	Administracja publiczna	255 000,00	293 833,32	50 737,50	17,27%	0,41%
801	Oświata i wychowanie	207 390,00	641 931,00	641 034,21	99,86%	5,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 339,00	4 757 567,51	4 438 735,02	93,30%	35,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	1 659 459,00	1 644 994,46	99,13%	13,31%
	Razem wydatki majątkowe	**26 391 110,13**	**26 849 889,90**	**12 360 476,29**	**46,04%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie miejskiej Chełmno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	92 980,00	80 688,00	80 688,00	100,00%	0,65%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego	119 500,00	105 903,00	105 903,00	100,00%	0,86%
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie	101 000,00	72 375,66	72 375,66	100,00%	0,59%
600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie	2 843 153,70	1 753 000,00	1 747 414,50	99,68%	14,14%
600	60016	Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie	13 650 000,00	545 000,00	96 984,00	17,80%	0,78%
600	60016	Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie - środki PŁ	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie	1 995 747,43	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul Polnej i centrum handlowego	850 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej	15 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,11%
600	60078	Odbudowa drogi wraz z infrastrukturą odwadniającą łączącej Osiedle Dworzyska z ul. Nad Browiną (dz. nr 413 obr. 0003; dz. nr 24/11,25/1, 26/6, 28, 31, 32 obr. 0006 Gminy Miasta Chełmna)(KM 0+000 do 0+965)	0,00	1 742 000,00	1 455 958,30	83,58%	11,78%
630	63095	Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim	140 000,00	140 000,00	138 308,09	98,79%	1,12%
700	70005	Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	105 000,00	477 250,00	315 813,55	66,17%	2,56%
700	70021	Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM	0,00	1 558 352,41	1 558 000,00	99,98%	12,60%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd 9	255 000,00	293 833,32	50 737,50	17,27%	0,41%
801	80101	Modernizacja istniejących toalet w budynku szkolnym przy ul. 22 Stycznia 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej.(SP2)	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,12%
801	80101	Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	207 390,00	285 390,00	285 325,36	99,98%	2,31%
801	80104	Budowa placu zabaw przy miejskim przedszkolu Tęczowy Zakątek przy ul. Klasztornej w Chełmnie	0,00	163 541,00	163 000,00	99,67%	1,32%
801	80104	Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek	0,00	20 000,00	19 973,21	99,87%	0,16%
801	80104	Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 0	0,00	158 000,00	157 975,64	99,98%	1,28%
900	90001	Budowa piaskownika i układu 2 separatorów przy wylocie kanalizacji	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,18%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		deszczowej przy ul. Parowej do rzeki Fryby					
900	90001	Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	90004	Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 0	85 399,00	85 399,00	85 399,00	100,00%	0,69%
900	90005	Ciepłe Mieszkanie	562 500,00	352 000,00	107 065,01	32,74%	0,87%
900	90005	Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	100 000,00	160 060,00	167 099,38	90,29%	1,35%
900	90015	Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego	76 500,00	36 000,00	35 978,00	99,94%	0,29%
900	90015	Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej	361 000,00	111 952,00	111 952,00	100,00%	0,91%
900	90015	Oświetlenie os. Kopernika przy nr 6 i 7	165 500,00	82 300,00	37 040,82	45,01%	0,30%
900	90015	Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego	100 000,00	49 800,00	49 732,00	99,86%	0,40%
900	90095	Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra Usług Społecznych w Chełmnie	1 000 000,00	630 000,00	621 320,00	98,62%	5,03%
900	90095	Budowa grzebowiska dla zwierząt - dokumentacja techniczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Dokumentacja projektowa wykonania zaplecza biurowo-socjalnego na Targowisku Miejskim przy ul. Dojazdowej	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,10%
900	90095	Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	120 000,00	120 000,00	108 500,00	90,42%	0,88%
900	90095	WGMOŚ - Place zabaw	22 000,00	17 316,51	17 316,51	100,00%	0,14%
900	90095	WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2 - środki z PŁ	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	100,00%	9,61%
900	90095	WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	2 983 440,00	1 875 940,00	1 875 532,30	99,98%	15,17%
921	92109	Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	0,00	305 459,00	305 458,20	100,00%	2,47%
921	92120	Restauracja ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najjaśniejszej Marii Panny w Chełmnie	400 000,00	400 000,00	392 243,71	98,06%	3,17%
921	92127	Przebudowa pomnika Walki i Męczeństwa na Pl. Wolności	0,00	954 000,00	947 292,55	99,30%	7,66%
		Razem wydatki inwestycyjne	**26 391 110,13**	**26 849 889,90**	**12 360 476,29**	**46,04%**	**100,00%**

Realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku w dużej mierze stanowiła przygotowanie do dużych projektów wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2024-2028, planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, takimi projektami

były: Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim, Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP nr 2 (oraz powiązany z nim logistycznie projekt: modernizacji istniejących toalet w budynku szkolnym przy ul. 22 Stycznia 4 – opracowanie dokumentacji projektowej), aktualizacja dokumentacji projektowej dla Rewaloryzacji parku miejskiego Stare Planty, modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – II etap, poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby ChDK przy ul. Dworcowej 40a oraz adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Regionalnego Klastra Usług Społecznych w Chełmnie. Dwa zadania realizowane w 2024 roku przewidziane są jako części składowe większego projektu: rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, stanowiącej rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Chełmna. Tymi zadaniami były: wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej oraz budowa dwóch piaskowników i układu 2 separatorów przy wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej do rzeki Fryby. Wszystkie wyżej wymienione zadania stanowią przygotowanie do realizacji ww. zadań inwestycyjnych oraz objęte są przewidywanym dofinansowaniem ze środków europejskich.

Znaczący udział z realizowanych zadaniach inwestycyjnych miały projekty służące poprawie bezpieczeństwa, szczególnie dotyczące doświetlenia wybranych punktów miasta. Pierwszą grupę projektów stanowiły zadania dotyczące doświetlenia przejść dla pieszych, realizowane z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, były to: budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C, przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego oraz przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie. Zadanie pt. przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej i centrum handlowego zostało wyłączone z realizacji ze względu na zmianę regulaminu naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie to zostało włączone w kompleksowy projekt przebudowy ul. Polnej, na które zostało pozyskane finansowanie na lata 2025-2026. W zakresie poprawy bezpieczeństwa zrealizowano ponadto projekty rozbudowy sieci oświetlenia miejskiego poprzez realizację następujących zadań: oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego, oświetlenie fragmentu ulicy Toruńskiej, oświetlenie os. Kopernika przy nr 6 i 7 oraz oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego. Wszystkie ww. zadania zostały wykonane w założonym zakresie, różnice w poziomie wykonania budżetowego wynikają z przeprowadzonych postępować ofertowych i przetargowych na poszczególne przedsięwzięcia.

Ważnym zadaniem związanym z bezpieczeństwem była rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie, które stanowiło dostosowanie ww. placówki oświatowej do wymagań współczesnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Kolejnym zadaniem związanym z placówką oświatową było doposażenie placu zabaw znajdującego się przy głównej siedzibie Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek w Chełmnie. Ponadto, zrealizowane zostały wydatki dotyczące doposażenia publicznie dostępnych miejskich placów zabaw na terenie

Chełmna – główne inwestycje przeprowadzono w obrębie placu zabaw położonego przy Alei 3-ego Maja.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi bardzo ważny instrument wzmocnienia możliwości finansowania bardzo potrzebnych inwestycji drogowych. W 2024 roku z udziałem środków z ww. Funduszu zrealizowana została przebudowa ul. Brzozowej. W 2024 roku nie zostało przyznane dofinansowanie na przebudowę ul. Konwaliowej w Chełmnie, stąd odstąpienie od realizacji tego zadania. Ponadto z myślą o ww. programie przygotowano aktualizację dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej. Na lata 2024-2025 przewidziano realizację zadania drogowego dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym nastąpiło dnia 30 października 2024 roku, stąd nieznaczna część środków własnych została wydatkowa w 2024 roku, a cała część pochodząca z dofinansowania zostanie spożytkowana w 2025 roku.

Wśród zadań objętych dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zostały ponadto zrealizowane następujące przedsięwzięcia: aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej – zadanie było współfinansowane ze środków ww. instrumentu finansowego oraz środków własnych Gminy Miasta Chełmna. Drugim zadaniem było dokończenie restauracji ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie.

Ważnym projektem była rewaloryzacja Placu Wolności w Chełmnie, którego częścią była przebudowa Pomnika Walki i Męczeństwa. Zadanie to zostało objęte dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ze względu na nawałnicę, która nawiedziła Chełmno dnia 28 czerwca 2024 roku, Gmina wystąpiła z wnioskiem o środki służące naprawie zniszczeń stanowiących skutki klęsk żywiołowych. Środki zostały przyznane dla czterech zadań, przy czym trzy zostały zakwalifikowane jako wydatki bieżące (odbudowa odwodnienia z ulicy Toruńskiej do rzeki Browiny, odbudowa odwodnienia z ulicy Osnowskiej do rzeki Browiny, odbudowa powierzchniowego ścieku odwadniającego wzdłuż schodów łączących ul. Wodną z ul. Ogrodową). Czwarte zadanie stanowi wydatek majątkowy, jest to: odbudowa drogi wraz z infrastrukturą odwadniającą łączącą Osiedle Dworzyska z ul. Nad Browiną. Zadanie zostało dofinansowanie na poziomie około 80%.

Ważną grupę wydatków stanowią instrumenty dotacyjne dedykowane mieszkańcom Miasta Chełmna. W 2024 roku realizowany był program „Ciepłe Mieszkanie” dedykowany budynkom mieszkalnym wielorodzinnym, wydatkowano środki w wysokości 107.065,01 zł. Środki te odpowiadały na złożone zapotrzebowanie od mieszkańców naszego miasta. Pozostała kwota pozostaje w dyspozycji Miasta Chełmna na następne lata realizacji niniejszego programu. Dostępny był program dotacji inwestycyjnych na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, w 2024 roku nie było jednak zainteresowania tym programem. Trzecim programem dotacyjnym był program poprawy efektywności

energetycznej (wymiany źródła ogrzewania, likwidacji źródeł niskiej emisji, zakupu pompy ciepła lub fotowoltaiki), Program niezmiennie cieszy się znaczącym zainteresowaniem i został zrealizowany na kwotę ponad 167 tysięcy złotych.

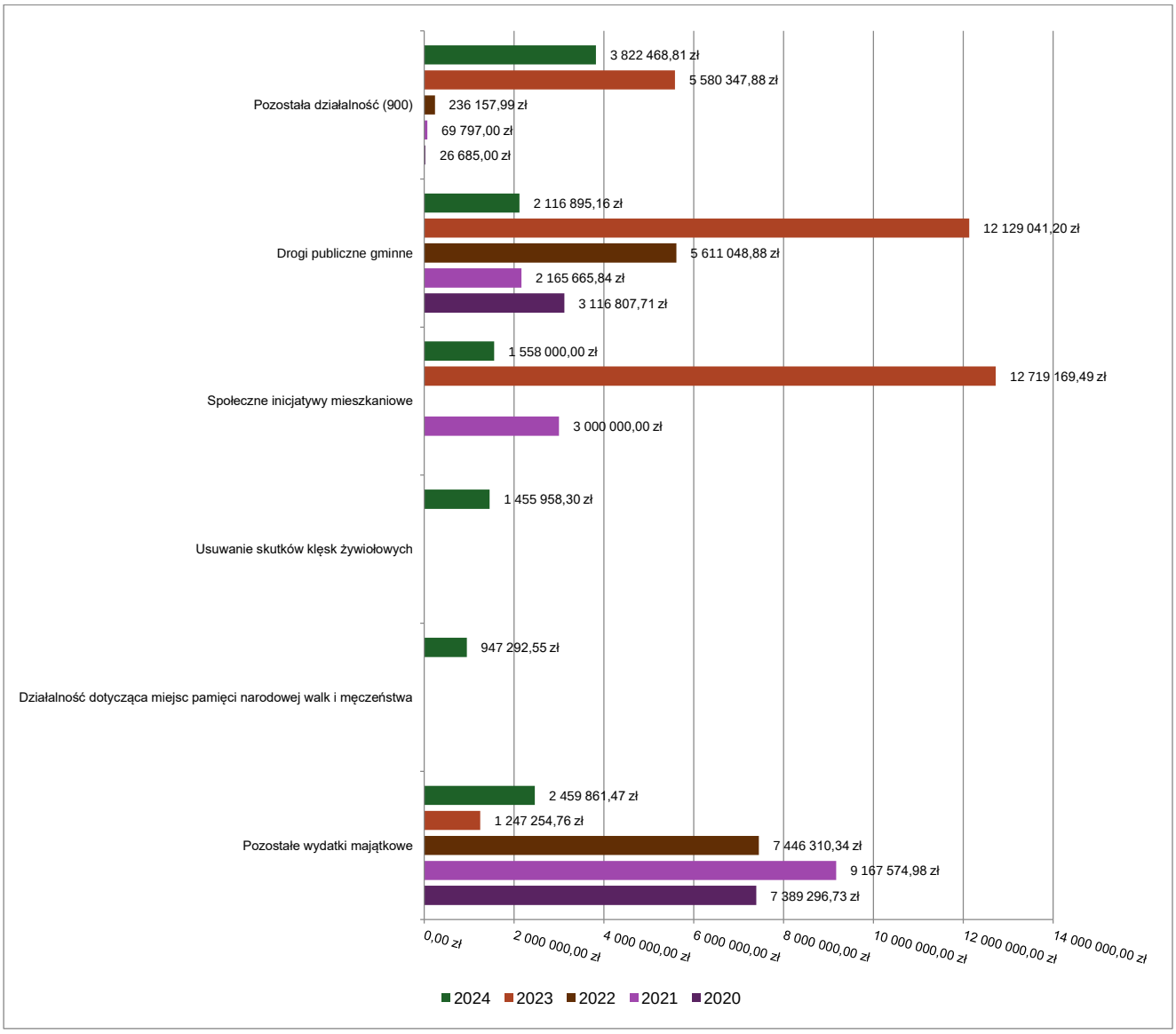
Gmina Miasto Chełmno prowadzi aktywną politykę mieszkaniową, czego efektem jest złożenie kolejnych wniosków o dofinansowanie projektów mieszkaniowych planowanych do realizacji w Chełmnie. W 2024 roku pozyskana została pierwsza dotacja na drugą inwestycje mieszkaniową realizowaną przez Chełmińską Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Sp. z o.o. projekt przy Biskupiej 23 (budowa 35 mieszkań). Pozyskaną kwotę 1.558.000,00 zł przekazano do ChSIM Sp. z o.o. w formie objęcia udziałów. Pozostała kwota 352,41 zł została przekazana w 2025 roku. Ważną pozycję budżetową stanowiły ponadto wykupy gruntów, które obejmowały zarówno wykup gruntów pod drogi (w tym ciągi piesze) oraz regulację stanu prawnego nieruchomości mieszkalnej położonej przy ul. Kamionka 2 (wykup udziałów do 100% własności).

Kontynuacją prac z lat ubiegłych było opracowanie dokumentacji technicznej budowy grzebowiska dla zwierząt, projektowanego przy ul. Gorczyckiego. Zadanie nie zostało zakończone w 2024 roku ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące procedowanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta została wydana pod koniec 2024 roku, w związku z powyższym oczekiwane pozwolenie na budowę oczekiwane jest w pierwszym półroczu 2025 roku.

W 2024 roku zrealizowano dokumentację pod budowę zaplecza biurowo-socjalnego na Targowisku Miejskim położonym przy ul. Dojazdowej. Dotychczas Targowisko korzysta z użyczonych pomieszczeń.

Cyberbezpieczny Samorząd to projekt wieloletni, obejmujący stworzenie bezpiecznej sieci służącej obsłudze Gminy Miasta Chełmna. Zadanie planowane do zakończenia jest w 2025 roku.

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 321 496,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 572 853,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 20,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 116 895,16 zł, co stanowi 13,59% planu rocznego wynoszącego 15 579 496,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 116 895,16 zł;

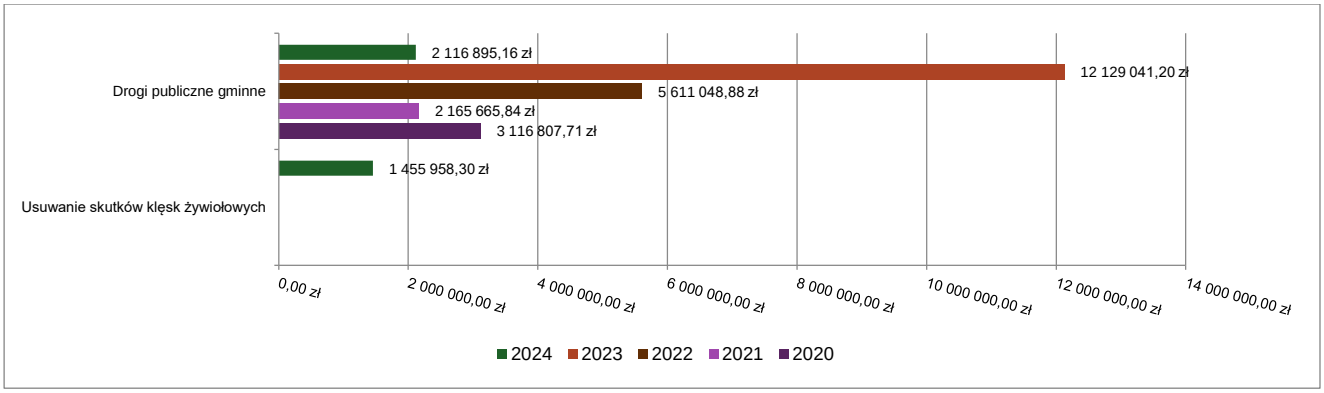
W dziele 60016 zrealizowano następujące inwestycje:

- ✓ Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C – 80 688,00 zł,

- ✓ Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego – 105 903,00 zł,
- ✓ Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie – 72 375,66 zł,
- ✓ Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie – 1 747 414,50 zł
- ✓ Przebudowa ul. Gorczyckiego z układem drogowym na oś. 750–lecia – 96 984,00 zł,
- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowa – 13 530,00 zł.

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 455 958,30 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 1 742 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 455 958,30 zł, na zadanie odbudowy drogi wraz z infrastrukturą odwadniającą na oś. Dworzyska w Chełmnie z dofinansowaniem ze środków na zarządzanie kryzysowe z budżetu państwa w wysokości 1 143 684,00 zł, środki własna – 312 274,30 zł

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

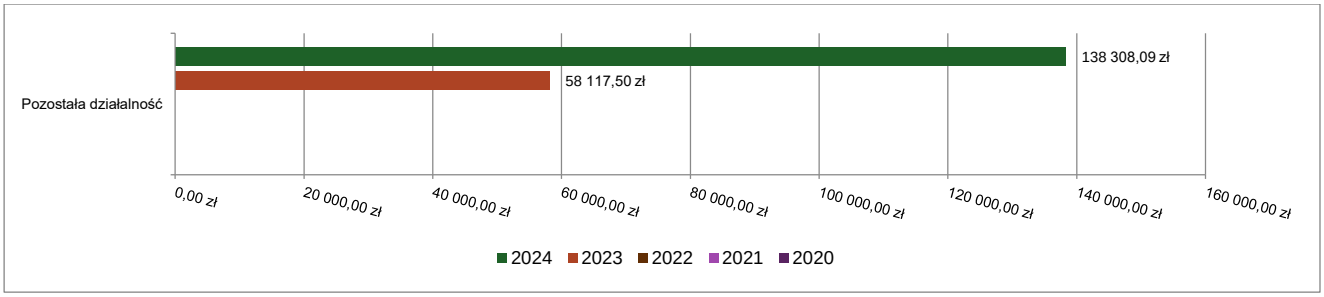


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 308,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 308,09 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 308,09 zł z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim, stanowiącej przygotowanie do projektu rozbudowy ośrodka ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

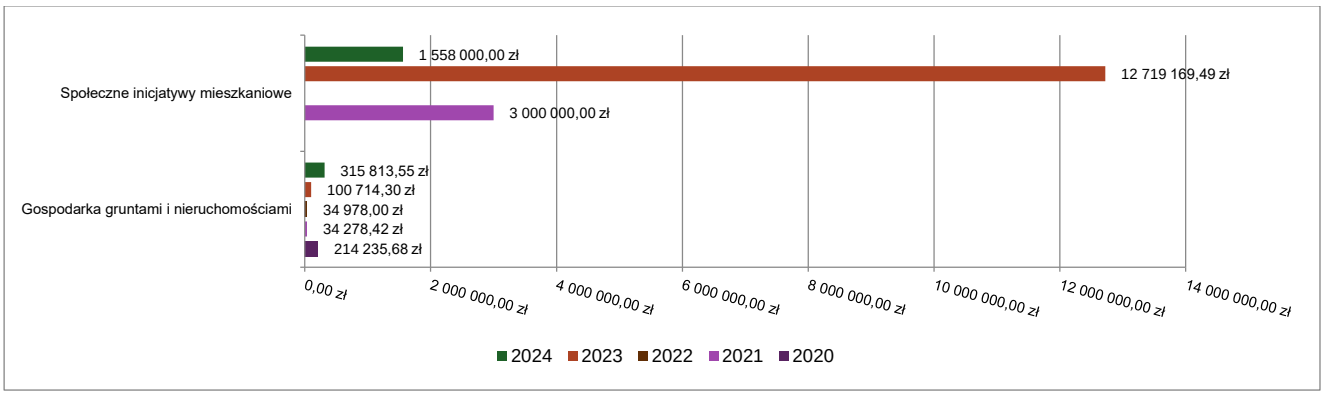


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 035 602,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 873 813,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 315 813,55 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 477 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 315 813,55 zł na odszkodowania za wykup działek (pod publiczne drogi i ciągi komunikacyjne), nabycie udziałów w nieruchomościach (m.in. regulacja stanu prawnego nieruchomości pod adresem Kamionka 2).
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 558 000,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 558 352,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 558 000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Chełmińska Spółka Inicjatyw Mieszkaniowych, w której Miasto posiada 100% udziałów, z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego w Chełmnie przy ul. Biskupiej 23. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



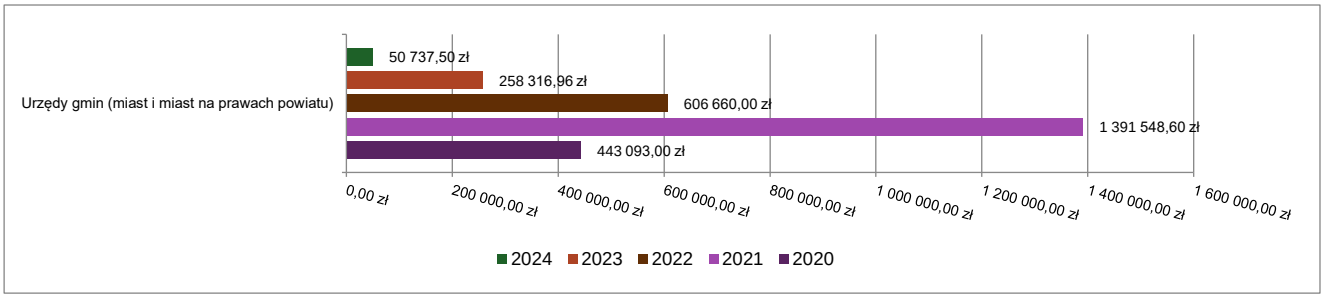
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 833,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 737,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 17,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 50 737,50 zł, co stanowi 17,27% planu rocznego wynoszącego 293 833,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 737,50 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd".

Zadanie pn.: „**Cyberbezpieczny samorząd**" jest zadaniem wieloletnim, realizowane jest w latach 2024 – 2026 z dofinansowaniem ze środków europejskich oraz krajowych. Finansowanie jest w proporcjach 83% środki UE i 17% środki krajowe. Zabezpieczono również środki własne w wysokości 150 000,00 zł na wydatki związane z podatkiem VAT, który nie jest kosztem kwalifikowalnym. Wydatki w poszczególnych latach z dotacji:
- 2024 – 255.000,00 zł dofinansowania
- 2025 – 350.000,00 zł dofinansowanie
- 2026 – 245.000,00 zł dofinansowanie ,

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



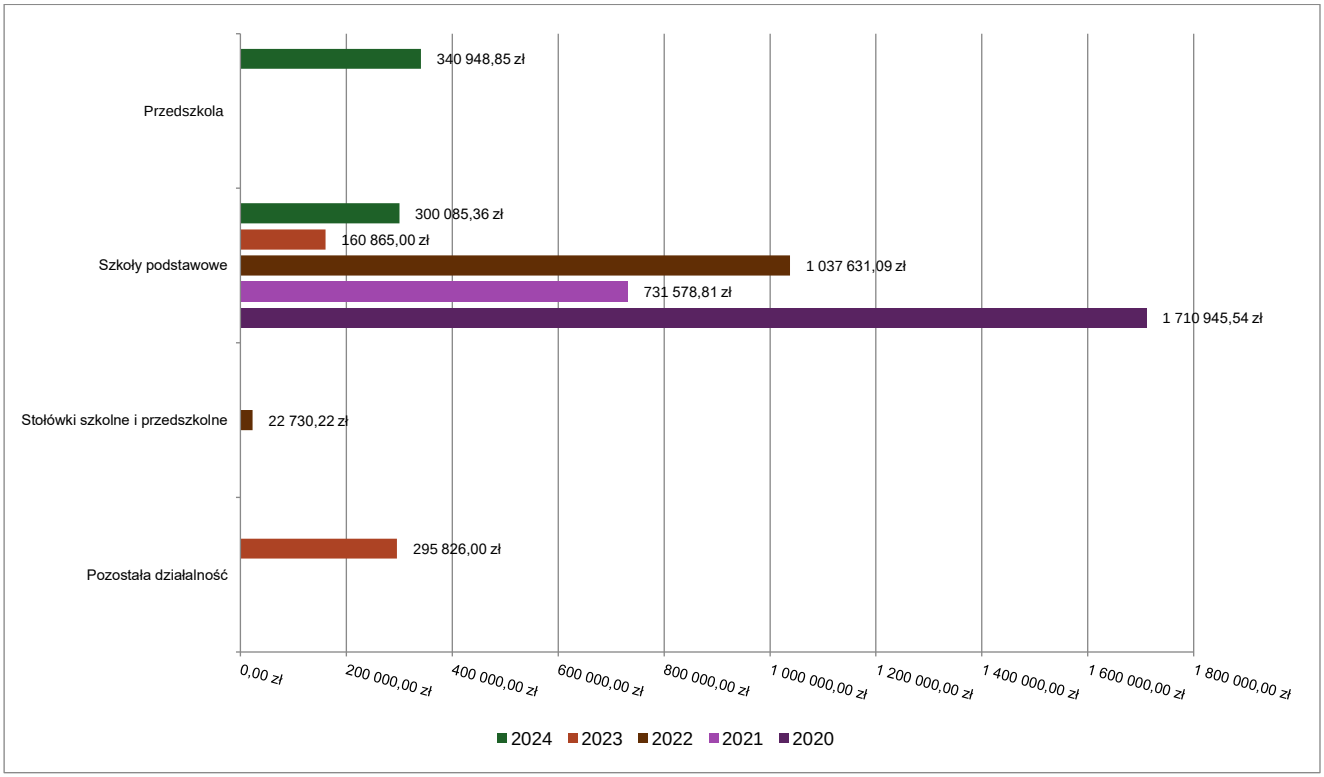
2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 931,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 034,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 300 085,36 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 300 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 085,36 zł, w tym:
    - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja istniejących toalet w budynku SP nr 2 – 14 760,00 zł
    - ✓ Rozbudowa systemu ochrony P-poż w SP nr 1 – 285 325,36 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 340 948,85 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 341 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 340 948,85 zł, w tym:
    - ✓ Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego PM TZ mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP nr 2 – 157 975,64 zł,
    - ✓ Budowa placu zabaw przy PM TZ – 163 000,00 zł,
    - ✓ Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek – 19 973,21 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

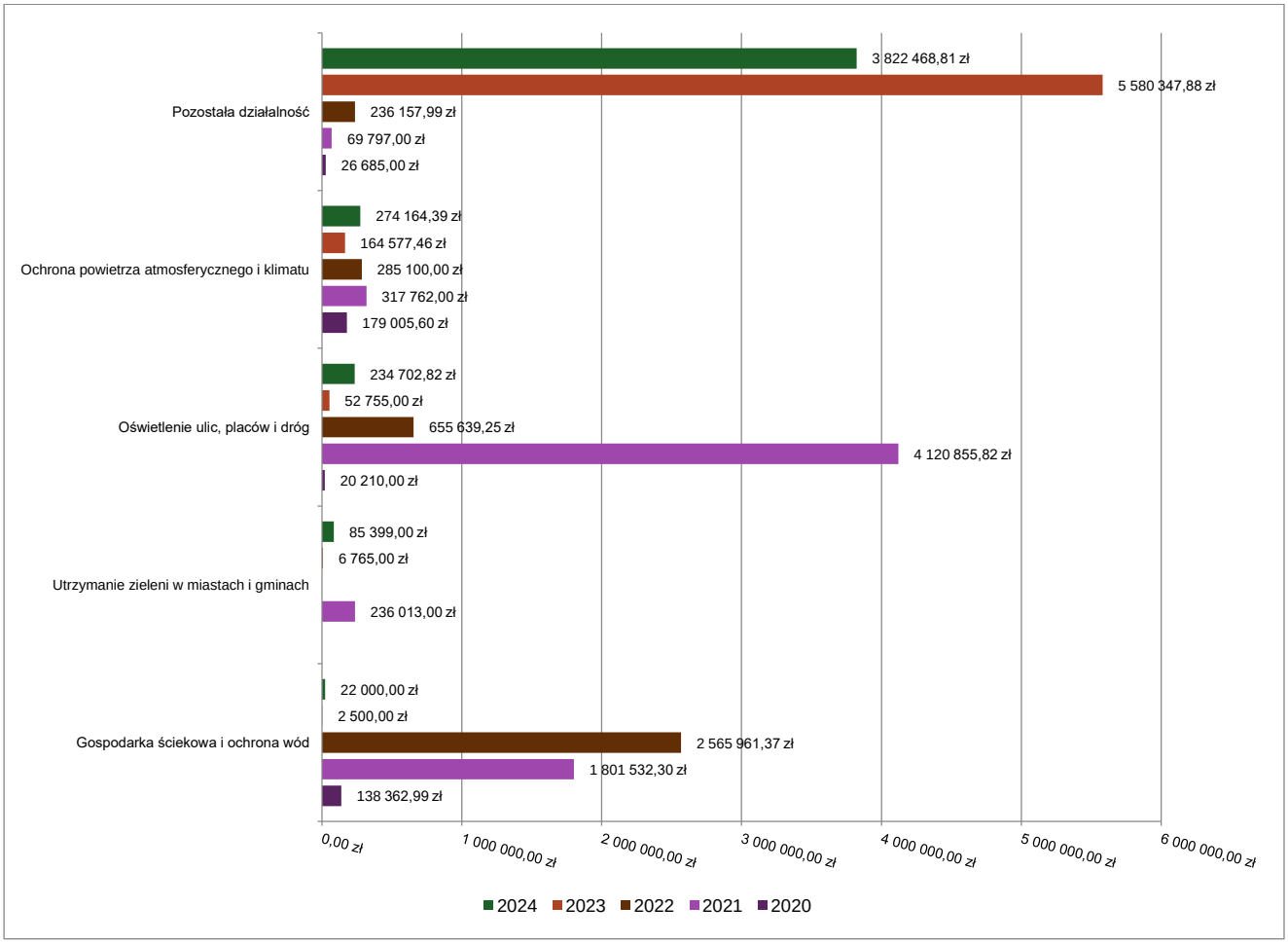
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 757 567,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 438 735,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę piaskownika i układu dwóch separatorów przy wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej do rzeki Fryby.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 85 399,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 399,00 zł na wykonanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej na Rewaloryzację parku miejskiego Stare Planty.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 274 164,39 zł, co stanowi 53,54% planu rocznego wynoszącego 512 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 274 164,39 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania – 136 622,00 zł, montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 9 477,38 zł, montażu pomp ciepła – 15 000,00 zł, przyłączy gazowych – 6 000,00 zł, realizacji programu „Ciepłe mieszkanie" - 107 065,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 234 702,82 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 280 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 234 702,82 zł na następujące zadania:
    - ✓ Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego – 35 978,00 zł,
    - ✓ Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej – 111 952,00 zł,
    - ✓ Oświetlenie oś. Kopernika przy nr 6 i 7 – 37 040,82 zł,
    - ✓ Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego – 49 732,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 822 468,81 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 3 858 056,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 634 968,81 zł, na następujące inwestycje:
    - ✓ Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra Usług Społecznych w Chełmnie – 621 320,00 zł
    - ✓ Dokumentacja projektowa wykonania zaplecza biurowo – socjalnego na Targowisku Miejskim przy ul. Dojazdowej – 12 300,00 zł,
    - ✓ Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – II etap – 108 500,00 zł
    - ✓ Doposażenie placu zabaw przy ul. 3 -go Maja – 17 316,51 zł,
    - ✓ Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej – 1 875 532,30 zł.

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 187 500,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

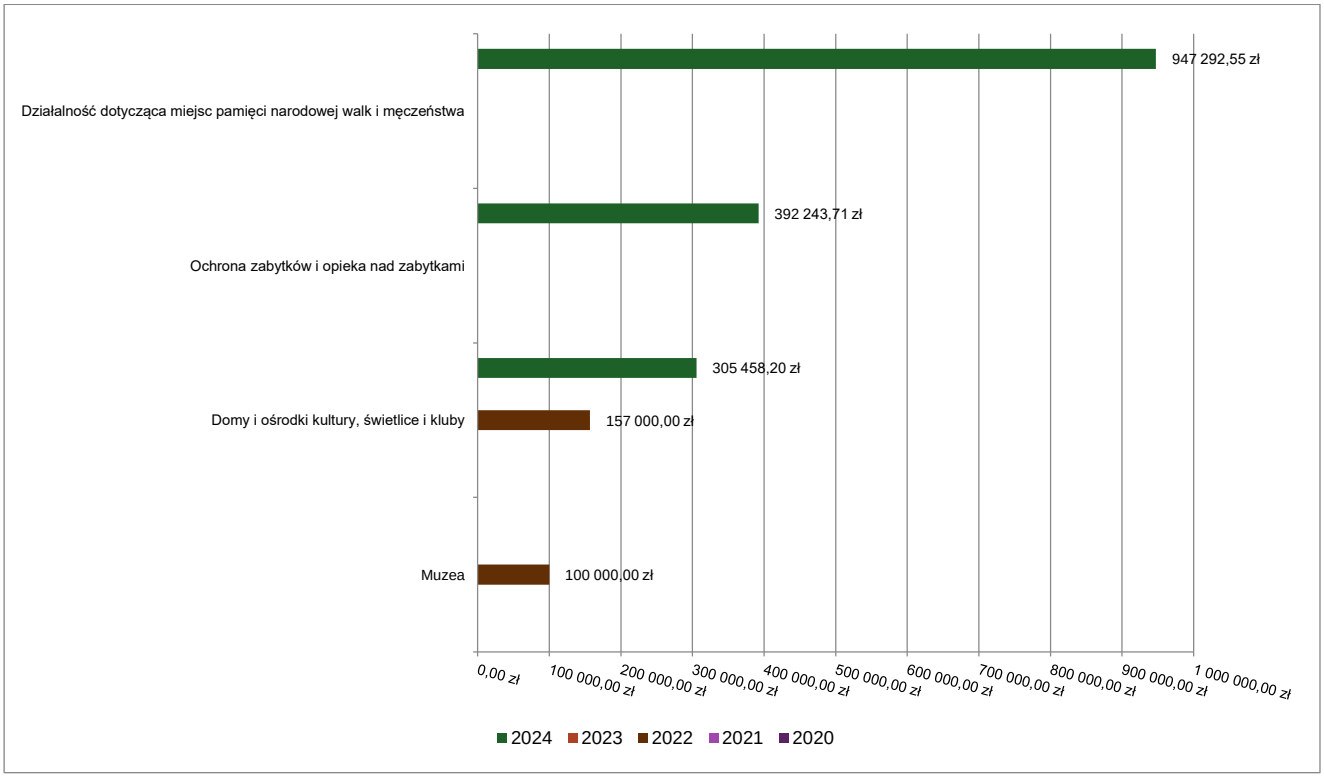
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 659 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 644 994,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 305 458,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 458,20 zł na opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej na poprawę funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 392 243,71 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 392 243,71 zł na sfinansowanie prac restauratorskich ołtarza głównego Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.

- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 947 292,55 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 954 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 947 292,55 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomnika Walki i Męczeństwa na Placu Wolności” z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 269 554,11 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Chełmno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 640 052,59 zł, (co stanowi 150,50% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 28 250,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 213 428,89 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 398 373,70 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 250,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 28 250,00 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno z siedzibą w Chełmnie w wysokości 56 500,00 zł, zwrot części pożyczki zgodnie z zawartą umową nastąpił 31.12 2024 roku, pozostała część zostanie spłacona do 30.06.2025 roku.

2.11. OPIS PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU OŚWIATOWEGO

- Dochody:
  - Planowany stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł
  - Dochodów ogółem – planowane – 398 007,78 zł, wykonane – 347 726,42 zł, czyli 87,37% planu. Wykonanie w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
    - ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano w wysokości 132 250,00 zł, wykonano w kwocie 96 167,92 zł., tj.: 72,72% planu. Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych: najem hal sportowych, pomieszczeń klasowych, powierzchni pod automaty z napojami, dzierżawa miejsc parkingowych, najem pomieszczenia na gabinet pielęgniarki, czynsz najmu za mieszkanie.
    - ✓ wpływy z usług – planowano w kwocie 220.000,00 zł, wykonano w wysokości 217 685,17 zł, czyli 98,55% planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży biletów na basen szkolny w SP1 i saunę, z okazjonalnego wydawania obiadów dla podmiotów zewnętrznych. Wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników oświaty przez stołówkę SP1.
    - ✓ wpływy z tyt. odsetek – plan 1.400,00 zł, wykonanie – 812,52 zł, tj.: 58,04% planu z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszu, wynajmu sal szkolnych, Sali sportowej oraz basenu.
    - ✓ wpływy z otrzymanych spadków i darowizn plan 3.500,00 zł, wykonanie 1 154,00 zł, 32,97% planu.
    - ✓ wpływy z różnych dochodów, odszkodowań – plan 39 057,78 zł, wykonanie – 31 906,81zł, 81,69% planu.
    - ✓ inne dochody zaplanowano w wysokości 1 800,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- Wydatki:

- Planowane wydatki ogółem – 398 007,78 zł, wykonanie – 319 238,43 zł, tj.: 80,21% planu. Wykonanie w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – plan 184 700,00 zł, wykonanie – 139 406,60 zł, 75,48% planu. Wydatki zrealizowano na zakupy drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, środków czystości i innych środków chemicznych, materiały do remontów i napraw,
  - ✓ zakup żywności – plan 30 500,00 zł, wykonanie 21 382,64 zł, 70,11% planu. Wydatki na zakupy środków żywnościowych do kuchni w SP1.
  - ✓ zakup usług remontowych – plan 90 007,78 zł, wykonanie – 80 289,45 zł, 89,20% planu. Środki przeznaczono na prace remontowe i malarskie na terenie Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 4, naprawy sprzętu biurowego.
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – plan 27 000,00 zł, wykonanie – 23 101,20 zł, 85,56%. Środki przeznaczono na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne np.: monitory interaktywne.
  - ✓ zakup usług pozostałych – plan 61 400,00 zł, wykonanie – 54 958,54 zł, 89,51% planu. Środki wydatkowano na przeglądy techniczne i drobne usługi, naprawy i konserwację sprzętu, czyszczenie i konserwację boisk szkolnych,
  - ✓ różne opłaty i składki – plan 2 400,00 zł, wykonanie 100,00 zł.
  - ✓ Podatek od towarów i usług plan – 2 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku wykonano w poszczególnych jednostkach dochody w wysokości:
- SP 1 – 245 487,50 zł,
- SP 2 – 59 838,75 zł,
- SP 4 – 42 400,17 zł,

Oraz wydatki w wysokości:
- SP 1 – 217 202,59 zł,
- SP 2 – 59 833,98 zł,
- SP 4 – 42 201,86 zł,

Zgodnie z przepisami z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych środki pozostające na wydzielonych rachunkach na koniec grudnia 2024 r. zostały przekazane na rachunek budżetu w wysokości 28 487,99 zł, z tego:
- SP 1 – 28 284,91 zł,
- SP 2 – 4,77 zł,
- SP 4 – 198,31 zł.

2.12. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZWiK

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił plan 555.242,00 zł, wykonanie 620.866,00 zł

- Przychody ogółem – plan 8.126.425,00 zł, wykonanie 8.397.954,81 zł, tj. 103,34 % planu w tym:
  - ✓ wpływy z usług dostarczania wody – plan 3.591.242,00 zł, wykonanie 3.567.953,90 zł, tj. 99,35 % planu,
  - ✓ wpływy z usług odbioru ścieków oraz pozostałych usług – plan 4.525.183,00 zł, wykonanie 4.558.173,89 zł, tj. 100,73 % planu,
  - ✓ wpływy z tyt. odsetek – plan 10.000,00 zł, wykonanie 19.076.97 zł, tj. 190,77 % planu,
  - ✓ pozostałe dochody (odszkodowania, sprzedaż złomu, inne wpływy), wykonanie 29.782,75 zł.

Inne zwiększenia :

- ✓ plan 0,00 zł, wykonanie 222.967,30 zł, aktualizacja odpisu aktualizującego należności,
- ✓ plan 0,00 zł, wykonanie 995.133,88 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych.

- Koszty ogółem – plan 8.119.292,77 zł, wykonanie 8.045.875,04 zł, tj. 99,10 % planu, w tym:
  - ✓ koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – plan 3.954.873,00 zł, wykonanie 3.925.784,25 zł, tj. 99,26 % planu,
  - ✓ koszty zakupu energii, wody – plan 1.364.909,00 zł, wykonanie 1.340.424,24 zł, tj. 98,21% planu. Koszty dotyczą zakupu energii elektrycznej, gazu do kotłowni oraz wody,
  - ✓ koszty zakupu usług obcych – plan 328.499,32 zł, wykonanie 326.599,74 zł, tj. 99,42% planu. Poniesiono koszty dozorów technicznych, pracy dźwigu i ładowarki, badania zagęszczenia gruntu, wywozu osadów, dostawy popiołów dymnicowych, usług informatycznych, licencji na oprogramowanie Geosecma, odbioru odpadów, dostępu do LEX, przeglądów urządzeń biurowych oraz przeglądów budowlanych.
  - ✓ Pozostałe usługi planowano w wysokości 82.329,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 79.402,10 zł, czyli 96,44% planu. Są to: badania lekarskie dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkolenia pracowników,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.158.085,90 zł, wykonanie 1.098.320,32 zł, tj. 94,84 % planu, z przeznaczeniem na: zakupy odczynników fizykochemicznych, wyposażenia urządzeń laboratoryjnych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części do usuwania awarii, wodomierzy, materiałów do bieżącej eksploatacji, materiałów do remontów, popiołów dymnicowych,
  - ✓ zapłata podatku od nieruchomości – plan 107.423,00 zł, wykonanie 107.423,00 zł tj. 100,00 % planu,
  - ✓ zakup usług remontowych – plan 238.513,00 zł, wykonanie 236.371,65 zł, tj. 99,10 % planu. Koszty remontu nawierzchni dróg po usuwaniu awarii, remonty pomp, remonty pojazdów oraz sieci kanalizacyjnej,

- ✓ pozostałe opłaty różne – plan 264.543,91 zł, wykonanie 264.249,03 zł, tj. 99,89% planu. Opłaty dotyczą trwałego zarządu, podatku od środków transportu, ubezpieczeń majątkowych, opłat z tytułu wykonywanej działalności, w tym Wód Polskich,
- ✓ pozostałe koszty wykonano w wysokości – 124.037,87 zł z przeznaczeniem na : ekwiwalenty i środki ochrony osobistej dla pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty postepowania prokuratorskiego,
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 202.023,00 zł przeznaczono na zakup kamery do inspekcji kanalizacji,

- Inne zmniejszenia:
  - ✓ pozostałe koszty operacyjne, odpisy aktualizujące należności wykonanie 233.209,13 zł, podatek od osób prawnych – plan 93.000,00 zł, wykonanie 39.660,00 zł,
  - ✓ środki zarezerwowane na inwestycje z lat ubiegłych 34.921,36 zł, odpisy amortyzacyjne 995.133,88 zł
  - o Stan środków na koniec roku – plan 555.242,00 zł, wykonanie 620.866,00 zł,
  - o Stan należności ZWiK przedstawia się następująco:
    - ✓ plan na 01.01.2024 r. – 1.339.389,34 zł,
    - ✓ wykonanie na 31.12.2024 r. – 1.813.150,20 zł.
  - o Stan zobowiązań ZWiK przedstawia się następująco:
    - ✓ plan na 01.01.2024 r. – 1.078.406,64 zł,
    - ✓ wykonanie na 31.12.2024 r. – 1.070.062,56 zł.

2.13. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1.1.1.1 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

W ramach realizacji projektu **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Etap I”** dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 52 233,00 zł, zrealizowano 13 465,00 zł, środki zostały przeznaczone na dodatek dla pracownika merytorycznie obsługującego zadanie oraz koszty pośrednie związane z realizacją projektu. Uczestnikami projektu było 29 osób spełniających kryteria projektu. Obecnie trwa etap wdrożenia kolejnej transzy opasek, docelowa liczba w ramach projektu to 60 sztuk.

1.1.1.2 Projekt Aktywna integracja w KIS

Gmina Miasto Chełmno w dniu 12.06.2024 r. zawarła Umowę nr UM_WR.433.3.037.2024 o dofinansowanie projektu "Aktywna integracja w KIS" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusz europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.
Środki zostaną przeznaczone na:

- Indywidualne wsparcie uczestników KIS (wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na KIS, dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie coacha, zasiłki celowe dla uczestników KIS),
- Reintegrację społeczną (wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty grupowe, zakup materiałów, catering, organizacja integracji środowiskowo - społecznych),
- Reintegrację zawodową (wynagrodzenie doradcy zawodowego, trenera pracy, pośrednika pracy, catering),
- Szkolenia zawodowe i staże.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2024 r. do 31.08.2026 r., łączna kwota wydatków w ramach projektu wyniesie 735 129,75 zł.

W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 129 180,00 zł, wydatkowano 126 754,42 zł:

- dotacja dla Fundacji Gospodarczej ProEuropa – 74.833,54 zł,
- dodatki dla pracowników socjalnych w okresie od października do grudnia 2024 r – 7.200,00 zł (dodatki brutto, składki ZUS i FP),
- zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na KIS (siedziba ul Grudziądzka 36 zmywarko-wyparzarka, stoły cateringowe, ekspres do kawy, laptop z oprogramowaniem, flipchart, szafy aktowe, tablica magnetyczna, głośnik bezprzewodowy, systemy wystawiennicze, tablica interaktywna z projektorem, talerze, sztućce itp.) – 27.976,91 zł,
- wynagrodzenie caoacha (w 2024 roku zrealizowano 78 godzin) – 7.800,00 zł,
- zasiłki celowe dla uczestników KIS – 8.943,97 zł.

1.1.1.3 Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2 – rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy” realizowany jest przez COPO. Okres realizacji projektu to 01.05.2024 do 30.06.2026 r. Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wkładem własnym jest wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal lekcyjnych.

We wrześniu przeprowadzony został nabór uczestników. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2024 r. W okresie X-XII.2024 w SP1, SP-2 i SP-4 zrealizowano łącznie 1 359 godzin zajęć. W całym projekcie bierze udział 484 uczniów i uczennic. (Dziewcząt 249, Chłopców 235). W okresie od października do grudnia 2024 r. przeprowadzono:

Zadanie 2. Wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych, społecznych), społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją. Łącznie wsparto 265 uczniów.

SP1 - utworzono 14 grup. Przeprowadzono 160 godz. zajęć.

SP2 - utworzono 21 grup. Przeprowadzono 210 godz. zajęć.

SP4 - utworzono 24 grupy. Przeprowadzono 250 godz. zajęć.

Zadanie 3. Wsparcie dla uczniów w zakresie edukacji włączającej w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym przeciwdziałającej przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty. Łącznie wsparto 199 uczniów.

SP1 - utworzono 10 grup. Przeprowadzono 100 godz. zajęć.
SP2 - utworzono 21 grup. Przeprowadzono 209 godz. zajęć.
SP4 - utworzono 23 grupy. Przeprowadzono 230 godz. zajęć.
Zadanie 4. Wsparcie dla uczniów przez realizację działań wynikających z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły lub profilaktyki problemów (m.in. edukacja prozdrowotna lub ekologiczna). Łącznie wsparcie objęto 117 osób.
SP1 - utworzono 6 grup. Przeprowadzono 80 godz. zajęć.
SP2 - utworzono 6 grup. Przeprowadzono 60 godz. zajęć.
SP4 - utworzono 6 grup. Przeprowadzono 60 godz. zajęć.
W 2024 roku wydatkowano kwotę 116 503,52 zł.

1.1.1.4 Premia Społeczna
W 2024 roku Gmina Miasto Chełmno przystąpiła do projektu grantowego pn. „Premia Społeczna" -Umowa o powierzenie grantu 107/2024/BZP/PS w ramach projektu " FERS.04.13-IP.06-0018/23 została zawarta w dniu 03.10.2024 r. pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy" a Gminą Miasto Chełmno. Projekt będzie realizowany od 01.10.2024 r. do 15.03.2026 r.
Wartość projektu wyniesie 327.600,00 zł, w tym: dofinansowanie 147.420,00 zł, wkład własny 180.180,00 zł.
W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 32.500,00 zł, wydatkowano 29.445,00 zł tj. 90,60%. Łącznie zrealizowano 453 godziny usług opiekuńczych, zgodnie z założeniami grantu usługi zostały zlecone do realizacji Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa" jako podmiotowi ekonomii społecznej.

1.1.2.1 Zadanie pn.: „**Cyberbezpieczny samorząd**" realizowane jest w latach 2024 – 2026 z dofinansowaniem ze środków europejskich oraz krajowych. Finansowanie jest w proporcjach 83% środki UE i 17% środki krajowe. Zabezpieczono również środki własne w wysokości 150 000,00 zł na wydatki związane z podatkiem VAT, który nie jest kosztem kwalifikowalnym.
Wydatki w poszczególnych latach z dotacji:
- 2024 – 255.000,00 zł dofinansowania
- 2025 – 350.000,00 zł dofinansowanie
- 2026 – 245.000,00 zł dofinansowanie

1.3.1.1 . „Lokalny transport zbiorowy"
Koszty finansowania transportu zbiorowego dotyczące linii na terenie Miasta w wysokości 185 246,30 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przejazdów dla mieszkańców miasta

1.3.1.2 „Koordynacja i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych".
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025, na podstawie postępowania przetargowego z 2022 r. W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano 172 000,00 zł Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-terapeutycznej w Miejskim Ośrodku Przeciwdziałania Uzależnieniom w Chełmnie, dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

1.3.2.1 „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie”.
Zadanie wieloletnie na lata 2022-2024, całkowity koszt zadania 6 102 392 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł. Zadanie zakończono w 2024 roku.

1.3.2.2 „Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie ul. Polnej z drogami wewnętrznymi
prowadzącymi do os. Piłsudskiego, centrum handlowego oraz posesji ul. Polna”.
Zadanie zostało włączone w projekt przebudowy ulicy Polnej w pełnym zakresie, na które został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie niemal 3 milionów złotych i jest przewidziane do realizacji na lata 2025-2026.

1.3.2.3 „Ciepłe Mieszkanie”.
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowana w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 327 000,00 zł. Zrealizowano wydatki z tego programu w 2024 roku w wysokości 107 065,01 zł. Realne wykonanie zadania wynika ze złożonego zapotrzebowania na środki, zgodnego z wnioskami o dofinansowanie pochodzącymi od mieszkańców Chełmna. Projekt ten jest dedykowany dla obiektów wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych. Daje możliwość dofinansowania wymiany źródła ogrzewania, jak również innych elementów termomodernizacyjnych np. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia dachu czy ścian budynków. Projekt będzie kontynuowany w następnych latach. Niewykorzystane środki z 2024 roku pozostają w dyspozycji Gminy Miasta Chełmna na następne lata.

1.3.2.4. „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – II etap”.
W ramach zadania została przygotowana kompletna dokumentacja architektoniczno-budowlana pod modernizację energetyczną kompleksu dawnego ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – etap II, obejmująca termomodernizację części noclegowej (południowej) budynku. Projekt stanowi przygotowanie do wniosku aplikacyjnego o środki w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, instrument polityki terytorialnej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Właściwe wykonanie prac modernizacyjnych przewidziane jest na lata 2025-2026.

1.3.2.5. „Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie”.
Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2024 roku wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 138 308,09 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej rozwoju Ośrodka Nad Jeziorem Starogrodzkim (m.in. modernizacja toalet publicznych, realizacja sieci oświetlenia zewnętrznego, realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja pomostu). Projekt stanowi przygotowanie do wniosku aplikacyjnego o środki w

ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, instrument polityki terytorialnej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Właściwe wykonanie prac modernizacyjnych przewidziane jest na lata 2025-2026.

1.3.2.6. „Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra usług społecznych w Chełmnie”.

Realizacja zadania w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej realizowana w latach 2023-2024, poniesiono wydatki w 2024 r. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji obejmującej adaptację trzech budynków dawnej jednostki wojskowej na nowe cele. Obiektami przeznaczonymi do adaptacji są: budynek dawnej kuchni żołnierskiej przy ul. Biskupiej 22, nieukończona kotłownia, przy ul. Biskupiej 26, budynek dawnego klubu żołnierskiego przy ul. Biskupiej 28. Niniejsze obiekty projektowane są pod nowe funkcje Regionalnego Klastra Usług Społecznych i Zdrowotnych w Chełmnie – etap I, w którego ramach swoją działalność będą mogły prowadzić m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Usług Społecznych w Chełmnie. Środki na inwestycję będą realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, dotacji z Budżetu Państwa oraz środków własnych. Projekt ten został uwzględniony w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna przewidywana wartość inwestycji to 58 067 492,84 zł z czego planowana kwota dofinansowania wyniesie około 45 mln zł. Prace inwestycyjne planowane są na lata 2025-2028.

1.3.2.7. „Aktualizacja projektu rewaloryzacji parku miejskiego -Stare Planty-”.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 łącznie na kwotę 92.164,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 85 399,00 zł na opracowanie planu inwestycji „Park Stare Planty” – 10 000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej dla projektu pn.: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty” – 75 399,00 zł. Inwestycja będzie współfinansowana w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Środki na realizację projektu są przewidziane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, którego częścią jest Gmina Miasto Chełmno. Przewidywana kwota dofinansowania realizacji niniejszego zadania wynosi 1 374 545,29 zł. Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 roku.

1.3.2.8. Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowa

Wydatki wykonano w wysokości 13 530,00 zł na wykonanie dokumentacji, inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach, planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

1.3.2.9. „Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego”.

Całkowity koszt 76.500,00 zł, zainstalowano 3 lampy, które oświetliły teren publicznie dostępny, za kwotę 35 978,00 zł.

1.3.2.10. „Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego”.

Realizacja w latach 2023-2024, zainstalowano 4 dodatkowe lampy, których koszt wyniósł 49 732,00 zł. Oświetlenie obejmuje teren publicznie dostępny, w tym plac zabaw oraz przejście łączące ul. Danielewskiego z Osiedlem 750lecia.

1.3.2.11. „Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej".

Zainstalowano 16 lamp wzdłuż chodnika na ulicy Toruńskiej pomiędzy ul. Kwiatową a ul. Lawendową. Oświetlenie zostało zamontowane w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu, jednocześnie wyeliminowano niesprawne oprawy oświetleniowe zasilane z OZE. Koszt zadania wyniósł: 111 952,00 zł.

1.3.2.12. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie".

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 72 375,66 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024, w 2023 r. otrzymano zaliczkowo dofinansowanie w kwocie 51.168,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zrealizowano doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa.

1.3.2.13. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego."

Całkowity planowany koszt 105 903,00 zł, w 2023 r. otrzymano zaliczkowo dofinansowanie w kwocie 89.052,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 105.903,00 zł, łączny koszt tej inwestycji wyniósł 113.283,00 zł. W ramach zadania zrealizowano doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych, wraz z odtworzeniem malowania pasów oraz dobudową fragmentu chodnika. Zadanie zrealizowano ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu.

1.3.2.14. „Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe".

Planowany koszt inwestycji w 2024 roku wyniósł 80 688,00 zł i w takiej wysokości został zrealizowany. Zadanie było realizowane w latach 2023-2024, w 2023 r. otrzymano zaliczkowo dofinansowanie w kwocie 68 880,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej, łączny koszt zadania wyniósł 88 068,00 zł. W ramach zadania zrealizowano budowę oraz doświetlenie nowego przejścia dla pieszych. Zadanie zrealizowano ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu.

1.3.2.15 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania -Budowa grzebowiska dla zwierząt-".

W związku z nieuzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień realizacja inwestycji została przeniesiona na 2025 rok.

1.3.2.16. „Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w SP1".

Zadanie realizowane przez Szkoła Podstawowa nr 1, całkowity koszt realizacji 285 325,36 zł. Realizacja zadania wynikała z konieczności wdrożenia zaleceń Państwowej Straży Pożarnej dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku szkolnego. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa użytkowników szkoły.

1.3.2.17. „Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) oraz stacji uzdatniania wody w Chełmnie”

W styczniu 2024 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje wymianę azbestowej sieci wodociągowej na sieć współczesną z tworzywa sztucznego w przebiegu ulic: Sokolej, Jastrzębiej oraz Nowe Planty. Zadanie ma na celu eliminację wyrobów zawierających azbest, stanowiących element integralny funkcjonującej sieci wodociągowej Chełmna. Drugim elementem jest modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Kilińskiego w Chełmnie. Ostatnim elementem jest zakup oprogramowania typu GIS dla potrzeb monitorowania i prognozowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chełmnie.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 167,41	19 167,41	100,00%
600			**Transport i łączność**	**18 271 175,57**	**17 460 671,32**	**3 630 543,62**	**20,79%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**171,32**	**171,32**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	171,32	171,32	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**17 336 175,57**	**15 016 500,00**	**1 309 500,00**	**8,72%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 629 175,57	1 309 500,00	1 309 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**935 000,00**	**994 000,00**	**1 027 188,30**	**103,34%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 000,00	990 000,00	1 024 746,28	103,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 442,02	61,05%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 450 000,00**	**1 293 684,00**	**89,22%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	1 143 684,00	87,98%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 133 000,00**	**4 066 422,98**	**3 811 100,84**	**93,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 133 000,00**	**2 508 070,57**	**2 252 748,43**	**89,82%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 500,00	5 207,91	148,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	181 266,79	95,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 363,60	78,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	285 000,00	307 680,98	107,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 235,71	100,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 977 500,00	1 707 430,44	86,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	56,89	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 895,44	97,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	3 540,10	88,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,57	70,57	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 558 352,41**	**1 558 352,41**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 558 352,41	1 558 352,41	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**87 000,00**	**224 500,00**	**189 867,01**	**84,57%**
	71035		**Cmentarze**	**80 000,00**	**217 000,00**	**182 284,61**	**84,00%**
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	127 000,00	108 245,67	85,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	90 000,00	74 038,94	82,27%
	71095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 500,00**	**7 582,40**	**101,10%**
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 500,00	7 582,40	101,10%
750			**Administracja publiczna**	**721 700,00**	**880 141,30**	**810 300,57**	**92,06%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**455 700,00**	**474 447,15**	**474 690,75**	**100,05%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 700,00	473 324,00	473 324,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,15	948,25	84,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	418,50	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**266 000,00**	**405 694,15**	**335 313,82**	**82,65%**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	7,11	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 500,00	7 327,00	112,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 885,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 094,95	22 094,95	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 099,20	33 581,95	104,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	90 000,00	59 088,42	65,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	175 403,32	87,70%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	35 925,98	65,32%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**296,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	296,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 590,00**	**337 085,00**	**335 203,01**	**99,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 590,00**	**3 590,00**	**1 709,11**	**47,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 590,00	3 590,00	1 709,11	47,61%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz**	**0,00**	**205 863,00**	**205 861,90**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205 863,00	205 861,90	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**127 632,00**	**127 632,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 632,00	127 632,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 000,00**	**123 976,00**	**95 746,38**	**77,23%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**42 000,00**	**42 000,00**	**14 930,38**	**35,55%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	13 857,63	34,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 072,75	53,64%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 976,00**	**70 816,00**	**98,39%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 976,00	70 816,00	98,39%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 380 526,07**	**39 319 407,48**	**38 220 615,86**	**97,21%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**113 886,44**	**113,89%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	113 533,45	113,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	352,99	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 403 096,07**	**8 583 236,00**	**8 248 334,14**	**96,10%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 150 000,00	7 863 624,57	96,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 096,07	2 236,00	2 917,00	130,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 242,00	108,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	139 268,11	92,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	74 554,00	67,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	683,60	68,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	62 000,00	59 600,86	96,13%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	105 000,00	104 444,00	99,47%
	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**	**4 762 600,00**	**5 210 898,48**	**4 489 383,13**	**86,15%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 688 750,00	3 254 788,34	88,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	67 548,48	71 473,36	105,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	430,00	71,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	117 585,55	90,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	87 741,29	43,87%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	15 442,51	61,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00	77 000,00	79 033,00	102,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	826 569,86	87,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	9 800,64	81,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	26 518,58	44,20%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 246 250,00**	**1 246 250,00**	**1 189 989,15**	**95,49%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	136 632,66	75,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00	205 000,00	216 763,64	105,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	579 996,03	113,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	256 581,52	73,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	15,30	7,65%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 868 580,00**	**24 179 023,00**	**24 179 023,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 355 633,00	22 666 076,00	22 666 076,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 512 947,00	1 512 947,00	1 512 947,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**27 653 353,00**	**31 710 776,00**	**31 595 043,80**	**99,64%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**17 010 219,00**	**19 466 070,00**	**19 466 070,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 010 219,00	19 466 070,00	19 466 070,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 113 540,00**	**1 113 540,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 113 540,00	1 113 540,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**10 274 633,00**	**10 274 633,00**	**10 274 633,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 274 633,00	10 274 633,00	10 274 633,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**120 000,00**	**608 032,00**	**492 299,80**	**80,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	4 267,80	3,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	488 032,00	488 032,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**248 501,00**	**248 501,00**	**248 501,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 501,00	248 501,00	248 501,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 030 743,93**	**4 296 218,01**	**4 166 366,60**	**96,98%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 000,00**	**167 442,50**	**185 388,90**	**110,72%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	50 575,00	40 033,41	79,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	110 375,83	110 375,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 491,67	6 491,67	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 487,99	-
	80104		**Przedszkola**	**638 700,00**	**2 512 407,00**	**2 471 692,27**	**98,38%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 200,00	83 200,00	65 340,28	78,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	630,00	42,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	23,00	2,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 000,00	8 245,27	137,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 778 027,00	1 706 588,42	95,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 942,00	52 514,76	62,56%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 938,00	22 493,58	455,52%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	614 556,96	111,74%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 269 440,00**	**1 274 740,00**	**1 174 346,61**	**92,12%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	224,00	14,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 440,00	445 440,00	390 239,70	87,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	503 600,00	503 600,00	494 482,32	98,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	870,04	13,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	401,55	20,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 900,00	313 900,00	288 129,00	91,79%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**39 688,00**	**38 378,30**	**96,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	38 378,30	96,70%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**179 155,91**	**173 775,92**	**97,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 155,91	173 775,92	97,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**121 603,93**	**122 784,60**	**122 784,60**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 603,93	122 784,60	122 784,60	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**29 300,00**	**75 045,47**	**47 041,14**	**62,68%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**28 000,00**	**71 563,47**	**43 563,47**	**60,87%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 337,61	26 337,61	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 225,86	17 225,86	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 300,00**	**3 482,00**	**3 477,67**	**99,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	3 482,00	3 477,67	99,88%
852			**Pomoc społeczna**	**2 337 000,00**	**3 731 108,46**	**3 827 162,38**	**102,57%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**81 300,00**	**93 901,00**	**93 901,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	93 901,00	93 901,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**883 400,00**	**586 901,20**	**641 990,90**	**109,39%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 612,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 715,20	114 032,10	212,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 400,00	529 586,00	522 946,74	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**488 289,59**	**444 140,35**	**90,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	488 289,59	444 140,35	90,96%
	85216		**Zasiłki stałe**	**921 100,00**	**1 171 846,00**	**1 169 847,53**	**99,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 100,00	1 171 846,00	1 169 847,53	99,83%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**287 700,00**	**481 698,00**	**468 065,13**	**97,17%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	401,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	26 685,00	24 823,00	93,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 200,00	455 013,00	441 824,21	97,10%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**9 419,69**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 419,69	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**103 600,00**	**255 186,00**	**389 572,32**	**152,66%**
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	83 920,91	129,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00	69 600,00	68 400,00	98,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 586,00	89 555,04	74,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	276,37	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	147 420,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**51 300,00**	**151 509,44**	**141 216,23**	**93,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	136 300,00	126 420,79	92,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 434,00	5 020,00	92,38%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 775,44	9 775,44	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**8 600,00**	**495 777,23**	**463 009,23**	**93,39%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	449 544,23	449 544,23	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 366,37	12 047,63	29,12%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 866,63	1 417,37	29,12%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**322 882,04**	**174 718,90**	**54,11%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**322 882,04**	**174 718,90**	**54,11%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	229 019,40	107 368,42	46,88%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 400,60	12 631,58	32,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 156,04	54 412,90	98,65%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**208 568,00**	**196 082,43**	**94,01%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**208 568,00**	**196 082,43**	**94,01%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 500,00	171 589,00	97,77%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 775,00	17 620,54	89,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 293,00	6 872,89	51,70%
855			**Rodzina**	**7 790 700,00**	**11 051 160,45**	**11 063 483,83**	**100,11%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 622 700,00**	**10 658 344,00**	**10 675 502,22**	**100,16%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 572 700,00	10 577 789,00	10 542 433,20	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 555,00	30 554,66	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	102 514,36	205,03%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**1 400,00**	**864,50**	**61,75%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	1 400,00	863,00	61,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**24 344,45**	**24 264,50**	**99,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 597,30	3 517,35	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 747,15	20 747,15	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**167 600,00**	**320 601,00**	**316 955,52**	**98,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 600,00	320 601,00	316 955,52	98,86%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 471,00**	**45 897,09**	**98,77%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 471,00	45 897,09	98,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 218 364,00**	**9 526 943,02**	**9 636 471,06**	**101,15%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 000,00**	**11 922,75**	**12 114,14**	**101,61%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 166,00	108,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 922,75	9 922,49	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 317 204,47**	**100,32%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	5 317 204,47	100,32%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**36 985,00**	**36 958,50**	**99,93%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 985,00	36 958,50	99,93%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**600 000,00**	**364 500,00**	**147 889,09**	**40,57%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	40 824,08	108,86%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00	327 000,00	107 065,01	32,74%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**5 992,00**	**7 549,68**	**126,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 992,00	7 549,68	126,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**52 195,21**	**52,20%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	52 195,21	52,20%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**28 864,00**	**48 814,18**	**36 632,04**	**75,04%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 630,50	109,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	7 775,43	8 775,13	112,86%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 674,75	9 922,48	56,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 364,00	14 364,00	10 303,93	71,73%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**420 000,00**	**419 565,00**	**99,90%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 000,00	419 565,00	99,90%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 187 500,00**	**3 238 729,09**	**3 606 362,92**	**111,35%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 943,09	8 943,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	1 187 500,00	1 571 898,83	132,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000 000,00	2 042 286,00	2 025 521,00	99,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**392 000,00**	**786 778,83**	**394 332,94**	**50,12%**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**392 000,00**	**392 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**0,00**	**270 000,00**	**269 554,11**	**99,83%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	270 000,00	269 554,11	99,83%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 778,83**	**4 778,83**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 778,83	4 778,83	100,00%
			Razem	**107 090 452,57**	**124 140 851,77**	**108 213 247,78**	**87,17%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 167,41	19 167,41	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 642 000,00**	**1 851 171,32**	**1 177 359,62**	**63,60%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**171,32**	**171,32**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	171,32	171,32	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**707 000,00**	**707 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**935 000,00**	**994 000,00**	**1 027 188,30**	**103,34%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 000,00	990 000,00	1 024 746,28	103,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 442,02	61,05%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**388 000,00**	**485 570,57**	**500 186,84**	**103,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**388 000,00**	**485 570,57**	**500 186,84**	**103,01%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 500,00	5 207,91	148,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	181 266,79	95,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 363,60	78,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	285 000,00	307 680,98	107,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	56,89	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	3 540,10	88,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,57	70,57	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**87 000,00**	**224 500,00**	**189 867,01**	**84,57%**
	71035		**Cmentarze**	**80 000,00**	**217 000,00**	**182 284,61**	**84,00%**
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	127 000,00	108 245,67	85,23%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	90 000,00	74 038,94	82,27%
	71095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 500,00**	**7 582,40**	**101,10%**
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 500,00	7 582,40	101,10%
750			**Administracja publiczna**	**521 700,00**	**625 141,30**	**598 971,27**	**95,81%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**455 700,00**	**474 447,15**	**474 690,75**	**100,05%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 700,00	473 324,00	473 324,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,15	948,25	84,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	418,50	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**66 000,00**	**150 694,15**	**123 984,52**	**82,28%**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	7,11	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 500,00	7 327,00	112,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 885,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 094,95	22 094,95	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 099,20	33 581,95	104,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	90 000,00	59 088,42	65,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**296,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	296,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 590,00**	**337 085,00**	**335 203,01**	**99,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 590,00**	**3 590,00**	**1 709,11**	**47,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 590,00	3 590,00	1 709,11	47,61%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**205 863,00**	**205 861,90**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205 863,00	205 861,90	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**127 632,00**	**127 632,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 632,00	127 632,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 000,00**	**123 976,00**	**95 746,38**	**77,23%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**42 000,00**	**42 000,00**	**14 930,38**	**35,55%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	13 857,63	34,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 072,75	53,64%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 976,00**	**70 816,00**	**98,39%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 976,00	70 816,00	98,39%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 380 526,07**	**39 319 407,48**	**38 220 615,86**	**97,21%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**113 886,44**	**113,89%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	113 533,45	113,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	352,99	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 403 096,07**	**8 583 236,00**	**8 248 334,14**	**96,10%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 150 000,00	7 863 624,57	96,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 096,07	2 236,00	2 917,00	130,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 242,00	108,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	139 268,11	92,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	74 554,00	67,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	683,60	68,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	62 000,00	59 600,86	96,13%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	105 000,00	104 444,00	99,47%
	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**	**4 762 600,00**	**5 210 898,48**	**4 489 383,13**	**86,15%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 688 750,00	3 254 788,34	88,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	67 548,48	71 473,36	105,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	430,00	71,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	117 585,55	90,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	87 741,29	43,87%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	15 442,51	61,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00	77 000,00	79 033,00	102,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	826 569,86	87,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	9 800,64	81,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	26 518,58	44,20%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 246 250,00**	**1 246 250,00**	**1 189 989,15**	**95,49%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	136 632,66	75,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00	205 000,00	216 763,64	105,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	579 996,03	113,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	256 581,52	73,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	15,30	7,65%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 868 580,00**	**24 179 023,00**	**24 179 023,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 355 633,00	22 666 076,00	22 666 076,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 512 947,00	1 512 947,00	1 512 947,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**27 653 353,00**	**31 710 776,00**	**31 595 043,80**	**99,64%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**17 010 219,00**	**19 466 070,00**	**19 466 070,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 010 219,00	19 466 070,00	19 466 070,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 113 540,00**	**1 113 540,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 113 540,00	1 113 540,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**10 274 633,00**	**10 274 633,00**	**10 274 633,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 274 633,00	10 274 633,00	10 274 633,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**120 000,00**	**608 032,00**	**492 299,80**	**80,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	4 267,80	3,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	488 032,00	488 032,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**248 501,00**	**248 501,00**	**248 501,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 501,00	248 501,00	248 501,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 909 140,00**	**4 173 433,41**	**4 043 582,00**	**96,89%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 000,00**	**167 442,50**	**185 388,90**	**110,72%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	50 575,00	40 033,41	79,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 375,83	110 375,83	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 491,67	6 491,67	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 487,99	-
	80104		**Przedszkola**	**638 700,00**	**2 512 407,00**	**2 471 692,27**	**98,38%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 200,00	83 200,00	65 340,28	78,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	630,00	42,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	23,00	2,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 000,00	8 245,27	137,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 778 027,00	1 706 588,42	95,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 942,00	52 514,76	62,56%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 938,00	22 493,58	455,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	614 556,96	111,74%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 269 440,00**	**1 274 740,00**	**1 174 346,61**	**92,12%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	224,00	14,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 440,00	445 440,00	390 239,70	87,61%
		0830	Wpływy z usług	503 600,00	503 600,00	494 482,32	98,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	870,04	13,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	401,55	20,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 900,00	313 900,00	288 129,00	91,79%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**39 688,00**	**38 378,30**	**96,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	38 378,30	96,70%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**179 155,91**	**173 775,92**	**97,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 155,91	173 775,92	97,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**29 300,00**	**75 045,47**	**47 041,14**	**62,68%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**28 000,00**	**71 563,47**	**43 563,47**	**60,87%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 337,61	26 337,61	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 225,86	17 225,86	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 300,00**	**3 482,00**	**3 477,67**	**99,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	3 482,00	3 477,67	99,88%
852			**Pomoc społeczna**	**2 337 000,00**	**3 731 108,46**	**3 827 162,38**	**102,57%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za**	**81 300,00**	**93 901,00**	**93 901,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	93 901,00	93 901,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**883 400,00**	**586 901,20**	**641 990,90**	**109,39%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 612,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 715,20	114 032,10	212,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 400,00	529 586,00	522 946,74	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**488 289,59**	**444 140,35**	**90,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	488 289,59	444 140,35	90,96%
	85216		**Zasiłki stałe**	**921 100,00**	**1 171 846,00**	**1 169 847,53**	**99,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 100,00	1 171 846,00	1 169 847,53	99,83%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**287 700,00**	**481 698,00**	**468 065,13**	**97,17%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	401,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	26 685,00	24 823,00	93,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 200,00	455 013,00	441 824,21	97,10%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**9 419,69**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 419,69	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**103 600,00**	**255 186,00**	**389 572,32**	**152,66%**
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	83 920,91	129,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00	69 600,00	68 400,00	98,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 586,00	89 555,04	74,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	276,37	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	0,00	147 420,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**51 300,00**	**151 509,44**	**141 216,23**	**93,21%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	136 300,00	126 420,79	92,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 434,00	5 020,00	92,38%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 775,44	9 775,44	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**8 600,00**	**495 777,23**	**463 009,23**	**93,39%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	449 544,23	449 544,23	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 366,37	12 047,63	29,12%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 866,63	1 417,37	29,12%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**322 882,04**	**174 718,90**	**54,11%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**322 882,04**	**174 718,90**	**54,11%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	229 019,40	107 368,42	46,88%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 400,60	12 631,58	32,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 156,04	54 412,90	98,65%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**208 568,00**	**196 082,43**	**94,01%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**208 568,00**	**196 082,43**	**94,01%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 500,00	171 589,00	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 775,00	17 620,54	89,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 293,00	6 872,89	51,70%
855			**Rodzina**	**7 790 700,00**	**11 051 160,45**	**11 063 483,83**	**100,11%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 622 700,00**	**10 658 344,00**	**10 675 502,22**	**100,16%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 572 700,00	10 577 789,00	10 542 433,20	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 555,00	30 554,66	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	102 514,36	205,03%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**1 400,00**	**864,50**	**61,75%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	1 400,00	863,00	61,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**24 344,45**	**24 264,50**	**99,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 597,30	3 517,35	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 747,15	20 747,15	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**167 600,00**	**320 601,00**	**316 955,52**	**98,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 600,00	320 601,00	316 955,52	98,86%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 471,00**	**45 897,09**	**98,77%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 471,00	45 897,09	98,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 468 364,00**	**5 961 213,93**	**5 923 043,13**	**99,36%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 000,00**	**11 922,75**	**12 114,14**	**101,61%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 166,00	108,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,65	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 922,75	9 922,49	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 317 204,47**	**100,32%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	5 317 204,47	100,32%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**36 985,00**	**36 958,50**	**99,93%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 985,00	36 958,50	99,93%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**37 500,00**	**37 500,00**	**40 824,08**	**108,86%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	40 824,08	108,86%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**5 992,00**	**7 549,68**	**126,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 992,00	7 549,68	126,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**52 195,21**	**52,20%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	52 195,21	52,20%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**28 864,00**	**48 814,18**	**36 632,04**	**75,04%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 630,50	109,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	7 775,43	8 775,13	112,86%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 674,75	9 922,48	56,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 364,00	14 364,00	10 303,93	71,73%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**420 000,00**	**419 565,00**	**99,90%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 000,00	419 565,00	99,90%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**394 778,83**	**394 332,94**	**99,89%**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**0,00**	**270 000,00**	**269 554,11**	**99,83%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	270 000,00	269 554,11	99,83%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 778,83**	**4 778,83**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 778,83	4 778,83	100,00%
			Razem	**84 252 673,07**	**100 614 985,67**	**98 401 607,95**	**97,80%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**16 629 175,57**	**15 609 500,00**	**2 453 184,00**	**15,72%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 629 175,57**	**14 309 500,00**	**1 309 500,00**	**9,15%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 629 175,57	1 309 500,00	1 309 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 143 684,00**	**87,98%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	1 143 684,00	87,98%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 745 000,00**	**3 580 852,41**	**3 310 914,00**	**92,46%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 745 000,00**	**2 022 500,00**	**1 752 561,59**	**86,65%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 235,71	100,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 977 500,00	1 707 430,44	86,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 895,44	97,91%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 558 352,41**	**1 558 352,41**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 558 352,41	1 558 352,41	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**200 000,00**	**255 000,00**	**211 329,30**	**82,87%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200 000,00**	**255 000,00**	**211 329,30**	**82,87%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	175 403,32	87,70%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0,00	55 000,00	35 925,98	65,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
801			**Oświata i wychowanie**	**121 603,93**	**122 784,60**	**122 784,60**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**121 603,93**	**122 784,60**	**122 784,60**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 603,93	122 784,60	122 784,60	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 750 000,00**	**3 565 729,09**	**3 713 427,93**	**104,14%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**562 500,00**	**327 000,00**	**107 065,01**	**32,74%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00	327 000,00	107 065,01	32,74%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 187 500,00**	**3 238 729,09**	**3 606 362,92**	**111,35%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 943,09	8 943,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	1 187 500,00	1 571 898,83	132,37%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000 000,00	2 042 286,00	2 025 521,00	99,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**392 000,00**	**392 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**392 000,00**	**392 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**22 837 779,50**	**23 525 866,10**	**9 811 639,83**	**41,71%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 355 633,00	22 666 076,00	22 666 076,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 512 947,00	1 512 947,00	1 512 947,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	136 632,66	75,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 250 000,00	11 838 750,00	11 118 412,91	93,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 096,07	69 784,48	74 390,36	106,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	3 672,00	102,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	256 853,66	91,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	113 533,45	113,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	87 741,29	43,87%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	15 442,51	61,77%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00	205 000,00	216 763,64	105,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00	77 000,00	79 033,00	102,64%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 500,00	5 207,91	148,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	579 996,03	113,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 581 000,00	6 640 000,00	6 598 532,27	99,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 060 000,00	1 060 000,00	901 123,86	85,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	181 266,79	95,40%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	7,11	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	13 857,63	34,64%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	34 500,00	25 533,11	74,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 200,00	83 200,00	65 340,28	78,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 440,00	445 440,00	390 239,70	87,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	110 050,00	110 550,00	61 704,21	55,82%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	286 500,00	308 310,98	107,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 235,71	100,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 977 500,00	1 707 430,44	86,34%
0830	Wpływy z usług	650 600,00	703 100,00	694 288,19	98,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	13 943,09	13 838,53	99,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 200,00	141 475,43	99 705,65	70,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 500,00	122 570,57	6 625,01	5,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 094,95	25 108,93	113,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 099,20	33 581,95	104,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 900,00	546 519,81	554 131,18	101,39%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 261 990,00	12 946 123,14	12 852 107,31	99,27%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	360 000,00	343 593,05	95,44%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 161 300,00	5 080 044,30	4 940 133,38	97,25%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 775,00	17 620,54	89,11%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	464 703,60	282 306,64	60,75%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 696,90	43 034,20	78,68%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 555,00	30 554,66	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	630 235,15	620 292,23	98,42%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 156,04	54 412,90	98,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000,00	578 000,00	614 556,96	106,32%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	103 210,73	206,42%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 487,99	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 597,50	19 844,97	71,91%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 864,00	88 849,00	88 086,51	99,14%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	105 000,00	104 444,00	99,47%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 747,15	20 747,15	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 000,00	707 000,00	147 420,00	20,85%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 533 353,00	31 102 744,00	31 102 744,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 951,45	31 951,45	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 603,93	322 784,60	298 187,92	92,38%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	35 925,98	65,32%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00	327 000,00	107 065,01	32,74%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 629 175,57	2 867 852,41	2 867 852,41	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	1 143 684,00	87,98%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 579 500,00	14 579 500,00	1 571 898,83	10,78%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000 000,00	2 042 286,00	2 025 521,00	99,18%
	Razem	**107 090 452,57**	**124 140 851,77**	**108 213 247,78**	**87,17%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 355 633,00	22 666 076,00	22 666 076,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 512 947,00	1 512 947,00	1 512 947,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	136 632,66	75,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 250 000,00	11 838 750,00	11 118 412,91	93,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 096,07	69 784,48	74 390,36	106,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	3 672,00	102,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	256 853,66	91,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	113 533,45	113,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	87 741,29	43,87%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	15 442,51	61,77%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00	205 000,00	216 763,64	105,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00	77 000,00	79 033,00	102,64%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 500,00	5 207,91	148,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	579 996,03	113,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 581 000,00	6 640 000,00	6 598 532,27	99,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 060 000,00	1 060 000,00	901 123,86	85,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	181 266,79	95,40%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	7,11	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	13 857,63	34,64%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	34 500,00	25 533,11	74,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 200,00	83 200,00	65 340,28	78,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 440,00	445 440,00	390 239,70	87,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	110 050,00	110 550,00	61 704,21	55,82%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	286 500,00	308 310,98	107,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 235,71	100,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 977 500,00	1 707 430,44	86,34%
0830	Wpływy z usług	650 600,00	703 100,00	694 288,19	98,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	13 943,09	13 838,53	99,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 200,00	141 475,43	99 705,65	70,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 500,00	122 570,57	6 625,01	5,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 094,95	25 108,93	113,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 099,20	33 581,95	104,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 900,00	546 519,81	554 131,18	101,39%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000,00	578 000,00	614 556,96	106,32%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	103 210,73	206,42%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 487,99	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	105 000,00	104 444,00	99,47%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 951,45	31 951,45	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000 000,00	2 042 286,00	2 025 521,00	99,18%
	Razem	**49 277 166,07**	**53 100 487,98**	**51 625 736,09**	**97,22%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500,00**	**20 667,41**	**20 662,29**	**99,98%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 494,88**	**99,66%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 494,88	99,66%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,82	375,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 791,59	18 791,59	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**22 819 235,13**	**20 979 456,08**	**7 128 522,84**	**33,98%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**196 884,00**	**217 384,00**	**210 345,93**	**96,76%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 460,00	26 460,00	25 099,63	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 424,00	190 924,00	185 246,30	97,03%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**21 897 681,13**	**18 083 702,08**	**4 562 949,28**	**25,23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 000,00	10 840,40	83,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 900,00	1 429,00	75,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	63 390,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	292 000,00	287 016,66	98,29%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 467,45	81,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 266 900,00	1 434 494,75	1 429 318,44	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	7 669,00	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 900,00	687 910,67	644 923,17	93,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 667 381,13	2 579 496,66	2 116 895,16	82,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60019		**Płatne parkowanie**	**720 340,00**	**720 340,00**	**690 040,73**	**95,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	690 040,73	95,84%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**4 330,00**	**1 030,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	1 030,00	0,00	0,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 957 000,00**	**1 665 186,90**	**85,09%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	215 000,00	209 228,60	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 742 000,00	1 455 958,30	83,58%
630			**Turystyka**	**198 650,00**	**214 650,00**	**212 503,69**	**99,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**58 650,00**	**74 650,00**	**74 195,60**	**99,39%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	4 612,50	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 800,00	69 535,60	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	50,00	47,50	95,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**140 000,00**	**140 000,00**	**138 308,09**	**98,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	138 308,09	98,79%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**207 000,00**	**2 120 352,41**	**1 946 385,75**	**91,80%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**177 000,00**	**562 000,00**	**388 385,75**	**69,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	76 350,00	65 062,50	85,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 800,00	1 199,70	66,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	3 600,00	3 310,00	91,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	477 250,00	315 813,55	66,17%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**30 000,00**	**1 558 352,41**	**1 558 000,00**	**99,98%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 558 352,41	1 558 000,00	99,98%
710			**Działalność usługowa**	**102 400,00**	**244 547,89**	**208 525,52**	**85,27%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**21 500,00**	**21 500,00**	**19 533,40**	**90,85%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 533,40	97,67%
	71035		**Cmentarze**	**80 900,00**	**223 047,89**	**188 992,12**	**84,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	4 988,94	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 147,89	69 050,00	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	127 000,00	114 953,18	90,51%
750			**Administracja publiczna**	**14 319 689,92**	**15 923 801,61**	**15 363 534,95**	**96,48%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**455 700,00**	**474 447,15**	**474 272,25**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	354 674,38	354 674,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	70 591,02	70 591,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 358,60	15 358,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,90	300,00	63,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,68	542,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,57	105,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**314 000,00**	**307 000,00**	**304 856,48**	**99,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	248 000,00	246 541,00	99,41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 433,81	1 433,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 895,84	14 895,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 658,87	4 658,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 359,14	26 674,62	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 239,84	1 239,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	229,20	229,20	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	213,94	213,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 969,36	8 969,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 779 339,92**	**13 223 607,77**	**12 699 246,75**	**96,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 793,00	126 125,37	106 344,96	84,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 864,00	8 544 632,54	8 422 850,02	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 273,00	502 449,53	502 449,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 676,00	1 528 028,00	1 455 295,42	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 568,00	190 868,00	164 949,33	86,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	152 000,00	151 584,50	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 247,10	2 247,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	175 000,00	172 181,33	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	22 500,00	21 876,01	97,23%
		4260	Zakup energii	345 000,00	259 417,00	253 145,14	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	132 800,00	132 630,43	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 800,00	609 560,61	588 817,92	96,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 535,24	7 535,24	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 543,36	1 543,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 831,92	53 831,92	53 152,04	98,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	155,00	155,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	28 000,00	27 825,36	99,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 922,09	2 765,24	94,63%
		4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	145 817,00	138 617,00	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 534,00	297 920,78	297 920,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	9 111,00	9 111,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 560,91	65 436,16	99,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	20 000,00	19 609,30	98,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 890,00	24 901,70	96,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	20 600,00	20 306,58	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 911,92	9 487,50	19,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 464,76	34 237,50	17,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 456,64	7 012,50	13,12%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**251 100,00**	**251 100,00**	**248 404,96**	**98,93%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 800,00	15 002,72	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	235 300,00	233 402,24	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 519 550,00**	**1 629 646,69**	**1 617 839,51**	**99,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	2 050,00	1 734,36	84,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	1 157 791,46	1 157 730,18	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	73 300,00	73 291,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	191 000,00	185 509,64	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	17 500,00	15 371,07	87,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 400,00	6 139,60	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 626,98	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	455,00	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 000,00	90 117,08	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	5 506,25	84,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	115,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	29 505,23	29 505,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 350,00	11 237,30	99,01%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 000,00**	**18 915,00**	**49,78%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 915,00	18 915,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 085,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 590,00**	**337 085,00**	**335 203,01**	**99,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 590,00**	**3 590,00**	**1 709,11**	**47,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 590,00	1 709,11	47,61%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**205 863,00**	**205 861,90**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 760,00	124 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 841,00	5 840,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	728,00	727,65	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 444,00	19 443,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**127 632,00**	**127 632,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 617,67	4 617,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,83	559,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 075,00	37 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	451,22	451,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,40	5 800,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,88	127,88	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 410 323,00**	**1 588 541,26**	**1 541 717,78**	**97,05%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**80 500,00**	**84 000,00**	**78 737,50**	**93,74%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 737,50	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 138 631,00**	**1 268 873,26**	**1 238 327,42**	**97,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 186,00	51 086,00	50 083,68	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 393,00	908 863,04	905 383,61	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 844,00	56 373,96	56 373,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 507,00	159 507,00	158 841,94	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 968,00	22 968,00	20 148,79	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,00	22 130,00	13 471,77	60,88%
		4270	Zakup usług remontowych	7 115,00	7 115,00	1 081,80	15,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	7 030,00	7 017,31	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	2 326,00	1 242,30	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	358,00	55,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 512,00	21 754,26	21 754,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 832,00	5 832,00	2 570,00	44,07%
	75495		**Pozostała działalność**	**191 192,00**	**235 668,00**	**224 652,86**	**95,33%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 640,00	70 480,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	5 832,00	5 799,99	99,45%
		4260	Zakup energii	8 640,00	8 640,00	7 538,05	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 720,00	149 220,00	140 498,82	94,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**21 910,00**	**0,00**	**0,00**	-
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**21 910,00**	**0,00**	**0,00**	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 910,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**353 000,00**	**270 000,00**	**3 426,60**	**1,27%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**30 000,00**	**3 426,60**	**11,42%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	3 426,60	11,42%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**353 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	353 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 064 468,00**	**36 214 843,25**	**35 328 938,57**	**97,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 651 351,00**	**20 632 172,36**	**20 559 311,17**	**99,65%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 045,16	84,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 920,00	1 959 472,00	1 952 827,49	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 918,47	20 100,60	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00	2 229 800,00	2 227 299,20	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 750,10	12 750,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	749,90	749,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	147 691,31	147 691,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	2 067 080,67	2 063 896,51	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 111,91	14 803,00	97,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,83	870,66	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 000,00	184 749,91	183 893,56	99,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 259,49	1 259,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,09	74,09	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	4 819,00	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 500,00	5 399,20	98,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 545,05	6 545,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384,95	384,95	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 230,08	7 290,56	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	203 400,00	196 602,76	96,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	57 863,48	53 542,75	92,53%
		4260	Zakup energii	970 000,00	1 000 500,00	982 122,14	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	259 953,98	259 773,63	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 100,00	8 890,00	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	276 240,82	273 784,51	99,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	662,16	662,16	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38,94	38,94	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 679,93	61,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	22 400,00	19 118,55	85,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 100,00	2 419,60	78,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	851,00	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00	714 451,55	712 595,44	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 972,27	1 972,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 914,20	3 324,50	84,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 300,00	10 927,45	88,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,93	67,93	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,98	3,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 372 408,00	10 347 465,01	10 335 544,06	99,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 979,19	73 944,29	99,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 350,98	4 348,98	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00	659 311,11	659 311,11	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 390,00	300 390,00	300 085,36	99,90%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**230 570,00**	**199 752,40**	**188 856,25**	**94,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	9 000,00	8 471,69	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 000,00	16 118,18	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	470,00	398,46	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 278,49	42,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 736,00	67,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 436,48	60,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	55 000,00	53 525,65	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	175,02	17,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 807,48	5 807,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	89 500,00	88 933,88	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	4 974,92	4 974,92	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 270 465,00**	**7 693 304,16**	**7 512 750,74**	**97,65%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 089,24	73 089,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 560,00	3 563 040,00	3 467 388,35	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 268,99	81,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	700 500,00	692 310,62	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 588,46	34 588,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	425 767,92	421 586,53	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	49 100,00	48 284,00	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 463,25	57 150,46	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 807,57	98,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 942,00	70 841,21	84,39%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 938,00	4 167,13	84,39%
		4260	Zakup energii	90 000,00	127 500,00	116 798,93	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	49 863,00	49 395,52	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 500,00	5 970,00	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	92 851,02	85 826,23	92,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	17 679,72	70,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 500,00	3 018,15	86,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	195,50	65,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	23,00	4,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00	140 409,27	139 513,56	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	718,00	47,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	1 788 336,52	1 760 906,24	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	105 274,48	105 274,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 541,00	340 948,85	99,83%
	80107		**Świetlice szkolne**	**552 330,00**	**699 280,84**	**695 248,15**	**99,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	91 529,65	89 455,58	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	7 950,00	7 110,77	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	948,25	94,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	477,63	95,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	22 546,71	22 546,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	410,00	4,28	1,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00	541 280,00	540 640,45	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	34 064,48	34 064,48	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**175 000,00**	**170 593,00**	**162 103,62**	**95,02%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	357,42	35,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	169 593,00	161 746,20	95,37%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**93 259,00**	**93 259,00**	**82 370,80**	**88,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	30 055,00	24 160,20	80,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 204,00	63 204,00	58 210,60	92,10%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 636 440,00**	**2 494 876,40**	**2 249 891,05**	**90,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 700,00	3 350,88	71,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00	885 800,00	877 295,37	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	48 998,17	48 913,54	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 100,00	147 800,00	143 052,35	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	16 700,00	15 006,20	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	34 236,75	33 608,90	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 016 000,00	961 440,00	743 830,41	77,37%
		4260	Zakup energii	30 500,00	16 501,97	12 834,66	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 000,00	5 800,12	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 400,00	870,00	36,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	337 780,00	333 025,11	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	31 519,51	31 519,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	784,00	78,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**696 570,00**	**1 201 587,04**	**1 165 855,70**	**97,03%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 360,00	962 450,00	961 601,24	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	96 000,00	93 497,93	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	6 528,50	6 528,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 300,00	25 345,18	83,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 000,00	2 538,96	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	5 908,54	5 908,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	97 400,00	70 435,35	72,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 507 900,00**	**2 090 171,63**	**1 795 174,35**	**85,89%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	23 700,00	22 749,10	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 512,94	1 512,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	329 695,06	228 229,64	69,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	47 940,00	24 708,74	51,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	3 459,40	88,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 248,08	5 755,71	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	70 827,58	70 827,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 700,00	1 805,20	48,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00	1 533 400,00	1 366 878,07	89,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	69 247,97	69 247,97	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**3 000,00**	**185 155,91**	**174 344,33**	**94,16%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 714,39	18 394,18	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,20	245,48	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,61	35,53	89,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	164 667,71	154 219,14	93,65%
	80195		**Pozostała działalność**	**247 583,00**	**754 690,51**	**743 032,41**	**98,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 973,00	34 973,00	29 879,00	85,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	211,63	70,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	2 500,00	77,16%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	11 000,00	7 878,85	71,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 485,42	37,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 740,73	73 740,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 469,09	6 469,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00	286 134,75	286 134,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 142,92	192 142,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 778,45	73 778,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 142,83	53 142,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 668,74	15 668,74	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**723 300,00**	**1 123 855,70**	**963 917,13**	**85,77%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**110 000,00**	**110 000,00**	**86 699,47**	**78,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	12 976,00	11 728,33	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	90 500,00	74 376,00	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	595,14	13,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**580 000,00**	**978 373,70**	**841 739,99**	**86,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	550 000,00	549 285,28	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,30	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,31	10 398,20	398,20	3,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,39	3 675,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620,00	72 400,00	59 151,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 280,00	48 640,00	13 297,02	27,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 155,88	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	40 820,00	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	29 950,50	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 455,00	129 093,36	87 183,77	67,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 128,00	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	813,20	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	13 040,00	68,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**33 300,00**	**35 482,00**	**35 477,67**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	2 468,00	2 467,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	321,00	320,36	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	693,00	690,00	99,57%
852			**Pomoc społeczna**	**9 784 079,64**	**12 306 949,46**	**11 883 384,33**	**96,56%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 147,50**	**9 147,50**	**6 092,60**	**66,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,77	4 586,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,85	800,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,38	112,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	1 647,50	592,60	35,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**	**81 300,00**	**102 401,00**	**102 335,98**	**99,94%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 300,00	102 401,00	102 335,98	99,94%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 228 923,26**	**4 791 749,97**	**4 617 891,33**	**96,37%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 444,80	881 115,70	813 223,20	92,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 978,46	17 693,66	12 468,60	70,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 005 500,00	3 889 340,61	3 789 799,53	97,44%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**951 500,00**	**1 331 011,19**	**1 285 174,03**	**96,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	951 500,00	1 316 789,16	1 272 237,90	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 860,26	10 788,20	90,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 070,46	1 883,62	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,31	264,31	90,73%
	85216		**Zasiłki stałe**	**921 100,00**	**1 172 861,10**	**1 169 847,53**	**99,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	921 100,00	1 172 861,10	1 169 847,53	99,74%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 838 410,57**	**3 372 544,42**	**3 309 420,96**	**98,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	3 805,07	3 644,84	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	26 552,00	24 690,00	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 882,44	2 236 883,00	2 221 004,15	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 629,47	118 229,82	118 229,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 146,78	391 169,36	388 875,63	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 028,04	39 257,64	38 960,23	99,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 098,36	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 948,58	103 361,58	97 568,21	94,40%
		4260	Zakup energii	42 604,69	50 604,69	45 154,43	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	101 520,00	86 800,01	85,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 724,82	1 684,82	1 650,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 344,74	153 344,74	139 643,99	91,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 351,60	15 351,60	14 787,20	96,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 941,58	16 941,58	16 112,58	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,76	3 061,80	2 756,05	90,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	340,00	337,79	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	17 280,00	15 680,00	15 679,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 418,05	54 793,81	54 772,44	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 632,22	3 852,22	3 851,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 219,04	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 012,33	20 610,69	19 403,00	94,14%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**26 385,48**	**28 035,48**	**27 483,22**	**98,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,92	123,00	123,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 929,20	6 929,20	6 429,74	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 185,84	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557,52	1 169,50	1 169,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 120,00	19 813,78	19 760,98	99,73%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**538 212,83**	**720 487,57**	**640 569,46**	**88,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 459,71	2 459,71	1 802,91	73,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 754,86	334 647,86	294 763,22	88,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	19 360,00	19 359,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 161,67	63 466,67	58 878,56	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 471,77	8 836,77	6 144,00	69,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 473,00	13 800,00	45,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	150,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	246 190,00	232 780,10	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,82	12 588,56	11 690,90	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**162 300,00**	**252 734,00**	**238 103,81**	**94,21%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	196 300,00	182 083,81	92,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 434,00	5 020,00	92,38%
	85295		**Pozostała działalność**	**32 800,00**	**525 977,23**	**486 465,41**	**92,49%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	432 274,74	432 274,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 211,12	7 211,12	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 895,45	10 202,87	34,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 517,11	1 200,33	34,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	2 077,87	2 054,05	98,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 219,74	1 781,42	34,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,09	209,58	34,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,50	176,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	732,44	63,34	8,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,17	7,46	8,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4 980,00	4 560,00	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 824,00	10 524,00	62,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 518,74	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	649,26	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**517 087,81**	**707 174,85**	**670 918,32**	**94,87%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**97 087,81**	**287 174,85**	**250 918,32**	**87,37%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	66 956,32	66 956,32	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 877,22	7 877,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 256,24	62 289,95	98,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 900,51	889,77	3,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 428,47	5 428,47	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	638,64	638,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,86	5 238,09	155,35	2,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	947,85	947,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,51	111,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,95	735,01	21,80	2,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,79	65,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,74	7,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	539,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 031,96	25 031,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 944,95	2 944,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	17 875,00	16 194,75	90,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 006,59	17 913,06	85,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 607,96	3 137,19	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 596,43**	**245 619,90**	**228 541,22**	**93,05%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**17 356,43**	**15 811,90**	**13 393,34**	**84,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 641,14	54,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	230,32	57,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	397,74	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	455,47	455,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 054,43	10 854,43	10 468,67	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**41 240,00**	**229 808,00**	**215 147,88**	**93,62%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	195 500,00	190 654,45	97,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	21 015,00	17 620,54	83,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 293,00	6 872,89	51,70%
855			**Rodzina**	**9 134 693,14**	**12 804 340,83**	**12 722 269,38**	**99,36%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 572 700,00**	**10 608 344,00**	**10 572 987,86**	**99,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 700 000,00	9 473 034,00	9 447 356,33	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	226 268,35	224 496,06	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	13 471,28	13 471,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 084,72	874 108,72	867 411,22	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	7 104,00	5 989,40	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 005,92	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	9 257,65	9 257,65	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**1 400,00**	**863,00**	**61,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	1 400,00	863,00	61,64%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**93 993,14**	**118 774,89**	**91 327,05**	**76,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,31	632,31	239,50	37,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 213,38	79 542,07	63 006,21	79,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 020,99	5 020,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 989,96	15 987,67	11 797,75	73,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,76	2 242,12	1 658,09	73,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	7 840,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,73	3 149,73	1 764,51	56,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 230 000,00**	**1 628 749,94**	**1 626 508,37**	**99,86%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 628 749,94	1 626 508,37	99,86%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**167 600,00**	**320 601,00**	**316 955,52**	**98,86%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 600,00	320 601,00	316 955,52	98,86%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**70 000,00**	**80 000,00**	**67 730,49**	**84,66%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	80 000,00	67 730,49	84,66%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 471,00**	**45 897,09**	**98,77%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 031,00	44 598,06	99,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 083,34	90,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	215,69	89,87%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 097 309,50**	**13 158 956,06**	**12 788 936,21**	**97,19%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**27 000,00**	**308 522,75**	**307 244,63**	**99,59%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 922,75	11 062,78	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274 600,00	274 181,85	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 390 936,00**	**5 414 226,06**	**5 406 820,01**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 467,00	256 234,78	254 156,88	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	15 992,28	15 992,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 835,00	46 835,00	44 770,54	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,00	5 472,00	5 272,73	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 259,98	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	5 079 857,72	5 078 533,32	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**250 241,00**	**270 541,00**	**269 268,99**	**99,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 266,09	72,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 741,00	266 041,00	266 002,90	99,99%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**690 039,00**	**679 075,83**	**672 567,33**	**99,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 782,39	1 782,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 528,00	10 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	263 736,83	261 528,84	99,16%
		4260	Zakup energii	206 000,00	86 100,00	85 922,12	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	42 200,00	40 837,81	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	2 656,00	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	177 975,31	176 961,93	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 868,89	74,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	468,05	46,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 629,30	2 629,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 985,00	1 985,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 399,00	85 399,00	85 399,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**699 820,00**	**549 380,00**	**308 621,54**	**56,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	14 135,89	85,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 025,21	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 740,39	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	393,03	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00	12 690,00	12 466,71	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 080,00	2 076,00	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	619,92	95,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00	512 060,00	274 164,39	53,54%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**73 200,00**	**73 200,00**	**72 957,60**	**99,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	73 200,00	72 957,60	99,67%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 489 700,00**	**1 112 513,09**	**1 060 410,82**	**95,32%**
		4260	Zakup energii	253 000,00	250 000,00	244 330,13	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	73 761,09	73 572,50	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	505 000,00	504 107,07	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 698,30	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	280 052,00	234 702,82	83,81%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 938,00**	**41 738,00**	**41 278,06**	**98,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00	25 938,00	25 627,58	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 800,00	15 650,48	99,05%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**16 364,00**	**26 486,75**	**26 465,51**	**99,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 364,00	26 486,75	26 465,51	99,92%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**550 000,00**	**541 531,78**	**98,46%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550 000,00	541 531,78	98,46%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 394 071,50**	**4 133 272,58**	**4 081 769,94**	**98,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	1 673,65	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00	84 980,00	83 796,57	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	4 934,92	4 934,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,00	15 814,00	15 554,46	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,50	2 283,50	2 173,94	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 573,00	9 000,00	8 750,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 044,00	34 127,49	33 737,04	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	18 600,00	20 600,00	20 226,44	98,19%
		4260	Zakup energii	21 840,00	16 840,00	10 687,12	63,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 336,00	12 336,00	12 332,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 572,00	66 958,02	59 981,73	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00	713,00	640,89	89,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 400,00	2 394,25	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 440,00	2 670 556,51	2 634 968,81	98,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 410 500,00**	**8 261 033,09**	**8 177 771,27**	**98,99%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**151 900,00**	**133 900,00**	**130 393,50**	**97,38%**
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	2 413,40	80,45%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 300,00	8 200,60	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 400,00	28 505,16	93,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 200,00	3 109,52	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	89 000,00	88 164,82	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 885 300,00**	**3 350 759,00**	**3 350 758,20**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 300,00	3 045 300,00	3 045 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 459,00	305 458,20	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 230 500,00**	**1 378 200,00**	**1 378 200,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 500,00	1 378 200,00	1 378 200,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 423 200,00**	**1 674 574,09**	**1 673 317,39**	**99,92%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 200,00	1 338 200,00	1 338 200,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	86 374,09	85 117,39	98,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**520 000,00**	**520 000,00**	**498 829,41**	**95,93%**
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	106 585,70	88,82%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	392 243,71	98,06%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**0,00**	**954 000,00**	**947 292,55**	**99,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 000,00	947 292,55	99,30%
	92195		**Pozostała działalność**	**199 600,00**	**249 600,00**	**198 980,22**	**79,72%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 600,00	233 600,00	185 916,92	79,59%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 063,30	81,65%
926			**Kultura fizyczna**	**1 026 620,00**	**1 060 120,00**	**1 051 462,25**	**99,18%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**140 000,00**	**138 000,00**	**137 995,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**690 900,00**	**700 400,00**	**697 808,57**	**99,63%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	642 000,00	642 000,00	641 200,00	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 800,00	23 468,56	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	19 400,00	18 940,01	97,63%
	92695		**Pozostała działalność**	**195 720,00**	**221 720,00**	**215 658,68**	**97,27%**
		3250	Stypendia różne	75 600,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	10 000,00	7 122,67	71,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	61 000,00	59 106,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 600,00	40 707,28	97,85%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 339,00	10 071,67	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 661,00	26 651,06	99,96%
			Razem	**110 503 952,57**	**127 831 994,80**	**110 826 621,11**	**86,70%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500,00**	**20 667,41**	**20 662,29**	**99,98%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 494,88**	**99,66%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 494,88	99,66%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,82	375,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 791,59	18 791,59	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 151 854,00**	**3 657 959,42**	**3 555 669,38**	**97,20%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**196 884,00**	**217 384,00**	**210 345,93**	**96,76%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 460,00	26 460,00	25 099,63	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 424,00	190 924,00	185 246,30	97,03%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 230 300,00**	**2 504 205,42**	**2 446 054,12**	**97,68%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 000,00	10 840,40	83,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 900,00	1 429,00	75,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	63 390,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	292 000,00	287 016,66	98,29%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 467,45	81,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 266 900,00	1 434 494,75	1 429 318,44	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	7 669,00	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 900,00	687 910,67	644 923,17	93,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	60019		**Płatne parkowanie**	**720 340,00**	**720 340,00**	**690 040,73**	**95,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	690 040,73	95,84%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**4 330,00**	**1 030,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	1 030,00	0,00	0,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**215 000,00**	**209 228,60**	**97,32%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	215 000,00	209 228,60	97,32%
630			**Turystyka**	**58 650,00**	**74 650,00**	**74 195,60**	**99,39%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**58 650,00**	**74 650,00**	**74 195,60**	**99,39%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	4 612,50	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 800,00	69 535,60	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	50,00	47,50	95,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**102 000,00**	**84 750,00**	**72 572,20**	**85,63%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**72 000,00**	**84 750,00**	**72 572,20**	**85,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	76 350,00	65 062,50	85,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 800,00	1 199,70	66,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	3 600,00	3 310,00	91,94%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**102 400,00**	**244 547,89**	**208 525,52**	**85,27%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**21 500,00**	**21 500,00**	**19 533,40**	**90,85%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 533,40	97,67%
	71035		**Cmentarze**	**80 900,00**	**223 047,89**	**188 992,12**	**84,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	4 988,94	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 147,89	69 050,00	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	127 000,00	114 953,18	90,51%
750			**Administracja publiczna**	**14 064 689,92**	**15 629 968,29**	**15 312 797,45**	**97,97%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**455 700,00**	**474 447,15**	**474 272,25**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	354 674,38	354 674,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	70 591,02	70 591,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 358,60	15 358,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,90	300,00	63,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,68	542,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,57	105,57	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**314 000,00**	**307 000,00**	**304 856,48**	**99,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	248 000,00	246 541,00	99,41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 433,81	1 433,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 895,84	14 895,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 658,87	4 658,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 359,14	26 674,62	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 239,84	1 239,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	229,20	229,20	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	213,94	213,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 969,36	8 969,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 524 339,92**	**12 929 774,45**	**12 648 509,25**	**97,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 793,00	126 125,37	106 344,96	84,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 864,00	8 544 632,54	8 422 850,02	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 273,00	502 449,53	502 449,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 676,00	1 528 028,00	1 455 295,42	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 568,00	190 868,00	164 949,33	86,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	152 000,00	151 584,50	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 247,10	2 247,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	175 000,00	172 181,33	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	22 500,00	21 876,01	97,23%
		4260	Zakup energii	345 000,00	259 417,00	253 145,14	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	132 800,00	132 630,43	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 660,00	3 660,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	490 800,00	609 560,61	588 817,92	96,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 535,24	7 535,24	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 543,36	1 543,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 831,92	53 831,92	53 152,04	98,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	155,00	155,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	28 000,00	27 825,36	99,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 922,09	2 765,24	94,63%
		4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	145 817,00	138 617,00	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 534,00	297 920,78	297 920,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	9 111,00	9 111,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 560,91	65 436,16	99,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	20 000,00	19 609,30	98,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 890,00	24 901,70	96,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	20 600,00	20 306,58	98,58%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**251 100,00**	**251 100,00**	**248 404,96**	**98,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 800,00	15 002,72	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	235 300,00	233 402,24	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 519 550,00**	**1 629 646,69**	**1 617 839,51**	**99,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	2 050,00	1 734,36	84,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	1 157 791,46	1 157 730,18	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	73 300,00	73 291,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	191 000,00	185 509,64	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	17 500,00	15 371,07	87,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 400,00	6 139,60	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 626,98	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	455,00	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 000,00	90 117,08	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	5 506,25	84,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	115,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	29 505,23	29 505,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 350,00	11 237,30	99,01%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 000,00**	**18 915,00**	**49,78%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 915,00	18 915,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 085,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 590,00**	**337 085,00**	**335 203,01**	**99,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 590,00**	**3 590,00**	**1 709,11**	**47,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 590,00	1 709,11	47,61%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**205 863,00**	**205 861,90**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 760,00	124 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 841,00	5 840,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	728,00	727,65	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 444,00	19 443,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**127 632,00**	**127 632,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 617,67	4 617,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,83	559,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 075,00	37 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	451,22	451,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,40	5 800,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,88	127,88	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 410 323,00**	**1 588 541,26**	**1 541 717,78**	**97,05%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**80 500,00**	**84 000,00**	**78 737,50**	**93,74%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 737,50	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 138 631,00**	**1 268 873,26**	**1 238 327,42**	**97,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 186,00	51 086,00	50 083,68	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 393,00	908 863,04	905 383,61	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 844,00	56 373,96	56 373,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 507,00	159 507,00	158 841,94	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 968,00	22 968,00	20 148,79	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,00	22 130,00	13 471,77	60,88%
		4270	Zakup usług remontowych	7 115,00	7 115,00	1 081,80	15,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	7 030,00	7 017,31	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	2 326,00	1 242,30	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	358,00	55,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 512,00	21 754,26	21 754,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 832,00	5 832,00	2 570,00	44,07%
	75495		**Pozostała działalność**	**191 192,00**	**235 668,00**	**224 652,86**	**95,33%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 640,00	70 480,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	5 832,00	5 799,99	99,45%
		4260	Zakup energii	8 640,00	8 640,00	7 538,05	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 720,00	149 220,00	140 498,82	94,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**21 910,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**21 910,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 910,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**353 000,00**	**270 000,00**	**3 426,60**	**1,27%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**30 000,00**	**3 426,60**	**11,42%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	3 426,60	11,42%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**353 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	353 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**29 857 078,00**	**35 572 912,25**	**34 687 904,36**	**97,51%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 443 961,00**	**20 331 782,36**	**20 259 225,81**	**99,64%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 045,16	84,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 920,00	1 959 472,00	1 952 827,49	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 918,47	20 100,60	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00	2 229 800,00	2 227 299,20	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 750,10	12 750,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	749,90	749,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	147 691,31	147 691,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	2 067 080,67	2 063 896,51	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 111,91	14 803,00	97,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,83	870,66	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 000,00	184 749,91	183 893,56	99,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 259,49	1 259,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,09	74,09	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	4 819,00	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 500,00	5 399,20	98,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 545,05	6 545,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384,95	384,95	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 230,08	7 290,56	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	203 400,00	196 602,76	96,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	57 863,48	53 542,75	92,53%
		4260	Zakup energii	970 000,00	1 000 500,00	982 122,14	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	259 953,98	259 773,63	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 100,00	8 890,00	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	276 240,82	273 784,51	99,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	662,16	662,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38,94	38,94	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 679,93	61,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	22 400,00	19 118,55	85,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 100,00	2 419,60	78,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	851,00	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00	714 451,55	712 595,44	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 972,27	1 972,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 914,20	3 324,50	84,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 300,00	10 927,45	88,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,93	67,93	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,98	3,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 372 408,00	10 347 465,01	10 335 544,06	99,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 979,19	73 944,29	99,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 350,98	4 348,98	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00	659 311,11	659 311,11	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**230 570,00**	**199 752,40**	**188 856,25**	**94,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	9 000,00	8 471,69	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 000,00	16 118,18	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	470,00	398,46	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 278,49	42,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 736,00	67,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 436,48	60,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	55 000,00	53 525,65	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	175,02	17,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 807,48	5 807,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	89 500,00	88 933,88	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	4 974,92	4 974,92	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 270 465,00**	**7 351 763,16**	**7 171 801,89**	**97,55%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 089,24	73 089,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 560,00	3 563 040,00	3 467 388,35	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 268,99	81,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	700 500,00	692 310,62	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 588,46	34 588,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	425 767,92	421 586,53	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	49 100,00	48 284,00	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 463,25	57 150,46	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 807,57	98,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 942,00	70 841,21	84,39%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 938,00	4 167,13	84,39%
		4260	Zakup energii	90 000,00	127 500,00	116 798,93	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	49 863,00	49 395,52	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 500,00	5 970,00	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	92 851,02	85 826,23	92,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	17 679,72	70,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 500,00	3 018,15	86,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	195,50	65,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	23,00	4,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00	140 409,27	139 513,56	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	718,00	47,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	1 788 336,52	1 760 906,24	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	105 274,48	105 274,48	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**552 330,00**	**699 280,84**	**695 248,15**	**99,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	91 529,65	89 455,58	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	7 950,00	7 110,77	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	948,25	94,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	477,63	95,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	22 546,71	22 546,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	410,00	4,28	1,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00	541 280,00	540 640,45	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	34 064,48	34 064,48	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**175 000,00**	**170 593,00**	**162 103,62**	**95,02%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	357,42	35,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	169 593,00	161 746,20	95,37%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**93 259,00**	**93 259,00**	**82 370,80**	**88,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	30 055,00	24 160,20	80,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 204,00	63 204,00	58 210,60	92,10%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 636 440,00**	**2 494 876,40**	**2 249 891,05**	**90,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 700,00	3 350,88	71,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00	885 800,00	877 295,37	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	48 998,17	48 913,54	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 100,00	147 800,00	143 052,35	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	16 700,00	15 006,20	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	34 236,75	33 608,90	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 016 000,00	961 440,00	743 830,41	77,37%
		4260	Zakup energii	30 500,00	16 501,97	12 834,66	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 000,00	5 800,12	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 400,00	870,00	36,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	337 780,00	333 025,11	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	31 519,51	31 519,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	784,00	78,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**696 570,00**	**1 201 587,04**	**1 165 855,70**	**97,03%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 360,00	962 450,00	961 601,24	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	96 000,00	93 497,93	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	6 528,50	6 528,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 300,00	25 345,18	83,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 000,00	2 538,96	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	5 908,54	5 908,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	97 400,00	70 435,35	72,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 507 900,00**	**2 090 171,63**	**1 795 174,35**	**85,89%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	23 700,00	22 749,10	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 512,94	1 512,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	329 695,06	228 229,64	69,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	47 940,00	24 708,74	51,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	3 459,40	88,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 248,08	5 755,71	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	70 827,58	70 827,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 700,00	1 805,20	48,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00	1 533 400,00	1 366 878,07	89,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	69 247,97	69 247,97	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**3 000,00**	**185 155,91**	**174 344,33**	**94,16%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 714,39	18 394,18	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,20	245,48	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,61	35,53	89,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	164 667,71	154 219,14	93,65%
	80195		**Pozostała działalność**	**247 583,00**	**754 690,51**	**743 032,41**	**98,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 973,00	34 973,00	29 879,00	85,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	211,63	70,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	2 500,00	77,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	11 000,00	7 878,85	71,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 485,42	37,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 740,73	73 740,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 469,09	6 469,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00	286 134,75	286 134,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 142,92	192 142,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 778,45	73 778,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 142,83	53 142,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 668,74	15 668,74	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**723 300,00**	**1 123 855,70**	**963 917,13**	**85,77%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**110 000,00**	**110 000,00**	**86 699,47**	**78,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	12 976,00	11 728,33	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	90 500,00	74 376,00	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	595,14	13,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**580 000,00**	**978 373,70**	**841 739,99**	**86,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	550 000,00	549 285,28	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,30	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,31	10 398,20	398,20	3,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,39	3 675,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620,00	72 400,00	59 151,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 280,00	48 640,00	13 297,02	27,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 155,88	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	40 820,00	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	29 950,50	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 455,00	129 093,36	87 183,77	67,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 128,00	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	813,20	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	13 040,00	68,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**33 300,00**	**35 482,00**	**35 477,67**	**99,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	2 468,00	2 467,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	321,00	320,36	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	693,00	690,00	99,57%
852			**Pomoc społeczna**	**9 784 079,64**	**12 306 949,46**	**11 883 384,33**	**96,56%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 147,50**	**9 147,50**	**6 092,60**	**66,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,77	4 586,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,85	800,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,38	112,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	1 647,50	592,60	35,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**81 300,00**	**102 401,00**	**102 335,98**	**99,94%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 300,00	102 401,00	102 335,98	99,94%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 228 923,26**	**4 791 749,97**	**4 617 891,33**	**96,37%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 444,80	881 115,70	813 223,20	92,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 978,46	17 693,66	12 468,60	70,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 005 500,00	3 889 340,61	3 789 799,53	97,44%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**951 500,00**	**1 331 011,19**	**1 285 174,03**	**96,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	951 500,00	1 316 789,16	1 272 237,90	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 860,26	10 788,20	90,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 070,46	1 883,62	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,31	264,31	90,73%
	85216		**Zasiłki stałe**	**921 100,00**	**1 172 861,10**	**1 169 847,53**	**99,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	921 100,00	1 172 861,10	1 169 847,53	99,74%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 838 410,57**	**3 372 544,42**	**3 309 420,96**	**98,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	3 805,07	3 644,84	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	26 552,00	24 690,00	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 882,44	2 236 883,00	2 221 004,15	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 629,47	118 229,82	118 229,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 146,78	391 169,36	388 875,63	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 028,04	39 257,64	38 960,23	99,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 098,36	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 948,58	103 361,58	97 568,21	94,40%
		4260	Zakup energii	42 604,69	50 604,69	45 154,43	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	101 520,00	86 800,01	85,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 724,82	1 684,82	1 650,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 344,74	153 344,74	139 643,99	91,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 351,60	15 351,60	14 787,20	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 941,58	16 941,58	16 112,58	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,76	3 061,80	2 756,05	90,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	340,00	337,79	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	17 280,00	15 680,00	15 679,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 418,05	54 793,81	54 772,44	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 632,22	3 852,22	3 851,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 219,04	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 012,33	20 610,69	19 403,00	94,14%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**26 385,48**	**28 035,48**	**27 483,22**	**98,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,92	123,00	123,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 929,20	6 929,20	6 429,74	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 185,84	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557,52	1 169,50	1 169,50	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 120,00	19 813,78	19 760,98	99,73%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**538 212,83**	**720 487,57**	**640 569,46**	**88,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 459,71	2 459,71	1 802,91	73,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 754,86	334 647,86	294 763,22	88,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	19 360,00	19 359,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 161,67	63 466,67	58 878,56	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 471,77	8 836,77	6 144,00	69,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 473,00	13 800,00	45,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	150,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	246 190,00	232 780,10	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,82	12 588,56	11 690,90	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**162 300,00**	**252 734,00**	**238 103,81**	**94,21%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	196 300,00	182 083,81	92,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 434,00	5 020,00	92,38%
	85295		**Pozostała działalność**	**32 800,00**	**525 977,23**	**486 465,41**	**92,49%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	432 274,74	432 274,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 211,12	7 211,12	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 895,45	10 202,87	34,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 517,11	1 200,33	34,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	2 077,87	2 054,05	98,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 219,74	1 781,42	34,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,09	209,58	34,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,50	176,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	732,44	63,34	8,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,17	7,46	8,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4 980,00	4 560,00	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 824,00	10 524,00	62,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 518,74	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	649,26	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**517 087,81**	**707 174,85**	**670 918,32**	**94,87%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**97 087,81**	**287 174,85**	**250 918,32**	**87,37%**
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	66 956,32	66 956,32	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 877,22	7 877,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 256,24	62 289,95	98,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 900,51	889,77	3,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 428,47	5 428,47	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	638,64	638,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,86	5 238,09	155,35	2,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	947,85	947,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,51	111,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,95	735,01	21,80	2,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,79	65,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,74	7,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	539,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 031,96	25 031,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 944,95	2 944,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	17 875,00	16 194,75	90,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 006,59	17 913,06	85,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 607,96	3 137,19	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 596,43**	**245 619,90**	**228 541,22**	**93,05%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**17 356,43**	**15 811,90**	**13 393,34**	**84,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 641,14	54,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	230,32	57,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	397,74	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	455,47	455,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 054,43	10 854,43	10 468,67	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**41 240,00**	**229 808,00**	**215 147,88**	**93,62%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	195 500,00	190 654,45	97,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	21 015,00	17 620,54	83,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 293,00	6 872,89	51,70%
855			**Rodzina**	**9 134 693,14**	**12 804 340,83**	**12 722 269,38**	**99,36%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 572 700,00**	**10 608 344,00**	**10 572 987,86**	**99,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 700 000,00	9 473 034,00	9 447 356,33	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	226 268,35	224 496,06	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	13 471,28	13 471,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 084,72	874 108,72	867 411,22	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	7 104,00	5 989,40	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 005,92	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	9 257,65	9 257,65	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**1 400,00**	**863,00**	**61,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	1 400,00	863,00	61,64%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**93 993,14**	**118 774,89**	**91 327,05**	**76,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,31	632,31	239,50	37,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 213,38	79 542,07	63 006,21	79,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 020,99	5 020,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 989,96	15 987,67	11 797,75	73,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,76	2 242,12	1 658,09	73,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	7 840,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,73	3 149,73	1 764,51	56,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 230 000,00**	**1 628 749,94**	**1 626 508,37**	**99,86%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 628 749,94	1 626 508,37	99,86%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**167 600,00**	**320 601,00**	**316 955,52**	**98,86%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 600,00	320 601,00	316 955,52	98,86%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**70 000,00**	**80 000,00**	**67 730,49**	**84,66%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	80 000,00	67 730,49	84,66%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 471,00**	**45 897,09**	**98,77%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 031,00	44 598,06	99,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 083,34	90,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	215,69	89,87%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 480 970,50**	**8 401 388,55**	**8 350 201,19**	**99,39%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 000,00**	**286 522,75**	**285 244,63**	**99,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 922,75	11 062,78	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274 600,00	274 181,85	99,85%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 390 936,00**	**5 414 226,06**	**5 406 820,01**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 467,00	256 234,78	254 156,88	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	15 992,28	15 992,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 835,00	46 835,00	44 770,54	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,00	5 472,00	5 272,73	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 259,98	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	5 079 857,72	5 078 533,32	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**250 241,00**	**270 541,00**	**269 268,99**	**99,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 266,09	72,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 741,00	266 041,00	266 002,90	99,99%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**604 640,00**	**593 676,83**	**587 168,33**	**98,90%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 782,39	1 782,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 528,00	10 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	263 736,83	261 528,84	99,16%
		4260	Zakup energii	206 000,00	86 100,00	85 922,12	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	42 200,00	40 837,81	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	2 656,00	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	177 975,31	176 961,93	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 868,89	74,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	468,05	46,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 629,30	2 629,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 985,00	1 985,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**37 320,00**	**37 320,00**	**34 457,15**	**92,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	14 135,89	85,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 025,21	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 740,39	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	393,03	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00	12 690,00	12 466,71	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 080,00	2 076,00	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	619,92	95,37%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**73 200,00**	**73 200,00**	**72 957,60**	**99,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	73 200,00	72 957,60	99,67%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**786 700,00**	**832 461,09**	**825 708,00**	**99,19%**
		4260	Zakup energii	253 000,00	250 000,00	244 330,13	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	73 761,09	73 572,50	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	505 000,00	504 107,07	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 698,30	99,95%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 938,00**	**41 738,00**	**41 278,06**	**98,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00	25 938,00	25 627,58	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 800,00	15 650,48	99,05%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**16 364,00**	**26 486,75**	**26 465,51**	**99,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 364,00	26 486,75	26 465,51	99,92%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**550 000,00**	**541 531,78**	**98,46%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550 000,00	541 531,78	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**253 631,50**	**275 216,07**	**259 301,13**	**94,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	1 673,65	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00	84 980,00	83 796,57	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	4 934,92	4 934,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,00	15 814,00	15 554,46	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,50	2 283,50	2 173,94	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 573,00	9 000,00	8 750,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 044,00	34 127,49	33 737,04	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	18 600,00	20 600,00	20 226,44	98,19%
		4260	Zakup energii	21 840,00	16 840,00	10 687,12	63,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 336,00	12 336,00	12 332,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 572,00	66 958,02	59 981,73	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00	713,00	640,89	89,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 400,00	2 394,25	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 010 500,00**	**6 601 574,09**	**6 532 776,81**	**98,96%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**151 900,00**	**133 900,00**	**130 393,50**	**97,38%**
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	2 413,40	80,45%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 300,00	8 200,60	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 400,00	28 505,16	93,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 200,00	3 109,52	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	89 000,00	88 164,82	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 885 300,00**	**3 045 300,00**	**3 045 300,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 300,00	3 045 300,00	3 045 300,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 230 500,00**	**1 378 200,00**	**1 378 200,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 500,00	1 378 200,00	1 378 200,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 423 200,00**	**1 674 574,09**	**1 673 317,39**	**99,92%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 200,00	1 338 200,00	1 338 200,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	86 374,09	85 117,39	98,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**120 000,00**	**120 000,00**	**106 585,70**	**88,82%**
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	106 585,70	88,82%
	92195		**Pozostała działalność**	**199 600,00**	**249 600,00**	**198 980,22**	**79,72%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	183 600,00	233 600,00	185 916,92	79,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 063,30	81,65%
926			**Kultura fizyczna**	**1 026 620,00**	**1 060 120,00**	**1 051 462,25**	**99,18%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**140 000,00**	**138 000,00**	**137 995,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**690 900,00**	**700 400,00**	**697 808,57**	**99,63%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	642 000,00	642 000,00	641 200,00	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 800,00	23 468,56	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	19 400,00	18 940,01	97,63%
	92695		**Pozostała działalność**	**195 720,00**	**221 720,00**	**215 658,68**	**97,27%**
		3250	Stypendia różne	75 600,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	10 000,00	7 122,67	71,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	61 000,00	59 106,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 600,00	40 707,28	97,85%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 339,00	10 071,67	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 661,00	26 651,06	99,96%
			Razem	**84 112 842,44**	**100 982 104,90**	**98 466 144,82**	**97,51%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**19 667 381,13**	**17 321 496,66**	**3 572 853,46**	**20,63%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 667 381,13**	**15 579 496,66**	**2 116 895,16**	**13,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 667 381,13	2 579 496,66	2 116 895,16	82,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 742 000,00**	**1 455 958,30**	**83,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 742 000,00	1 455 958,30	83,58%
630			**Turystyka**	**140 000,00**	**140 000,00**	**138 308,09**	**98,79%**
	63095		**Pozostała działalność**	**140 000,00**	**140 000,00**	**138 308,09**	**98,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	138 308,09	98,79%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**105 000,00**	**2 035 602,41**	**1 873 813,55**	**92,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**105 000,00**	**477 250,00**	**315 813,55**	**66,17%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	477 250,00	315 813,55	66,17%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 558 352,41**	**1 558 000,00**	**99,98%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 558 352,41	1 558 000,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**255 000,00**	**293 833,32**	**50 737,50**	**17,27%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**255 000,00**	**293 833,32**	**50 737,50**	**17,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 911,92	9 487,50	19,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 464,76	34 237,50	17,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 456,64	7 012,50	13,12%
801			**Oświata i wychowanie**	**207 390,00**	**641 931,00**	**641 034,21**	**99,86%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**207 390,00**	**300 390,00**	**300 085,36**	**99,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 390,00	300 390,00	300 085,36	99,90%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**341 541,00**	**340 948,85**	**99,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 541,00	340 948,85	99,83%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 616 339,00**	**4 757 567,51**	**4 438 735,02**	**93,30%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**25 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**85 399,00**	**85 399,00**	**85 399,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 399,00	85 399,00	85 399,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**662 500,00**	**512 060,00**	**274 164,39**	**53,54%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00	512 060,00	274 164,39	53,54%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**703 000,00**	**280 052,00**	**234 702,82**	**83,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	280 052,00	234 702,82	83,81%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 140 440,00**	**3 858 056,51**	**3 822 468,81**	**99,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 440,00	2 670 556,51	2 634 968,81	98,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 000,00**	**1 659 459,00**	**1 644 994,46**	**99,13%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**305 459,00**	**305 458,20**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 459,00	305 458,20	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**400 000,00**	**400 000,00**	**392 243,71**	**98,06%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	392 243,71	98,06%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**0,00**	**954 000,00**	**947 292,55**	**99,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 000,00	947 292,55	99,30%
			Razem	**26 391 110,13**	**26 849 889,90**	**12 360 476,29**	**46,04%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500,00**	**20 667,41**	**20 662,29**	**20 662,29**	**20 662,29**	**0,00**	**20 662,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98 %**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 494,88**	**1 494,88**	**1 494,88**	**0,00**	**1 494,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66 %**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 494,88	1 494,88	1 494,88	0,00	1 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66 %
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 167,41**	**19 167,41**	**19 167,41**	**19 167,41**	**0,00**	**19 167,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,82	375,82	375,82	375,82	0,00	375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 791,59	18 791,59	18 791,59	18 791,59	0,00	18 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
	40002		**Dostarczanie wody**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
600			**Transport i łączność**	**22 819 235,13**	**20 979 456,08**	**7 128 522,84**	**3 555 669,38**	**3 530 569,75**	**75 659,40**	**3 454 910,35**	**25 099,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 572 853,46**	**3 572 853,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,98 %**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**196 884,00**	**217 384,00**	**210 345,93**	**210 345,93**	**185 246,30**	**0,00**	**185 246,30**	**25 099,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,76 %**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 460,00	26 460,00	25 099,63	25 099,63	0,00	0,00	0,00	25 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86 %
		4300	Zakup usług pozostałych	170 424,00	190 924,00	185 246,30	185 246,30	185 246,30	0,00	185 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03 %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**21 897 681,13**	**18 083 702,08**	**4 562 949,28**	**2 446 054,12**	**2 446 054,12**	**75 659,40**	**2 370 394,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 116 895,16**	**2 116 895,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,23 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 000,00	10 840,40	10 840,40	10 840,40	10 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 900,00	1 900,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Fundusz Solidarnościowy																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	63 390,00	63 390,00	63 390,00	63 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	292 000,00	287 016,66	287 016,66	287 016,66	0,00	287 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29 %
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 467,45	1 467,45	1 467,45	0,00	1 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 266 900,00	1 434 494,75	1 429 318,44	1 429 318,44	1 429 318,44	0,00	1 429 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	7 669,00	7 669,00	7 669,00	0,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	583 900,00	687 910,67	644 923,17	644 923,17	644 923,17	0,00	644 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 667 381,13	2 579 496,66	2 116 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 895,16	2 116 895,16	0,00	0,00	0,00	82,07 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**720 340,00**	**720 340,00**	**690 040,73**	**690 040,73**	**690 040,73**	**0,00**	**690 040,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	690 040,73	690 040,73	690 040,73	0,00	690 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84 %
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**4 330,00**	**1 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			i wyposażenia																		
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 957 000,00**	**1 665 186,90**	**209 228,60**	**209 228,60**	**0,00**	**209 228,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 455 958,30**	**1 455 958,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,09 %**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	215 000,00	209 228,60	209 228,60	209 228,60	0,00	209 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 742 000,00	1 455 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 958,30	1 455 958,30	0,00	0,00	0,00	83,58 %
630			**Turystyka**	**198 650,00**	**214 650,00**	**212 503,69**	**74 195,60**	**74 195,60**	**0,00**	**74 195,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 308,09**	**138 308,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00 %**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**58 650,00**	**74 650,00**	**74 195,60**	**74 195,60**	**74 195,60**	**0,00**	**74 195,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 800,00	69 535,60	69 535,60	69 535,60	0,00	69 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62 %
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	50,00	47,50	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00 %
	63095		**Pozostała działalność**	**140 000,00**	**140 000,00**	**138 308,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 308,09**	**138 308,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,79 %**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	138 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 308,09	138 308,09	0,00	0,00	0,00	98,79 %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**207 000,00**	**2 120 352,41**	**1 946 385,75**	**72 572,20**	**72 572,20**	**0,00**	**72 572,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 873 813,55**	**315 813,55**	**0,00**	**1 558 000,00**	**0,00**	**91,80 %**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**177 000,00**	**562 000,00**	**388 385,75**	**72 572,20**	**72 572,20**	**0,00**	**72 572,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 813,55**	**315 813,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,11 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	76 350,00	65 062,50	65 062,50	65 062,50	0,00	65 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 800,00	1 199,70	1 199,70	1 199,70	0,00	1 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	3 600,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	477 250,00	315 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 813,55	315 813,55	0,00	0,00	0,00	66,17 %
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**30 000,00**	**1 558 352,41**	**1 558 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 558 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 558 000,00**	**0,00**	**99,98 %**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 558 352,41	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	99,98 %
710			**Działalność usługowa**	**102 400,00**	**244 547,89**	**208 525,52**	**208 525,52**	**208 525,52**	**0,00**	**208 525,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,27 %**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**21 500,00**	**21 500,00**	**19 533,40**	**19 533,40**	**19 533,40**	**0,00**	**19 533,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,85 %**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 533,40	19 533,40	19 533,40	0,00	19 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67 %
	71035		**Cmentarze**	**80 900,00**	**223 047,89**	**188 992,12**	**188 992,12**	**188 992,12**	**0,00**	**188 992,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,73 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	4 988,94	4 988,94	4 988,94	0,00	4 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 147,89	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	127 000,00	114 953,18	114 953,18	114 953,18	0,00	114 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51 %
750			**Administracja publiczna**	**14 319 689,92**	**15 923 801,61**	**15 363 534,95**	**15 312 797,45**	**14 930 183,53**	**12 623 749,74**	**2 306 433,79**	**0,00**	**354 620,32**	**27 993,60**	**0,00**	**0,00**	**50 737,50**	**50 737,50**	**41 250,00**	**0,00**	**0,00**	**96,48 %**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**455 700,00**	**474 447,15**	**474 272,25**	**474 272,25**	**474 272,25**	**468 272,25**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	354 674,38	354 674,38	354 674,38	354 674,38	354 674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	70 591,02	70 591,02	70 591,02	70 591,02	70 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 358,60	15 358,60	15 358,60	15 358,60	15 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,90	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,68	542,68	542,68	542,68	542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,57	105,57	105,57	105,57	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**314 000,00**	**307 000,00**	**304 856,48**	**304 856,48**	**58 315,48**	**0,00**	**58 315,48**	**0,00**	**246 541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	248 000,00	246 541,00	246 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41 %
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 433,81	1 433,81	1 433,81	1 433,81	0,00	1 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 895,84	14 895,84	14 895,84	14 895,84	0,00	14 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 658,87	4 658,87	4 658,87	4 658,87	0,00	4 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 359,14	26 674,62	26 674,62	26 674,62	0,00	26 674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 239,84	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	229,20	229,20	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	213,94	213,94	213,94	213,94	0,00	213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 969,36	8 969,36	8 969,36	8 969,36	0,00	8 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			h członkami korpusu służby cywilnej																		
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 779 339,92**	**13 223 607,77**	**12 699 246,75**	**12 648 509,25**	**12 533 085,69**	**10 717 435,18**	**1 815 650,51**	**0,00**	**106 344,96**	**9 078,60**	**0,00**	**0,00**	**50 737,50**	**50 737,50**	**41 250,00**	**0,00**	**0,00**	**96,03 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 793,00	126 125,37	106 344,96	106 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 864,00	8 544 632,54	8 422 850,02	8 422 850,02	8 422 850,02	8 422 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 273,00	502 449,53	502 449,33	502 449,33	502 449,33	502 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 676,00	1 528 028,00	1 455 295,42	1 455 295,42	1 455 295,42	1 455 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 568,00	190 868,00	164 949,33	164 949,33	164 949,33	164 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	152 000,00	151 584,50	151 584,50	151 584,50	151 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73 %
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 247,10	2 247,10	2 247,10	2 247,10	0,00	2 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	175 000,00	172 181,33	172 181,33	172 181,33	0,00	172 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 %
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	22 500,00	21 876,01	21 876,01	21 876,01	0,00	21 876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23 %
		4260	Zakup energii	345 000,00	259 417,00	253 145,14	253 145,14	253 145,14	0,00	253 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58 %
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	132 800,00	132 630,43	132 630,43	132 630,43	0,00	132 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	490 800,00	609 560,61	588 817,92	588 817,92	588 817,92	0,00	588 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 535,24	7 535,24	7 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 543,36	1 543,36	1 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 831,92	53 831,92	53 152,04	53 152,04	53 152,04	0,00	53 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	28 000,00	27 825,36	27 825,36	27 825,36	0,00	27 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 922,09	2 765,24	2 765,24	2 765,24	0,00	2 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63 %
		4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	145 817,00	138 617,00	138 617,00	138 617,00	0,00	138 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 534,00	297 920,78	297 920,78	297 920,78	297 920,78	0,00	297 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	9 111,00	9 111,00	9 111,00	9 111,00	0,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 560,91	65 436,16	65 436,16	65 436,16	0,00	65 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	20 000,00	19 609,30	19 609,30	19 609,30	0,00	19 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 890,00	24 901,70	24 901,70	24 901,70	0,00	24 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	20 600,00	20 306,58	20 306,58	20 306,58	20 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 911,92	9 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487,50	9 487,50	0,00	0,00	0,00	19,80 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 464,76	34 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 237,50	34 237,50	34 237,50	0,00	0,00	17,79 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 456,64	7 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,50	7 012,50	7 012,50	0,00	0,00	13,12 %
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**251 100,00**	**251 100,00**	**248 404,96**	**248 404,96**	**248 404,96**	**0,00**	**248 404,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,93 %**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 800,00	15 002,72	15 002,72	15 002,72	0,00	15 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	235 300,00	233 402,24	233 402,24	233 402,24	0,00	233 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 519 550,00**	**1 629 646,69**	**1 617 839,51**	**1 617 839,51**	**1 616 105,15**	**1 438 042,31**	**178 062,84**	**0,00**	**1 734,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	2 050,00	1 734,36	1 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	1 157 791,46	1 157 730,18	1 157 730,18	1 157 730,18	1 157 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	73 300,00	73 291,82	73 291,82	73 291,82	73 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	191 000,00	185 509,64	185 509,64	185 509,64	185 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	17 500,00	15 371,07	15 371,07	15 371,07	15 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 400,00	6 139,60	6 139,60	6 139,60	6 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 626,98	4 626,98	4 626,98	0,00	4 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 000,00	90 117,08	90 117,08	90 117,08	0,00	90 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 000,00	6 500,00	5 506,25	5 506,25	5 506,25	0,00	5 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			telekomunikacyjnych																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	29 505,23	29 505,23	29 505,23	29 505,23	0,00	29 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 350,00	11 237,30	11 237,30	11 237,30	0,00	11 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01 %
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 000,00**	**18 915,00**	**18 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,78 %**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 915,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 590,00**	**337 085,00**	**335 203,01**	**335 203,01**	**131 443,01**	**94 368,88**	**37 074,13**	**0,00**	**203 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44 %**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 590,00**	**3 590,00**	**1 709,11**	**1 709,11**	**1 709,11**	**0,00**	**1 709,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,61 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 590,00	1 709,11	1 709,11	1 709,11	0,00	1 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**205 863,00**	**205 861,90**	**205 861,90**	**81 101,90**	**51 988,50**	**29 113,40**	**0,00**	**124 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 760,00	124 760,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 841,00	5 840,85	5 840,85	5 840,85	5 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	728,00	727,65	727,65	727,65	727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 444,00	19 443,40	19 443,40	19 443,40	0,00	19 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**127 632,00**	**127 632,00**	**127 632,00**	**48 632,00**	**42 380,38**	**6 251,62**	**0,00**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 617,67	4 617,67	4 617,67	4 617,67	4 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,83	559,83	559,83	559,83	559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	451,22	451,22	451,22	451,22	0,00	451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,40	5 800,40	5 800,40	5 800,40	0,00	5 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,88	127,88	127,88	127,88	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 410 323,00**	**1 588 541,26**	**1 541 717,78**	**1 541 717,78**	**1 352 416,60**	**1 141 084,30**	**211 332,30**	**64 000,00**	**125 301,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,05 %**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**80 500,00**	**84 000,00**	**78 737,50**	**78 737,50**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**64 000,00**	**4 737,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,74 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 737,50	4 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 138 631,00**	**1 268 873,26**	**1 238 327,42**	**1 238 327,42**	**1 188 243,74**	**1 140 748,30**	**47 495,44**	**0,00**	**50 083,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,59 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 186,00	51 086,00	50 083,68	50 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 393,00	908 863,04	905 383,61	905 383,61	905 383,61	905 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 844,00	56 373,96	56 373,96	56 373,96	56 373,96	56 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 507,00	159 507,00	158 841,94	158 841,94	158 841,94	158 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 968,00	22 968,00	20 148,79	20 148,79	20 148,79	20 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,00	22 130,00	13 471,77	13 471,77	13 471,77	0,00	13 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	7 115,00	7 115,00	1 081,80	1 081,80	1 081,80	0,00	1 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	7 030,00	7 017,31	7 017,31	7 017,31	0,00	7 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	2 326,00	1 242,30	1 242,30	1 242,30	0,00	1 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41 %
		4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 512,00	21 754,26	21 754,26	21 754,26	21 754,26	0,00	21 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 832,00	5 832,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07 %
	75495		**Pozostała działalność**	**191 192,00**	**235 668,00**	**224 652,86**	**224 652,86**	**154 172,86**	**336,00**	**153 836,86**	**0,00**	**70 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,33 %**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 640,00	70 480,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	5 832,00	5 799,99	5 799,99	5 799,99	0,00	5 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45 %
		4260	Zakup energii	8 640,00	8 640,00	7 538,05	7 538,05	7 538,05	0,00	7 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	176 720,00	149 220,00	140 498,82	140 498,82	140 498,82	0,00	140 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
757			**Obsługa długu publicznego**	**21 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –**	**21 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			kredyty i pożyczki																		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**353 000,00**	**270 000,00**	**3 426,60**	**3 426,60**	**3 426,60**	**0,00**	**3 426,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,27%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**30 000,00**	**3 426,60**	**3 426,60**	**3 426,60**	**0,00**	**3 426,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,42 %**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	3 426,60	3 426,60	3 426,60	0,00	3 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42 %
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**353 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	353 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 064 468,00**	**36 214 843,25**	**35 328 938,57**	**34 687 904,36**	**27 962 089,95**	**22 808 337,30**	**5 153 752,65**	**6 478 345,66**	**55 956,89**	**191 511,86**	**0,00**	**0,00**	**641 034,21**	**641 034,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,55 %**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 651 351,00**	**20 632 172,36**	**20 559 311,17**	**20 259 225,81**	**18 164 749,04**	**15 633 962,40**	**2 530 786,64**	**1 957 872,65**	**20 100,60**	**116 503,52**	**0,00**	**0,00**	**300 085,36**	**300 085,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65 %**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 045,16	5 045,16	0,00	0,00	0,00	5 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 920,00	1 959 472,00	1 952 827,49	1 952 827,49	0,00	0,00	0,00	1 952 827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 918,47	20 100,60	20 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00	2 229 800,00	2 227 299,20	2 227 299,20	2 227 299,20	2 227 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 750,10	12 750,10	12 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	749,90	749,90	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			pracowników																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	147 691,31	147 691,31	147 691,31	147 691,31	147 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	2 067 080,67	2 063 896,51	2 063 896,51	2 063 896,51	2 063 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 111,91	14 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,83	870,66	870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 000,00	184 749,91	183 893,56	183 893,56	183 893,56	183 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 259,49	1 259,49	1 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,09	74,09	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	4 819,00	4 819,00	4 819,00	0,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 500,00	5 399,20	5 399,20	5 399,20	5 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 545,05	6 545,05	6 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384,95	384,95	384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 230,08	7 290,56	7 290,56	7 290,56	0,00	7 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	203 400,00	196 602,76	196 602,76	196 602,76	0,00	196 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	57 863,48	53 542,75	53 542,75	53 542,75	0,00	53 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53 %
		4260	Zakup energii	970 000,00	1 000 500,00	982 122,14	982 122,14	982 122,14	0,00	982 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16 %
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	259 953,98	259 773,63	259 773,63	259 773,63	0,00	259 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 100,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	276 240,82	273 784,51	273 784,51	273 784,51	0,00	273 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	662,16	662,16	662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38,94	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 679,93	3 679,93	3 679,93	0,00	3 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	22 400,00	19 118,55	19 118,55	19 118,55	0,00	19 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 100,00	2 419,60	2 419,60	2 419,60	0,00	2 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00	714 451,55	712 595,44	712 595,44	712 595,44	0,00	712 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 972,27	1 972,27	1 972,27	1 972,27	0,00	1 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 914,20	3 324,50	3 324,50	3 324,50	0,00	3 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 300,00	10 927,45	10 927,45	10 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,93	67,93	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 372 408,00	10 347 465,01	10 335 544,06	10 335 544,06	10 335 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 979,19	73 944,29	73 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95 %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 350,98	4 348,98	4 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00	659 311,11	659 311,11	659 311,11	659 311,11	659 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 390,00	300 390,00	300 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 085,36	300 085,36	0,00	0,00	0,00	99,90 %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**230 570,00**	**199 752,40**	**188 856,25**	**188 856,25**	**188 856,25**	**118 897,13**	**69 959,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,55 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	9 000,00	8 471,69	8 471,69	8 471,69	8 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 000,00	16 118,18	16 118,18	16 118,18	16 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	470,00	398,46	398,46	398,46	398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 278,49	1 278,49	1 278,49	0,00	1 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 436,48	2 436,48	2 436,48	0,00	2 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	55 000,00	53 525,65	53 525,65	53 525,65	0,00	53 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	175,02	175,02	175,02	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 807,48	5 807,48	5 807,48	5 807,48	0,00	5 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	89 500,00	88 933,88	88 933,88	88 933,88	88 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	4 974,92	4 974,92	4 974,92	4 974,92	4 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80104		**Przedszkola**	**6 270 465,00**	**7 693 304,16**	**7 512 750,74**	**7 171 801,89**	**3 554 046,97**	**3 062 950,33**	**491 096,64**	**3 540 477,59**	**2 268,99**	**75 008,34**	**0,00**	**0,00**	**340 948,85**	**340 948,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,65 %**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 089,24	73 089,24	73 089,24	0,00	0,00	0,00	73 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 560,00	3 563 040,00	3 467 388,35	3 467 388,35	0,00	0,00	0,00	3 467 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 268,99	2 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	700 500,00	692 310,62	692 310,62	692 310,62	692 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 588,46	34 588,46	34 588,46	34 588,46	34 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	425 767,92	421 586,53	421 586,53	421 586,53	421 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	49 100,00	48 284,00	48 284,00	48 284,00	48 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 463,25	57 150,46	57 150,46	57 150,46	0,00	57 150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 807,57	14 807,57	14 807,57	0,00	14 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 942,00	70 841,21	70 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39 %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 938,00	4 167,13	4 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39 %
		4260	Zakup energii	90 000,00	127 500,00	116 798,93	116 798,93	116 798,93	0,00	116 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61 %
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	49 863,00	49 395,52	49 395,52	49 395,52	0,00	49 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 500,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85 %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	92 851,02	85 826,23	85 826,23	85 826,23	0,00	85 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	17 679,72	17 679,72	17 679,72	0,00	17 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 500,00	3 018,15	3 018,15	3 018,15	0,00	3 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	195,50	195,50	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17 %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00	140 409,27	139 513,56	139 513,56	139 513,56	0,00	139 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	1 788 336,52	1 760 906,24	1 760 906,24	1 760 906,24	1 760 906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	105 274,48	105 274,48	105 274,48	105 274,48	105 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 541,00	340 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 948,85	340 948,85	0,00	0,00	0,00	99,83 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80107		**Świetlice szkolne**	**552 330,00**	**699 280,84**	**695 248,15**	**695 248,15**	**695 248,15**	**671 275,56**	**23 972,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	91 529,65	89 455,58	89 455,58	89 455,58	89 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	7 950,00	7 110,77	7 110,77	7 110,77	7 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	948,25	948,25	948,25	0,00	948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	477,63	477,63	477,63	0,00	477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	22 546,71	22 546,71	22 546,71	22 546,71	0,00	22 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	410,00	4,28	4,28	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00	541 280,00	540 640,45	540 640,45	540 640,45	540 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	34 064,48	34 064,48	34 064,48	34 064,48	34 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**175 000,00**	**170 593,00**	**162 103,62**	**162 103,62**	**161 746,20**	**0,00**	**161 746,20**	**0,00**	**357,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,02 %**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	357,42	357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	169 593,00	161 746,20	161 746,20	161 746,20	0,00	161 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37 %
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**93 259,00**	**93 259,00**	**82 370,80**	**82 370,80**	**82 370,80**	**0,00**	**82 370,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,32 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	30 055,00	24 160,20	24 160,20	24 160,20	0,00	24 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 204,00	63 204,00	58 210,60	58 210,60	58 210,60	0,00	58 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10 %
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 636 440,00**	**2 494 876,40**	**2 249 891,05**	**2 249 891,05**	**2 246 540,17**	**1 084 267,46**	**1 162 272,71**	**0,00**	**3 350,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,18 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 700,00	3 350,88	3 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30 %
		4010	Wynagrodzenia	898 300,00	885 800,00	877 295,37	877 295,37	877 295,37	877 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			osobowe pracowników																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	48 998,17	48 913,54	48 913,54	48 913,54	48 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 100,00	147 800,00	143 052,35	143 052,35	143 052,35	143 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	16 700,00	15 006,20	15 006,20	15 006,20	15 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	34 236,75	33 608,90	33 608,90	33 608,90	0,00	33 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17 %
		4220	Zakup środków żywności	1 016 000,00	961 440,00	743 830,41	743 830,41	743 830,41	0,00	743 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37 %
		4260	Zakup energii	30 500,00	16 501,97	12 834,66	12 834,66	12 834,66	0,00	12 834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78 %
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 000,00	5 800,12	5 800,12	5 800,12	0,00	5 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 400,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	337 780,00	333 025,11	333 025,11	333 025,11	0,00	333 025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	31 519,51	31 519,51	31 519,51	31 519,51	0,00	31 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,**	**696 570,00**	**1 201 587,04**	**1 165 855,70**	**1 165 855,70**	**204 254,46**	**198 345,92**	**5 908,54**	**961 601,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,03 %**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 360,00	962 450,00	961 601,24	961 601,24	0,00	0,00	0,00	961 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	96 000,00	93 497,93	93 497,93	93 497,93	93 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	6 528,50	6 528,50	6 528,50	6 528,50	6 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 300,00	25 345,18	25 345,18	25 345,18	25 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 000,00	2 538,96	2 538,96	2 538,96	2 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	5 908,54	5 908,54	5 908,54	5 908,54	0,00	5 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	97 400,00	70 435,35	70 435,35	70 435,35	70 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 507 900,00**	**2 090 171,63**	**1 795 174,35**	**1 795 174,35**	**1 795 174,35**	**1 715 131,66**	**80 042,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,89 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	23 700,00	22 749,10	22 749,10	22 749,10	22 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 512,94	1 512,94	1 512,94	1 512,94	1 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	329 695,06	228 229,64	228 229,64	228 229,64	228 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	47 940,00	24 708,74	24 708,74	24 708,74	24 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	3 459,40	3 459,40	3 459,40	0,00	3 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 248,08	5 755,71	5 755,71	5 755,71	0,00	5 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	70 827,58	70 827,58	70 827,58	70 827,58	0,00	70 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 700,00	1 805,20	1 805,20	1 805,20	1 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00	1 533 400,00	1 366 878,07	1 366 878,07	1 366 878,07	1 366 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	69 247,97	69 247,97	69 247,97	69 247,97	69 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**3 000,00**	**185 155,91**	**174 344,33**	**174 344,33**	**155 950,15**	**1 731,01**	**154 219,14**	**18 394,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,16 %**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 714,39	18 394,18	18 394,18	0,00	0,00	0,00	18 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpiecze	0,00	284,20	245,48	245,48	245,48	245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			nia społeczne																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,61	35,53	35,53	35,53	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	164 667,71	154 219,14	154 219,14	154 219,14	0,00	154 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65 %
	80195		**Pozostała działalność**	**247 583,00**	**754 690,51**	**743 032,41**	**743 032,41**	**713 153,41**	**321 775,83**	**391 377,58**	**0,00**	**29 879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 973,00	34 973,00	29 879,00	29 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	211,63	211,63	211,63	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16 %
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	11 000,00	7 878,85	7 878,85	7 878,85	0,00	7 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 485,42	1 485,42	1 485,42	0,00	1 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 740,73	73 740,73	73 740,73	73 740,73	0,00	73 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 469,09	6 469,09	6 469,09	6 469,09	0,00	6 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00	286 134,75	286 134,75	286 134,75	286 134,75	0,00	286 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 142,92	192 142,92	192 142,92	192 142,92	192 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 778,45	73 778,45	73 778,45	73 778,45	73 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 142,83	53 142,83	53 142,83	53 142,83	53 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 668,74	15 668,74	15 668,74	15 668,74	0,00	15 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
851			**Ochrona zdrowia**	**723 300,00**	**1 123 855,70**	**963 917,13**	**963 917,13**	**349 631,85**	**150 120,84**	**199 511,01**	**614 285,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,77 %**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**110 000,00**	**110 000,00**	**86 699,47**	**86 699,47**	**86 699,47**	**86 104,33**	**595,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,82 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	12 976,00	11 728,33	11 728,33	11 728,33	11 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	90 500,00	74 376,00	74 376,00	74 376,00	74 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	595,14	595,14	595,14	0,00	595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**580 000,00**	**978 373,70**	**841 739,99**	**841 739,99**	**259 454,71**	**61 549,20**	**197 905,51**	**582 285,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,03 %**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	550 000,00	549 285,28	549 285,28	0,00	0,00	0,00	549 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,31	10 398,20	398,20	398,20	398,20	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,39	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620,00	72 400,00	59 151,00	59 151,00	59 151,00	59 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 280,00	48 640,00	13 297,02	13 297,02	13 297,02	0,00	13 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 155,88	9 155,88	9 155,88	0,00	9 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	40 820,00	40 820,00	40 820,00	0,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	29 950,50	29 950,50	29 950,50	0,00	29 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 455,00	129 093,36	87 183,77	87 183,77	87 183,77	0,00	87 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	813,20	813,20	813,20	0,00	813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**33 300,00**	**35 482,00**	**35 477,67**	**35 477,67**	**3 477,67**	**2 467,31**	**1 010,36**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99 %**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	2 468,00	2 467,31	2 467,31	2 467,31	2 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	321,00	320,36	320,36	320,36	0,00	320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	693,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57 %
852			**Pomoc społeczna**	**9 784 079,64**	**12 306 949,46**	**11 883 384,33**	**11 883 384,33**	**7 895 494,40**	**3 207 953,18**	**4 687 541,22**	**67 200,00**	**3 907 224,93**	**13 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,56 %**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 147,50**	**9 147,50**	**6 092,60**	**6 092,60**	**6 092,60**	**5 500,00**	**592,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,60 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,77	4 586,77	4 586,77	4 586,77	4 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,85	800,85	800,85	800,85	800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,38	112,38	112,38	112,38	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i	1 147,50	1 647,50	592,60	592,60	592,60	0,00	592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wyposażenia																		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**81 300,00**	**102 401,00**	**102 335,98**	**102 335,98**	**102 335,98**	**0,00**	**102 335,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94 %**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 300,00	102 401,00	102 335,98	102 335,98	102 335,98	0,00	102 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94 %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 228 923,26**	**4 791 749,97**	**4 617 891,33**	**4 617 891,33**	**3 802 268,13**	**0,00**	**3 802 268,13**	**0,00**	**815 623,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37 %**
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 444,80	881 115,70	813 223,20	813 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	813 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 978,46	17 693,66	12 468,60	12 468,60	12 468,60	0,00	12 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 005 500,00	3 889 340,61	3 789 799,53	3 789 799,53	3 789 799,53	0,00	3 789 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44 %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**951 500,00**	**1 331 011,19**	**1 285 174,03**	**1 285 174,03**	**12 936,13**	**12 936,13**	**0,00**	**0,00**	**1 272 237,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,56 %**
		3110	Świadczenia społeczne	951 500,00	1 316 789,16	1 272 237,90	1 272 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 860,26	10 788,20	10 788,20	10 788,20	10 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 070,46	1 883,62	1 883,62	1 883,62	1 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98 %
		4120	Składki na Fundusz	0,00	291,31	264,31	264,31	264,31	264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																		
	8521		**Zasiłki stałe**	**921 100,00**	**1 172 861,10**	**1 169 847,53**	**1 169 847,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 169 847,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74 %**
		3110	Świadczenia społeczne	921 100,00	1 172 861,10	1 169 847,53	1 169 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74 %
	8521		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 838 410,57**	**3 372 544,42**	**3 309 420,96**	**3 309 420,96**	**3 281 086,12**	**2 782 569,83**	**498 516,29**	**0,00**	**28 334,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	3 805,07	3 644,84	3 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79 %
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	26 552,00	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 882,44	2 236 883,00	2 221 004,15	2 221 004,15	2 221 004,15	2 221 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 629,47	118 229,82	118 229,82	118 229,82	118 229,82	118 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 146,78	391 169,36	388 875,63	388 875,63	388 875,63	388 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 028,04	39 257,64	38 960,23	38 960,23	38 960,23	38 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 948,58	103 361,58	97 568,21	97 568,21	97 568,21	0,00	97 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40 %
		4260	Zakup energii	42 604,69	50 604,69	45 154,43	45 154,43	45 154,43	0,00	45 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23 %
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	101 520,00	86 800,01	86 800,01	86 800,01	0,00	86 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 724,82	1 684,82	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	123 344,74	153 344,74	139 643,99	139 643,99	139 643,99	0,00	139 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 351,60	15 351,60	14 787,20	14 787,20	14 787,20	0,00	14 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcze	14 941,58	16 941,58	16 112,58	16 112,58	16 112,58	0,00	16 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			nia garażowe																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,76	3 061,80	2 756,05	2 756,05	2 756,05	0,00	2 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	340,00	337,79	337,79	337,79	0,00	337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35 %
		4430	Różne opłaty i składki	17 280,00	15 680,00	15 679,59	15 679,59	15 679,59	0,00	15 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 418,05	54 793,81	54 772,44	54 772,44	54 772,44	0,00	54 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 632,22	3 852,22	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 012,33	20 610,69	19 403,00	19 403,00	19 403,00	0,00	19 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14 %
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**26 385,48**	**28 035,48**	**27 483,22**	**27 483,22**	**27 483,22**	**0,00**	**27 483,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,03 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,92	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	5 929,20	6 929,20	6 429,74	6 429,74	6 429,74	0,00	6 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557,52	1 169,50	1 169,50	1 169,50	1 169,50	0,00	1 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 120,00	19 813,78	19 760,98	19 760,98	19 760,98	0,00	19 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73 %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**538 212,83**	**720 487,57**	**640 569,46**	**640 569,46**	**638 766,55**	**392 945,55**	**245 821,00**	**0,00**	**1 802,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,91 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 459,71	2 459,71	1 802,91	1 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30 %
		4010	Wynagrodzenia	318 754,86	334 647,86	294 763,22	294 763,22	294 763,22	294 763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			osobowe pracowników																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	19 360,00	19 359,77	19 359,77	19 359,77	19 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 161,67	63 466,67	58 878,56	58 878,56	58 878,56	58 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 471,77	8 836,77	6 144,00	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 473,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	246 190,00	232 780,10	232 780,10	232 780,10	0,00	232 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,82	12 588,56	11 690,90	11 690,90	11 690,90	0,00	11 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**162 300,00**	**252 734,00**	**238 103,81**	**238 103,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 000,00**	**187 103,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,21 %**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	196 300,00	182 083,81	182 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	182 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	0,00	5 434,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			terytorium RP																		
	85295		**Pozostała działalność**	**32 800,00**	**525 977,23**	**486 465,41**	**486 465,41**	**24 525,67**	**14 001,67**	**10 524,00**	**16 200,00**	**432 274,74**	**13 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,49 %**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	432 274,74	432 274,74	432 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	432 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 211,12	7 211,12	7 211,12	7 211,12	7 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 895,45	10 202,87	10 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 517,11	1 200,33	1 200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	2 077,87	2 054,05	2 054,05	2 054,05	2 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 219,74	1 781,42	1 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,09	209,58	209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	732,44	63,34	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,17	7,46	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4 980,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 824,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**517 087,81**	**707 174,85**	**670 918,32**	**670 918,32**	**57 267,67**	**1 072,92**	**56 194,75**	**420 000,00**	**62 589,95**	**131 060,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,87 %**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	85395		**Pozostała działalność**	**97 087,81**	**287 174,85**	**250 918,32**	**250 918,32**	**57 267,67**	**1 072,92**	**56 194,75**	**0,00**	**62 589,95**	**131 060,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,37 %**
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	66 956,32	66 956,32	66 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 877,22	7 877,22	7 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 256,24	62 289,95	62 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 900,51	889,77	889,77	889,77	889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 428,47	5 428,47	5 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	638,64	638,64	638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpiecze	5 080,86	5 238,09	155,35	155,35	155,35	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			nia społeczne																		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	947,85	947,85	947,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,51	111,51	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,95	735,01	21,80	21,80	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,79	65,79	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,74	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 031,96	25 031,96	25 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 944,95	2 944,95	2 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	17 875,00	16 194,75	16 194,75	16 194,75	0,00	16 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 006,59	17 913,06	17 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 607,96	3 137,19	3 137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95 %
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 596,43**	**245 619,90**	**228 541,22**	**228 541,22**	**13 193,34**	**12 340,13**	**853,21**	**0,00**	**215 347,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,05 %**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**17 356,43**	**15 811,90**	**13 393,34**	**13 393,34**	**13 193,34**	**12 340,13**	**853,21**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,70 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczon	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			e do wynagrodzeń																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 641,14	1 641,14	1 641,14	1 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	230,32	230,32	230,32	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	397,74	397,74	397,74	0,00	397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	455,47	455,47	455,47	455,47	0,00	455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 054,43	10 854,43	10 468,67	10 468,67	10 468,67	10 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**41 240,00**	**229 808,00**	**215 147,88**	**215 147,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 147,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,62 %**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	195 500,00	190 654,45	190 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	190 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	21 015,00	17 620,54	17 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 293,00	6 872,89	6 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70 %
855			**Rodzina**	**9 134 693,14**	**12 804 340,83**	**12 722 269,38**	**12 722 269,38**	**3 162 345,00**	**1 202 853,03**	**1 959 491,97**	**67 730,49**	**9 492 193,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36 %**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 572 700,00**	**10 608 344,00**	**10 572 987,86**	**10 572 987,86**	**1 125 631,53**	**1 111 367,96**	**14 263,57**	**0,00**	**9 447 356,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67 %**
		3110	Świadczenia społeczne	6 700 000,00	9 473 034,00	9 447 356,33	9 447 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	226 268,35	224 496,06	224 496,06	224 496,06	224 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	13 471,28	13 471,28	13 471,28	13 471,28	13 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 084,72	874 108,72	867 411,22	867 411,22	867 411,22	867 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	7 104,00	5 989,40	5 989,40	5 989,40	5 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 005,92	5 005,92	5 005,92	0,00	5 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	9 257,65	9 257,65	9 257,65	9 257,65	0,00	9 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**1 400,00**	**863,00**	**863,00**	**863,00**	**863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,64 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	1 400,00	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64 %
	85504		**Wspieranie rodziny**	**93 993,14**	**118 774,89**	**91 327,05**	**91 327,05**	**91 087,55**	**89 323,04**	**1 764,51**	**0,00**	**239,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,89 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,31	632,31	239,50	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 213,38	79 542,07	63 006,21	63 006,21	63 006,21	63 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 020,99	5 020,99	5 020,99	5 020,99	5 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 989,96	15 987,67	11 797,75	11 797,75	11 797,75	11 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,76	2 242,12	1 658,09	1 658,09	1 658,09	1 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,73	3 149,73	1 764,51	1 764,51	1 764,51	0,00	1 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 230 000,00**	**1 628 749,94**	**1 626 508,37**	**1 626 508,37**	**1 626 508,37**	**0,00**	**1 626 508,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86 %**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 230 000,00	1 628 749,94	1 626 508,37	1 626 508,37	1 626 508,37	0,00	1 626 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			samorządu terytorialnego																		
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**167 600,00**	**320 601,00**	**316 955,52**	**316 955,52**	**316 955,52**	**0,00**	**316 955,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86 %**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 600,00	320 601,00	316 955,52	316 955,52	316 955,52	0,00	316 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86 %
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**70 000,00**	**80 000,00**	**67 730,49**	**67 730,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 730,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,66 %**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	80 000,00	67 730,49	67 730,49	0,00	0,00	0,00	67 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66 %
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 471,00**	**45 897,09**	**45 897,09**	**1 299,03**	**1 299,03**	**0,00**	**0,00**	**44 598,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,77 %**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 031,00	44 598,06	44 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 083,34	1 083,34	1 083,34	1 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	215,69	215,69	215,69	215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87 %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 097 309,50**	**13 158 956,06**	**12 788 936,21**	**8 350 201,19**	**8 348 527,54**	**467 007,23**	**7 881 520,31**	**0,00**	**1 673,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 438 735,02**	**4 438 735,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,19 %**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**27 000,00**	**308 522,75**	**307 244,63**	**285 244,63**	**285 244,63**	**0,00**	**285 244,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59 %**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 922,75	11 062,78	11 062,78	11 062,78	0,00	11 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274 600,00	274 181,85	274 181,85	274 181,85	0,00	274 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 390 936,00**	**5 414 226,06**	**5 406 820,01**	**5 406 820,01**	**5 406 820,01**	**320 192,43**	**5 086 627,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 467,00	256 234,78	254 156,88	254 156,88	254 156,88	254 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	15 992,28	15 992,28	15 992,28	15 992,28	15 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 835,00	46 835,00	44 770,54	44 770,54	44 770,54	44 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,00	5 472,00	5 272,73	5 272,73	5 272,73	5 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 259,98	3 259,98	3 259,98	0,00	3 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	5 079 857,72	5 078 533,32	5 078 533,32	5 078 533,32	0,00	5 078 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**250 241,00**	**270 541,00**	**269 268,99**	**269 268,99**	**269 268,99**	**0,00**	**269 268,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 266,09	3 266,09	3 266,09	0,00	3 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	245 741,00	266 041,00	266 002,90	266 002,90	266 002,90	0,00	266 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
	90004		**Utrzymanie zieleni w**	**690 039,00**	**679 075,83**	**672 567,33**	**587 168,33**	**587 168,33**	**12 310,39**	**574 857,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 399,00**	**85 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04 %**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			miastach i gminach																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 782,39	1 782,39	1 782,39	1 782,39	1 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 528,00	10 528,00	10 528,00	10 528,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	263 736,83	261 528,84	261 528,84	261 528,84	0,00	261 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16 %
		4260	Zakup energii	206 000,00	86 100,00	85 922,12	85 922,12	85 922,12	0,00	85 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79 %
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	42 200,00	40 837,81	40 837,81	40 837,81	0,00	40 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	177 975,31	176 961,93	176 961,93	176 961,93	0,00	176 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 868,89	1 868,89	1 868,89	0,00	1 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	468,05	468,05	468,05	0,00	468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 629,30	2 629,30	2 629,30	2 629,30	0,00	2 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 399,00	85 399,00	85 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 399,00	85 399,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**699 820,00**	**549 380,00**	**308 621,54**	**34 457,15**	**34 457,15**	**19 294,52**	**15 162,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 164,39**	**274 164,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,18 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	14 135,89	14 135,89	14 135,89	14 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 025,21	2 025,21	2 025,21	2 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 740,39	2 740,39	2 740,39	2 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	400,00	400,00	393,03	393,03	393,03	393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Solidarnościowy																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00	12 690,00	12 466,71	12 466,71	12 466,71	0,00	12 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 080,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	619,92	619,92	619,92	0,00	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00	512 060,00	274 164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 164,39	274 164,39	0,00	0,00	0,00	53,54 %
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**73 200,00**	**73 200,00**	**72 957,60**	**72 957,60**	**72 957,60**	**0,00**	**72 957,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	73 200,00	72 957,60	72 957,60	72 957,60	0,00	72 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67 %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 489 700,00**	**1 112 513,09**	**1 060 410,82**	**825 708,00**	**825 708,00**	**0,00**	**825 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 702,82**	**234 702,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,32 %**
		4260	Zakup energii	253 000,00	250 000,00	244 330,13	244 330,13	244 330,13	0,00	244 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73 %
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	73 761,09	73 572,50	73 572,50	73 572,50	0,00	73 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	505 000,00	504 107,07	504 107,07	504 107,07	0,00	504 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 698,30	3 698,30	3 698,30	0,00	3 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	280 052,00	234 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 702,82	234 702,82	0,00	0,00	0,00	83,81 %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 938,00**	**41 738,00**	**41 278,06**	**41 278,06**	**41 278,06**	**0,00**	**41 278,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90 %**
		4210	Zakup materiałów i	25 938,00	25 938,00	25 627,58	25 627,58	25 627,58	0,00	25 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wyposażenia																		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 800,00	15 650,48	15 650,48	15 650,48	0,00	15 650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05 %
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**16 364,00**	**26 486,75**	**26 465,51**	**26 465,51**	**26 465,51**	**0,00**	**26 465,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 364,00	26 486,75	26 465,51	26 465,51	26 465,51	0,00	26 465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92 %
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**550 000,00**	**541 531,78**	**541 531,78**	**541 531,78**	**0,00**	**541 531,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46 %**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550 000,00	541 531,78	541 531,78	541 531,78	0,00	541 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46 %
	90095		**Pozostała działalność**	**4 394 071,50**	**4 133 272,58**	**4 081 769,94**	**259 301,13**	**257 627,48**	**115 209,89**	**142 417,59**	**0,00**	**1 673,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 822 468,81**	**3 822 468,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	1 673,65	1 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00	84 980,00	83 796,57	83 796,57	83 796,57	83 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	4 934,92	4 934,92	4 934,92	4 934,92	4 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,00	15 814,00	15 554,46	15 554,46	15 554,46	15 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,50	2 283,50	2 173,94	2 173,94	2 173,94	2 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 573,00	9 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 044,00	34 127,49	33 737,04	33 737,04	33 737,04	0,00	33 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86 %
		4220	Zakup środków żywności	18 600,00	20 600,00	20 226,44	20 226,44	20 226,44	0,00	20 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19 %
		4260	Zakup energii	21 840,00	16 840,00	10 687,12	10 687,12	10 687,12	0,00	10 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 336,00	12 336,00	12 332,98	12 332,98	12 332,98	0,00	12 332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	69 572,00	66 958,02	59 981,73	59 981,73	59 981,73	0,00	59 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00	713,00	640,89	640,89	640,89	0,00	640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 400,00	2 394,25	2 394,25	2 394,25	0,00	2 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 440,00	2 670 556,51	2 634 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 968,81	2 634 968,81	0,00	0,00	0,00	98,67 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 410 500,00**	**8 261 033,09**	**8 177 771,27**	**6 532 776,81**	**350 042,50**	**2 413,40**	**347 629,10**	**6 182 734,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 644 994,46**	**1 644 994,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99 %**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**151 900,00**	**133 900,00**	**130 393,50**	**130 393,50**	**130 393,50**	**2 413,40**	**127 980,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38 %**
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	2 413,40	2 413,40	2 413,40	2 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45 %
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 300,00	8 200,60	8 200,60	8 200,60	0,00	8 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 400,00	28 505,16	28 505,16	28 505,16	0,00	28 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77 %
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 200,00	3 109,52	3 109,52	3 109,52	0,00	3 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	89 000,00	88 164,82	88 164,82	88 164,82	0,00	88 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 885 300,00**	**3 350 759,00**	**3 350 758,20**	**3 045 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 045 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305 458,20**	**305 458,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 300,00	3 045 300,00	3 045 300,00	3 045 300,00	0,00	0,00	0,00	3 045 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 459,00	305 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 458,20	305 458,20	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	92116		**Biblioteki**	**1 230 500,00**	**1 378 200,00**	**1 378 200,00**	**1 378 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 378 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 500,00	1 378 200,00	1 378 200,00	1 378 200,00	0,00	0,00	0,00	1 378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	92118		**Muzea**	**1 423 200,00**	**1 674 574,09**	**1 673 317,39**	**1 673 317,39**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**1 573 317,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 200,00	1 338 200,00	1 338 200,00	1 338 200,00	0,00	0,00	0,00	1 338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	86 374,09	85 117,39	85 117,39	0,00	0,00	0,00	85 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowyc	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			h będących w użytkowaniu jednostek budżetowych																		
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**520 000,00**	**520 000,00**	**498 829,41**	**106 585,70**	**106 585,70**	**0,00**	**106 585,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392 243,71**	**392 243,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,93 %**
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	106 585,70	106 585,70	106 585,70	0,00	106 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	392 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 243,71	392 243,71	0,00	0,00	0,00	98,06 %
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**0,00**	**954 000,00**	**947 292,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947 292,55**	**947 292,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30 %**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 000,00	947 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 292,55	947 292,55	0,00	0,00	0,00	99,30 %
	92195		**Pozostała działalność**	**199 600,00**	**249 600,00**	**198 980,22**	**198 980,22**	**13 063,30**	**0,00**	**13 063,30**	**185 916,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,72 %**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	183 600,00	233 600,00	185 916,92	185 916,92	0,00	0,00	0,00	185 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59 %

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 063,30	13 063,30	13 063,30	0,00	13 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65 %
926			**Kultura fizyczna**	**1 026 620,00**	**1 060 120,00**	**1 051 462,25**	**1 051 462,25**	**208 262,25**	**66 228,67**	**142 033,58**	**771 200,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18 %**
	92601		**Obiekty sportowe**	**140 000,00**	**138 000,00**	**137 995,00**	**137 995,00**	**7 995,00**	**0,00**	**7 995,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94 %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**690 900,00**	**700 400,00**	**697 808,57**	**697 808,57**	**56 608,57**	**0,00**	**56 608,57**	**641 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63 %**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	642 000,00	642 000,00	641 200,00	641 200,00	0,00	0,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 800,00	23 468,56	23 468,56	23 468,56	0,00	23 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	19 400,00	18 940,01	18 940,01	18 940,01	0,00	18 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63 %
	92695		**Pozostała działalność**	**195 720,00**	**221 720,00**	**215 658,68**	**215 658,68**	**143 658,68**	**66 228,67**	**77 430,01**	**0,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27 %**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3250	Stypendia różne	75 600,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	10 000,00	7 122,67	7 122,67	7 122,67	7 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	61 000,00	59 106,00	59 106,00	59 106,00	59 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 600,00	40 707,28	40 707,28	40 707,28	0,00	40 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85 %
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 339,00	10 071,67	10 071,67	10 071,67	0,00	10 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 661,00	26 651,06	26 651,06	26 651,06	0,00	26 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96 %
			Razem	**110 503 952,57**	**127 831 994,80**	**110 826 621,11**	**98 466 144,82**	**68 920 849,60**	**41 853 189,02**	**27 067 660,58**	**14 690 595,37**	**14 490 668,69**	**364 03 1,16**	**0,00**	**0,00**	**12 360 476,29**	**10 802 476,29**	**41 250, 00**	**1 558 0 00,00**	**0,00**	**86,70 %**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**18 279 082, 40**	**3 496 177, 00**	**8 389 849, 00**	**7 437 165, 82**	3 576 292, 50	48,09%	38,69
1.a	**- wydatki bieżące**			**5 795 552,08**	**299 200,00**	**1 312 200, 00**	**1 711 704, 50**	643 414,24	37,59%	16,26
1.b	**- wydatki majątkowe**			**12 483 530, 32**	**3 196 977, 00**	**7 077 649, 00**	**5 725 461, 32**	2 932 878, 26	51,23%	49,10
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia**			**4 710 061,40**	**0,00**	**255 000,00**	**624 613,82**	336 905,44	53,94%	7,15

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.):									
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**3 821 228,08**	**0,00**	**0,00**	**330 780,50**	286 167,94	86,51%	7,49
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	2024	2026	158 897,14	0,00	0,00	52 233,00	13 465,00	25,78%	8,47
1.1.1.2	Aktywna integracja w KIS -	2024	2026	735 129,75	0,00	0,00	129 180,00	126 754,42	98,12%	17,24
1.1.1.3	Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2 - Rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy.	2024	2028	2 599 601,19	0,00	0,00	116 867,50	116 503,52	99,69%	4,48
1.1.1.4	Premia Społeczna -	2024	2026	327 600,00	0,00	0,00	32 500,00	29 445,00	90,60%	8,99
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**888 833,32**	**0,00**	**255 000,00**	**293 833,32**	50 737,50	17,27%	5,71
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	888 833,32	0,00	255 000,00	293 833,32	50 737,50	17,27%	5,71
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**13 569 021,00**	**3 496 177,00**	**8 134 849,00**	**6 812 552,00**	3 239 387,06	47,55%	49,64
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**1 974 324,00**	**299 200,00**	**1 312 200,00**	**1 380 924,00**	357 246,30	25,87%	33,25

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy -	2022	2025	459 324,00	134 200,00	134 200,00	190 924,00	185 246,30	97,03%	69,55
1.3.1.2	Koordynacja i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych -	2022	2025	492 000,00	160 000,00	160 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%	67,48%
1.3.1.3	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Chełmno -	2023	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7J (060705C), ul. Krótkiej (060716C) i Kościuszki (060715C) w Chełmnie -	2023	2024	1 015 000,00	5 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00%	0,49%
1.3.1.5	Premia Społeczna -	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**11 594 697,00**	**3 196 977,00**	**6 822 649,00**	**5 431 628,00**	2 882 140,76	53,06%	52,43%
1.3.2.1	Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie - etap 2 -	2022	2024	6 102 392,00	3 038 952,00	2 983 440,00	3 063 440,00	1 187 500,00	38,76%	69,26%
1.3.2.2	Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie ul. Polnej drogi nr 06727C z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do os. Józefa Piłsudskiego, centrum handlowego oraz posesji ul. Polna 14 i 16 -	2022	2025	858 000,00	8 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,93%
1.3.2.3	Ciepłe Mieszkanie -	2022	2025	804 000,00	0,00	562 500,00	327 000,00	107 065,01	32,74%	13,32%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap -	2023	2026	160 000,00	47 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00%	29,38%
1.3.2.5	Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie -	2023	2026	200 000,00	60 000,00	140 000,00	140 000,00	138 308,09	98,79%	99,15%
1.3.2.6	Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra usług społecznych w Chełmnie -	2023	2027	630 000,00	0,00	1 000 000,00	630 000,00	621 320,00	98,62%	98,62%
1.3.2.7	Aktualizacja projektu rewaloryzacji parku miejskiego "Stare Planty" -	2023	2024	92 164,00	6 765,00	85 399,00	85 399,00	85 399,00	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej -	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%	90,20%
1.3.2.9	Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego -	2023	2024	36 000,00	0,00	76 500,00	36 000,00	35 978,00	99,94%	99,94%
1.3.2.10	Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego -	2023	2024	49 800,00	0,00	100 000,00	49 800,00	49 732,00	99,86%	99,86%
1.3.2.11	Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej -	2023	2024	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	111 952,00	31,01%	31,01%
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych ul .Toruńska droga nr 060740 C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie -	2023	2024	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	72 375,66	71,66%	71,66%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego -	2023	2024	126 880,00	7 380,00	119 500,00	119 500,00	105 903,00	88,62%	89,28%
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C -	2023	2024	100 300,00	7 380,00	92 920,00	92 920,00	80 688,00	86,84%	87,80%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa grzebowiska dla zwierząt" -	2021	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.2.16	Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w SP1 -	2023	2024	278 890,00	6 500,00	207 390,00	272 390,00	272 390,00	100,00%	100,00%
1.3.2.17	Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) oraz stacji uzdatniania wody w Chełmnie -	2024	2026	1 649 271,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00%	0,00%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**200 000,00**	**102 078,60**	**9 078,60**	**293 000,00**	**69 243,60**	**23,63%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200 000,00**	**64 078,60**	**9 078,60**	**255 000,00**	**50 328,60**	**19,74%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 535,24	0,00	7 535,24	7 535,24	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 543,36	0,00	1 543,36	1 543,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	7 535,24	192 464,76	34 237,50	17,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	1 543,36	53 456,64	7 012,50	13,12%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**38 000,00**	**18 915,00**	**49,78%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 915,00	0,00	18 915,00	18 915,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 085,00	0,00	19 085,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**211 044,36**	**5 296,86**	**205 747,50**	**191 511,86**	**93,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**122 164,36**	**5 296,86**	**116 867,50**	**116 503,52**	**99,69%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 789,00	1 038,90	12 750,10	12 750,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	811,00	61,10	749,90	749,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 111,91	0,00	15 111,91	14 803,00	97,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,83	0,00	888,83	870,66	97,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 634,85	375,36	1 259,49	1 259,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,15	22,06	74,09	74,09	100,00%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 066,74	2 521,69	6 545,05	6 545,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	533,26	148,31	384,95	384,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 416,68	754,52	662,16	662,16	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83,32	44,38	38,94	38,94	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	380,03	312,10	67,93	67,93	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,37	18,39	3,98	3,98	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 979,19	0,00	73 979,19	73 944,29	99,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 351,03	0,05	4 350,98	4 348,98	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**88 880,00**	**0,00**	**88 880,00**	**75 008,34**	**84,39%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 942,00	0,00	83 942,00	70 841,21	84,39%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 938,00	0,00	4 938,00	4 167,13	84,39%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**46 233,00**	**0,00**	**46 233,00**	**13 465,00**	**29,12%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 233,00**	**0,00**	**46 233,00**	**13 465,00**	**29,12%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 895,45	0,00	29 895,45	10 202,87	34,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 517,11	0,00	3 517,11	1 200,33	34,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 219,74	0,00	5 219,74	1 781,42	34,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,09	0,00	614,09	209,58	34,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	732,44	0,00	732,44	63,34	8,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,17	0,00	86,17	7,46	8,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 518,74	0,00	5 518,74	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	649,26	0,00	649,26	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**154 260,51**	**19 635,51**	**134 625,00**	**131 060,70**	**97,35%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**154 260,51**	**19 635,51**	**134 625,00**	**131 060,70**	**97,35%**
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	66 956,32	0,00	66 956,32	66 956,32	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 387,50	2 510,28	7 877,22	7 877,22	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 349,74	2 921,27	5 428,47	5 428,47	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,19	831,55	638,64	638,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 457,91	510,06	947,85	947,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,69	145,18	111,51	111,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,19	137,40	65,79	65,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,86	28,12	7,74	7,74	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 571,06	4 539,10	25 031,96	25 031,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,50	2 012,55	2 944,95	2 944,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 006,59	0,00	21 006,59	17 913,06	85,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 607,96	0,00	3 607,96	3 137,19	86,95%
			RAZEM	**200 000,00**	**513 616,47**	**34 010,97**	**679 605,50**	**405 281,16**	**59,63%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 167,41	19 167,41	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**473 324,00**	**473 324,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**473 324,00**	**473 324,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 324,00	473 324,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**337 085,00**	**335 203,01**	**99,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 590,00**	**1 709,11**	**47,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 590,00	1 709,11	47,61%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**205 863,00**	**205 861,90**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 863,00	205 861,90	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**127 632,00**	**127 632,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 632,00	127 632,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**179 155,91**	**173 775,92**	**97,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**179 155,91**	**173 775,92**	**97,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 155,91	173 775,92	97,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 482,00**	**3 477,67**	**99,88%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 482,00**	**3 477,67**	**99,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 482,00	3 477,67	99,88%
852			**Pomoc społeczna**	**1 034 118,82**	**986 907,58**	**95,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**488 289,59**	**444 140,35**	**90,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 289,59	444 140,35	90,96%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**26 685,00**	**24 823,00**	**93,02%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 685,00	24 823,00	93,02%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**69 600,00**	**68 400,00**	**98,28%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 600,00	68 400,00	98,28%
	85295		**Pozostała działalność**	**449 544,23**	**449 544,23**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 544,23	449 544,23	100,00%
855			**Rodzina**	**10 930 345,00**	**10 890 806,38**	**99,64%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 608 344,00**	**10 572 987,86**	**99,67%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 577 789,00	10 542 433,20	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 555,00	30 554,66	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 400,00**	**863,00**	**61,64%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	863,00	61,64%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**320 601,00**	**316 955,52**	**98,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 601,00	316 955,52	98,86%
			Razem	**12 976 678,14**	**12 882 661,97**	**99,28%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Chełmno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,82	375,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 791,59	18 791,59	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**473 324,00**	**473 324,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**473 324,00**	**473 324,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 674,38	354 674,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 591,02	70 591,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 358,60	15 358,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**337 085,00**	**335 203,01**	**99,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 590,00**	**1 709,11**	**47,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	1 709,11	47,61%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**205 863,00**	**205 861,90**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 760,00	124 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 841,00	5 840,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	727,65	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 444,00	19 443,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**127 632,00**	**127 632,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,67	4 617,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,83	559,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 075,00	37 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,22	451,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,40	5 800,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,88	127,88	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**178 938,19**	**173 558,20**	**96,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**178 938,19**	**173 558,20**	**96,99%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 714,39	18 394,18	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,20	245,48	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,61	35,53	89,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 449,99	153 433,01	96,83%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 482,00**	**3 477,67**	**99,88%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 482,00**	**3 477,67**	**99,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468,00	2 467,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	320,36	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	690,00	99,57%
852			**Pomoc społeczna**	**1 034 118,82**	**986 907,58**	**95,43%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**488 289,59**	**444 140,35**	**90,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	474 067,56	431 204,22	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 860,26	10 788,20	90,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,46	1 883,62	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,31	264,31	90,73%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**26 685,00**	**24 823,00**	**93,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 552,00	24 690,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**69 600,00**	**68 400,00**	**98,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	68 400,00	98,28%
	85295		**Pozostała działalność**	**449 544,23**	**449 544,23**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	432 274,74	432 274,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 211,12	7 211,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,87	1 257,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,50	176,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00%
855			**Rodzina**	**10 930 345,00**	**10 890 806,38**	**99,64%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 608 344,00**	**10 572 987,86**	**99,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	9 473 034,00	9 447 356,33	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 268,35	224 496,06	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 471,28	13 471,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 108,72	867 411,22	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 104,00	5 989,40	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 005,92	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 257,65	9 257,65	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 400,00**	**863,00**	**61,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	863,00	61,64%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**320 601,00**	**316 955,52**	**98,86%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 601,00	316 955,52	98,86%
			Razem	**12 976 460,42**	**12 882 444,25**	**99,28%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**5 300,00**	**8 370,00**	**157,92%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**5 300,00**	**8 370,00**	**157,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	8 370,00	157,92%
852			**Pomoc społeczna**	**12 500,00**	**5 527,40**	**44,22%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 500,00**	**5 527,40**	**44,22%**
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	5 527,40	44,22%
855			**Rodzina**	**125 100,00**	**623 284,46**	**498,23%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**125 100,00**	**623 254,46**	**498,21%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	378 469,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 140,55	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 100,00	198 609,76	158,76%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**30,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	**142 900,00**	**637 181,86**	**445,89%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 317 204,47**	**100,32%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 317 204,47**	**100,32%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	5 317 204,47	100,32%
			Razem	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 317 204,47**	**100,32%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 390 936,00**	**5 414 226,06**	**5 406 820,01**	**99,86%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 390 936,00**	**5 414 226,06**	**5 406 820,01**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 467,00	256 234,78	254 156,88	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	15 992,28	15 992,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 835,00	46 835,00	44 770,54	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,00	5 472,00	5 272,73	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 259,98	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	5 079 857,72	5 078 533,32	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
			Razem	**5 390 936,00**	**5 414 226,06**	**5 406 820,01**	**99,86%**

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**690 000,00**	**690 000,00**	**716 628,69**	**103,86%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**690 000,00**	**690 000,00**	**716 628,69**	**103,86%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	136 632,66	75,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	579 996,03	113,72%
			Razem	**690 000,00**	**690 000,00**	**716 628,69**	**103,86%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**629 000,00**	**1 027 373,70**	**870 787,79**	**85,31%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**110 000,00**	**110 000,00**	**86 699,47**	**78,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	12 976,00	11 728,33	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	90 500,00	74 376,00	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	595,14	13,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**519 000,00**	**917 373,70**	**784 088,32**	**86,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	550 000,00	549 285,28	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	56 751,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	10 725,35	27,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 155,88	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	40 820,00	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	29 950,50	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 755,00	86 531,56	44 621,97	67,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 128,00	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	813,20	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	5 320,00	68,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
			Razem	**629 000,00**	**1 027 373,70**	**870 787,79**	**85,31%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**26 460,00**	**26 460,00**	**25 099,63**	**94,86%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**26 460,00**	**26 460,00**	**25 099,63**	**94,86%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	26 460,00	26 460,00	25 099,63	94,86%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	-	**18 915,00**	**18 915,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**18 915,00**	**18 915,00**	**100,00%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	18 915,00	18 915,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 045,16**	**84,09%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	-	-	-	-	-	-	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 045,16**	**84,09%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 045,16	84,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	-	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	-	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	-	-	-	-	-	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	-	-	-	-	-	-	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 389 000,00**	**5 761 700,00**	**5 761 700,00**	-	-	-	**152 000,00**	**236 374,09**	**235 117,39**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	-	-	-	-	-	-	**2 000,00**	-	-	-
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 885 300,00**	**3 045 300,00**	**3 045 300,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 300,00	3 045 300,00	3 045 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 230 500,00**	**1 378 200,00**	**1 378 200,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 500,00	1 378 200,00	1 378 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 273 200,00**	**1 338 200,00**	**1 338 200,00**	-	-	-	**150 000,00**	**236 374,09**	**235 117,39**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 200,00	1 338 200,00	1 338 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	86 374,09	85 117,39	98,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	**5 389 000,00**	**5 761 700,00**	**5 761 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604 460,00**	**740 749,09**	**737 177,18**	**100,00%**

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**54 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	**54 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	54 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 216 840,00**	**6 484 962,00**	**6 381 817,08**	-	-	-	-	**91 803,63**	**91 483,42**	**98,41%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 529 920,00**	**1 959 472,00**	**1 952 827,49**	-	-	-	-	-	-	**99,66%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 920,00	1 959 472,00	1 952 827,49	-	-	-	-	-	-	99,66%
	80104		**Przedszkola**	**3 225 560,00**	**3 563 040,00**	**3 467 388,35**	-	-	-	-	**73 089,24**	**73 089,24**	**97,32%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	73 089,24	73 089,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 560,00	3 563 040,00	3 467 388,35	-	-	-	-	-	-	97,32%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**461 360,00**	**962 450,00**	**961 601,24**	-	-	-	-	-	-	**99,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 360,00	962 450,00	961 601,24	-	-	-	-	-	-	99,91%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	-	-	-	-	-	-	**18 714,39**	**18 394,18**	**98,29%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 714,39	18 394,18	98,29%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**332 000,00**	**582 000,00**	**581 285,28**	**99,88%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**300 000,00**	**550 000,00**	**549 285,28**	**99,87%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	-	-	-	-	-	-	300 000,00	550 000,00	549 285,28	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
	85195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**32 000,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	-	-	-	-	-	-	**67 200,00**	**67 200,00**	**67 200,00**	**100,00%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	-	-	-	-	-	-	**51 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**16 200,00**	**16 200,00**	**16 200,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	-	-	-	-	-	-	**74 833,54**	**74 833,54**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**74 833,54**	**74 833,54**	**100,00%**
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	66 956,32	66 956,32	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	7 877,22	7 877,22	100,00%
855			**Rodzina**	**70 000,00**	**80 000,00**	**67 730,49**	-	-	-	-	-	-	**84,66%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**70 000,00**	**80 000,00**	**67 730,49**	-	-	-	-	-	-	**84,66%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	80 000,00	67 730,49	-	-	-	-	-	-	84,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**687 500,00**	**512 060,00**	**274 164,39**	**53,54%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	**662 500,00**	**512 060,00**	**274 164,39**	**53,54%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	662 500,00	512 060,00	274 164,39	53,54%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**583 600,00**	**633 600,00**	**578 160,63**	**91,25%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**400 000,00**	**400 000,00**	**392 243,71**	**98,06%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	392 243,71	98,06%
	92195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**183 600,00**	**233 600,00**	**185 916,92**	**79,59%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	183 600,00	233 600,00	185 916,92	79,59%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**772 000,00**	**772 000,00**	**771 200,00**	**99,90%**
	92601		**Obiekty sportowe**	-	-	-	-	-	-	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**642 000,00**	**642 000,00**	**641 200,00**	**99,88%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	642 000,00	642 000,00	641 200,00	99,88%
			Razem	**5 286 840,00**	**6 564 962,00**	**6 449 547,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 496 300,00**	**2 797 497,17**	**2 502 327,26**	**98,24%**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**398 007,78**	**347 726,42**	**87,37%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**398 007,78**	**347 726,42**	**87,37%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 250,00	96 167,92	72,72%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	217 685,17	98,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	812,52	58,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	1 154,00	32,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 057,78	31 906,81	81,69%
			Razem	**398 007,78**	**347 726,42**	**87,37%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**398 007,78**	**347 726,42**	**87,37%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**398 007,78**	**347 726,42**	**87,37%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 487,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 700,00	139 406,60	75,48%
		4220	Zakup środków żywności	30 500,00	21 382,64	70,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	23 101,20	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	90 007,78	80 289,45	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	54 958,54	89,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	100,00	4,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**398 007,78**	**347 726,42**	**87,37%**

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**52 195,21**	**52,20%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**52 195,21**	**52,20%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	52 195,21	52,20%
			Razem	**100 000,00**	**100 000,00**	**52 195,21**	**52,20%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**165 938,00**	**141 738,00**	**52 195,21**	**36,83%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**10 917,15**	**10,92%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	10 917,15	10,92%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 938,00**	**41 738,00**	**41 278,06**	**98,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00	25 938,00	25 627,58	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 800,00	15 650,48	99,05%
			Razem	**165 938,00**	**141 738,00**	**52 195,21**	**36,83%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**90 000,00**	**74 038,94**	**82,27%**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**90 000,00**	**74 038,94**	**82,27%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	90 000,00	74 038,94	82,27%
			Razem	**5 000,00**	**90 000,00**	**74 038,94**	**82,27%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**96 047,89**	**74 038,94**	**77,09%**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**96 047,89**	**74 038,94**	**77,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 900,00	4 988,94	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	-	90 147,89	69 050,00	76,60%
			Razem	**5 000,00**	**96 047,89**	**74 038,94**	**82,27%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**10 000,00**	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**10 000,00**	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**550 000,00**	**0,00**	614 556,96	111,74%
	80104		**Przedszkola**	**550 000,00**	**0,00**	614 556,96	111,74%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	614 556,96	111,74%
851			**Ochrona zdrowia**	**28 000,00**	**0,00**	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**28 000,00**	**0,00**	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**578 000,00**	**10 000,00**	**624 556,96**	**111,53%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**26 460,00**	**26 460,00**	25 099,63	94,86%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**26 460,00**	**26 460,00**	25 099,63	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 460,00	26 460,00	25 099,63	94,86%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**18 915,00**	18 915,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 915,00**	18 915,00	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 915,00	18 915,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**	5 045,16	84,09%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**6 000,00**	5 045,16	84,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 045,16	84,09%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**420 000,00**	**0,00**	0,00	-
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**420 000,00**	**0,00**	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**	**0,00**	0,00	-
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 000,00**	**0,00**	0,00	-
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**454 460,00**	**51 375,00**	**49 059,79**	**95,49%**

3.4. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 67 730,52 zł (z 240 818,14 zł do 308 548,66 zł)	wzrost o 64 477,06 zł (z 202 743,14 zł do 267 220,20 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 12,52 zł (z 0,00 zł do 12,52 zł)	wzrost o 12,52 zł (z 0,00 zł do 12,52 zł)	zmniejszenie o 16,11 zł (z 16,11 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 779,62 zł (z 50 424,01 zł do 48 644,39 zł)	zmniejszenie o 1 779,62 zł (z 50 424,01 zł do 48 644,39 zł)	zmniejszenie o 2 761,09 zł (z 3 625,67 zł do 864,58 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 16,05 zł (z 12 937,39 zł do 12 921,34 zł)	bez zmian (140,32 zł)	bez zmian (0,03 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 516,68 zł (z 7 773,33 zł do 6 256,65 zł)	zmniejszenie o 1 516,68 zł (z 7 773,33 zł do 6 256,65 zł)	wzrost o 189,12 zł (z 5 978,32 zł do 6 167,44 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 398,32 zł (z 398,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 152,96 zł (z 1 061,72 zł do 1 214,68 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (58 000,00 zł)	bez zmian (58 000,00 zł)	bez zmian (0,67 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 485,59 zł (z 88 459,89 zł do 99 945,48 zł)	-	zmniejszenie o 51,21 zł (z 113,59 zł do 62,38 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,80 zł (z 149,50 zł do 172,30 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 267,81 zł (z 3 277,18 zł do 7 544,99 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 842,01 zł (z 0,00 zł do 2 842,01 zł)	-	-
750	75023	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 240,58 zł (z 842,60 zł do 1 083,18 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 800,00 zł)	bez zmian (1 800,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 820,00 zł (z 220,00 zł do 1 040,00 zł)	wzrost o 820,00 zł (z 220,00 zł do 1 040,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 17 061,43 zł (z 219 594,12 zł do 202 532,69 zł)	zmniejszenie o 17 061,43 zł (z 219 594,12 zł do 202 532,69 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 15 353,85 zł (z 48 360,88 zł do 63 714,73 zł)	wzrost o 15 508,73 zł (z 48 076,51 zł do 63 585,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 295 347,54 zł (z 973 755,13 zł do 1 269 102,67 zł)	wzrost o 475 247,54 zł (z 560 815,31 zł do 1 036 062,85 zł)	wzrost o 10 616,11 zł (z 37 467,84 zł do 48 083,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 74,00 zł (z 74,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 74,00 zł (z 74,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (23,67 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 392,11 zł (z 11 334,80 zł do 10 942,69 zł)	wzrost o 622,89 zł (z 10 319,80 zł do 10 942,69 zł)	zmniejszenie o 290,00 zł (z 290,32 zł do 0,32 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 140,00 zł (z 140,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 140,00 zł (z 140,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 76 350,00 zł (z 289 251,00 zł do 365 601,00 zł)	-	zmniejszenie o 7,00 zł (z 4 722,00 zł do 4 715,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 59 062,72 zł (z 694 033,42 zł do 753 096,14 zł)	wzrost o 59 200,72 zł (z 693 833,42 zł do 753 034,14 zł)	wzrost o 3 820,06 zł (z 39 255,16 zł do 43 075,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 743,83 zł (z 4 464,09 zł do 6 207,92 zł)	wzrost o 1 743,83 zł (z 4 464,09 zł do 6 207,92 zł)	wzrost o 2 337,19 zł (z 2 447,54 zł do 4 784,73 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17 919,45 zł (z 403 327,76 zł do 421 247,21 zł)	wzrost o 17 919,45 zł (z 403 327,76 zł do 421 247,21 zł)	wzrost o 296,00 zł (z 2,00 zł do 298,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 112,71 zł (z 37 829,14 zł do 42 941,85 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 1 284,81 zł do 1 257,81 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 2 949,85 zł (z 16 706,69 zł do 19 656,54 zł)	wzrost o 2 949,85 zł (z 16 706,69 zł do 19 656,54 zł)	wzrost o 337,81 zł (z 992,11 zł do 1 329,92 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 097,86 zł (z 8 049,47 zł do 1 951,61 zł)	wzrost o 55,14 zł (z 617,47 zł do 672,61 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 140 250,00 zł (z 745 616,00 zł do 885 866,00 zł)	-	wzrost o 116,00 zł (z 3 367,00 zł do 3 483,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 032,95 zł (z 6 983,42 zł do 13 016,37 zł)	wzrost o 3 608,45 zł (z 6 983,42 zł do 10 591,87 zł)	wzrost o 1 442,16 zł (z 1 879,14 zł do 3 321,30 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 942,60 zł (z 4 881,60 zł do 5 824,20 zł)	-	wzrost o 153,10 zł (z 117,00 zł do 270,10 zł)
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 179,90 zł (z 2 086,70 zł do 1 906,80 zł)	zmniejszenie o 2 086,70 zł (z 2 086,70 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 289,64 zł (z 3 016,94 zł do 2 727,30 zł)	zmniejszenie o 289,64 zł (z 3 016,94 zł do 2 727,30 zł)	wzrost o 320,98 zł (z 2 806,70 zł do 3 127,68 zł)
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 392,00 zł (z 4 878,00 zł do 486,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 230,93 zł (z 230,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 230,93 zł (z 230,93 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 28 917,94 zł (z 28 917,94 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 370,00 zł (z 0,00 zł do 370,00 zł)	wzrost o 370,00 zł (z 0,00 zł do 370,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 940,25 zł (z 39 686,12 zł do 40 626,37 zł)	wzrost o 940,25 zł (z 39 686,12 zł do 40 626,37 zł)	wzrost o 2 800,45 zł (z 16 027,02 zł do 18 827,47 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 127,70 zł (z 0,00 zł do 11 127,70 zł)	wzrost o 11 127,70 zł (z 0,00 zł do 11 127,70 zł)	wzrost o 5 060,15 zł (z 0,00 zł do 5 060,15 zł)
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 619,00 zł (z 0,00 zł do 8 619,00 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 258,38 zł (z 0,00 zł do 1 258,38 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 93,99 zł (z 3 236,85 zł do 3 330,84 zł)	zmniejszenie o 214,64 zł (z 3 136,85 zł do 2 922,21 zł)	zmniejszenie o 1 455,02 zł (z 1 863,65 zł do 408,63 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 897,05 zł	wzrost o 700,00 zł	wzrost o 356,73 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 311,25 zł do 9 208,30 zł)	(z 378,26 zł do 1 078,26 zł)	(z 261,37 zł do 618,10 zł)
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 484,50 zł (z 0,00 zł do 484,50 zł)	wzrost o 484,50 zł (z 0,00 zł do 484,50 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 668,60 zł (z 332 738,88 zł do 364 407,48 zł)	wzrost o 30 192,20 zł (z 332 738,88 zł do 362 931,08 zł)	zmniejszenie o 1 511,96 zł (z 37 340,86 zł do 35 828,90 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 61,20 zł (z 0,00 zł do 61,20 zł)	-	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 390,00 zł (z 0,00 zł do 390,00 zł)	wzrost o 390,00 zł (z 0,00 zł do 390,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 714,00 zł (z 77 836,00 zł do 112 550,00 zł)	-	zmniejszenie o 6,00 zł (z 99,00 zł do 93,00 zł)
			Razem	**wzrost o 743 665,52 zł (z 4 424 441,49 zł do 5 168 107,01 zł)**	**wzrost o 662 987,19 zł (z 2 668 615,88 zł do 3 331 603,07 zł)**	**wzrost o 21 900,43 zł (z 159 758,49 zł do 181 658,92 zł)**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 123,15**	**948,25**	**84,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 123,15**	**948,25**	**84,43%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,15	948,25	84,43%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**71 976,00**	**70 816,00**	**98,39%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 976,00**	**70 816,00**	**98,39%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 976,00	70 816,00	98,39%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**488 032,00**	**488 032,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**488 032,00**	**488 032,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	488 032,00	488 032,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**9 034,00**	**7 420,00**	**82,13%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**3 600,00**	**2 400,00**	**66,67%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**5 434,00**	**5 020,00**	**92,38%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 434,00	5 020,00	92,38%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**13 293,00**	**6 872,89**	**51,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**13 293,00**	**6 872,89**	**51,70%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 293,00	6 872,89	51,70%
855			**Rodzina**	**0,00**	**46 471,00**	**45 897,09**	**98,77%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 471,00**	**45 897,09**	**98,77%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 471,00	45 897,09	98,77%
			Razem	**0,00**	**630 235,15**	**620 292,23**	**98,42%**

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 123,15**	**948,25**	**84,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 123,15**	**948,25**	**84,43%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,90	300,00	63,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,68	542,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,57	105,57	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**71 976,00**	**70 816,00**	**98,39%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 976,00**	**70 816,00**	**98,39%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 640,00	70 480,00	98,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**488 032,00**	**488 032,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**73 089,24**	**73 089,24**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 089,24	73 089,24	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**414 942,76**	**414 942,76**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 740,73	73 740,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 469,09	6 469,09	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 142,92	192 142,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 778,45	73 778,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 142,83	53 142,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 668,74	15 668,74	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**9 034,00**	**7 420,00**	**82,13%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**3 600,00**	**2 400,00**	**66,67%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**5 434,00**	**5 020,00**	**92,38%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 434,00	5 020,00	92,38%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**13 293,00**	**6 872,89**	**51,70%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**13 293,00**	**6 872,89**	**51,70%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 293,00	6 872,89	51,70%
855			**Rodzina**	**0,00**	**46 471,00**	**45 897,09**	**98,77%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 471,00**	**45 897,09**	**98,77%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 031,00	44 598,06	99,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 083,34	90,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	215,69	89,87%
			Razem	**0,00**	**630 235,15**	**620 292,23**	**98,42%**

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 187 500,00**	**1 187 500,00**	**1 571 898,83**	**132,37%**
	90095		**Pozostała działalność**	**1 187 500,00**	**1 187 500,00**	**1 571 898,83**	**132,37%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	1 187 500,00	1 571 898,83	132,37%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**392 000,00**	**392 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**392 000,00**	**392 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**14 579 500,00**	**14 579 500,00**	**1 571 898,83**	**10,78%**

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 187 500,00**	**1 187 500,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 187 500,00**	**1 187 500,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**0,00**	**14 187 500,00**	**1 187 500,00**	**8,37%**

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**55 156,04**	**54 412,90**	**98,65%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55 156,04**	**54 412,90**	**98,65%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 156,04	54 412,90	98,65%
			Razem	**0,00**	**55 156,04**	**54 412,90**	**98,65%**

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853				-	55 156,04	54 412,90	98,65%
	85395			-	55 156,04	54 412,90	98,65%
		3110		-	54 076,24	53 345,98	98,65%
		4010		-	900,51	889,77	98,81%
		4110		-	157,23	155,35	98,80%
		4120		-	22,06	21,80	98,82%
			Razem		**55 156,04**	**54 412,90**	**98,65%**

3.8. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WYKONANE W 2024 ROKU

Tabela 47: Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego

		Treść	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.
		Stan środków obrotowych na początek roku	**555 242,00**	**620 866,00**	**111,82**
40002		**Dostarczanie wody**	277 621,00	**310 433,00**	**111,82**

90001		**Gospodarka komunalna i ochrona wód**	277 621,00	**310 433,00**	**111,82**
		Przychody	**8 126 425,00**	**8 397 954,81**	**103,34**
40002		**Dostarczanie wody**	**3 596 242,00**	**3 592 383,76**	**99,89**
	0830	Wpływy z usług	3 591 242,00	3 567 953,90	**99,35**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 056,91	**0,00**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 538,48	**190,77**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 827,49	**0,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 006,98	**0,00**
90001		**Gospodarka komunalna i ochrona wód**	4 530 183,00	4 582 603,75	**101,16**
	0830	Wpływy z usług	4 525 183,00	4 558 173,89	**100,73**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 056,91	**0,00**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 538,49	**190,77**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 827,48	**0,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 006,98	**0,00**
		Inne zwiększenia	151 491,77	222 967,30	**0,00**
		odpisy amortyzacyjne	0,00	995 133,88	**0,00**
		Koszty	**8 119 292,77**	**8 045 875,04**	**99,10**
40002		**Dostarczanie wody**	**1 782 109,20**	**1 469 509,95**	**82,46**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 542,20	416 231,62	**96,01**
	4260	Zakup energii	665 808,00	660 106,93	**99,14**
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 435,50	**99,13**
	4300	Zakup usług pozostałych	92 730,00	92 437,41	**99,68**
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00	19 519,24	**92,51**
	4430	Różne opłaty i składki	135 560,00	135 265,12	**99,78**
	4480	Podatek od nieruchomości	78 927,00	78 927,00	**100,00**
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00	1 358,00	**100,00**
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,23	628,23	**100,00**
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,90	**60,09**
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	286 455,77	0,00	**0,00**
90001		**Gospodarka komunalna i ochrona wód**	**2 233 643,70**	**2 168 723,44**	**97,09**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 543,70	682 088,70	**94,14**
	4260	Zakup energii	699 101,00	680 317,31	**97,31**
	4270	Zakup usług remontowych	173 513,00	171 936,15	**99,09**
	4300	Zakup usług pozostałych	235 769,32	234 162,33	**99,32**
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 200,00	30 175,30	**99,92**
	4430	Różne opłaty i składki	123 395,00	123 395,00	**100,00**
	4480	Podatek od nieruchomości	28 496,00	28 496,00	**100,00**

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00	1 358,00	**100,00**
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,68	2 244,68	**100,00**
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 526,97	**96,36**
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	202 023,00	202 023,00	**100,00**
90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**4 103 539,87**	**4 065 930,35**	**99,08**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 877,00	2 857,00	**41,54**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 704,00	3 035 490,17	**99,96**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 387,00	226 419,14	**97,01**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 761,00	549 589,59	**99,07**
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 529,00	60 793,35	**79,44**
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 492,00	53 492,00	**100,00**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 129,00	13 272,27	**93,94**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 078,96	**95,66**
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	2 282,10	**72,68**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 020,87	100 021,32	**100,00**
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 356,33	**98,49**
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	5 278,12	**69,45**
		środki zarezerwowane na inwestycje	x	286 455,77	0,00
		odpisy amortyzacyjne	0,00	995 133,88	0,00
		Inne zmniejszenia	0,00	233 209,13	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	93 000,00	39 660,00	42,65
		Wpłata do budżetu nadwyżki na koniec okresu	0,00	68 842,17	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	620 866,00	620 866,00	100,00

……..

……

Skarbnik Miasta Chełmno

Burmistrz Miasta Chełmno

0 0 **III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.	Dane dotyczace praw majatkowych z rubr. 8 przypadające na: 2024 r.				Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
	Wartość brutto			Wartość brutto	Własność	Grunty w Trwałym Zarządzie i mienie jednostek organizacyjnych	Prawo wiecz. Użytk.	Udziały/ akcje	Wartość netto (z kol.8)
2	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Grunty w hektarach (gr. 0)	8 375 314,05	10 385 656,92	10 377 128,68	8 383 842,29	7 839 553,61	164 829,08	379 459,60	-	8 383 842,29
Budynki i lokale (gr. 1)	57 735 164,60	485 037,58	725 625,46	57 494 576,72	34 506 705,16	22 987 871,56	-	-	27 565 616,19
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr 2)	116 625 419,67	11 040 681,80	521 497,36	127 144 604,11	87 441 855,73	39 702 748,38	-	-	68 163 460,84
Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)	2 127 465,29	182 973,21	-	2 310 438,50	1 205 373,53	1 105 064,97	-	-	433 115,16
maszyny ogólnego zastosowania (gr. 4)	3 123 449,04	7 671,55	56 221,55	3 074 899,04	1 512 843,80	1 562 055,24	-	-	353 354,50
Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr. 5)	1 258 982,71	-	9 825,00	1 276 187,46	762 148,20	514 039,26	-	-	38 045,85
Urządzenia techniczne (gr. 6)	7 901 962,03	498 365,21	-	8 400 327,24	-	6 104 995,41	-	-	2 274 882,35
Środki transportu (gr. 7)	2 078 535,01	-	16 393,44	2 062 141,57	1 183 747,19	878 394,38	-	-	206 001,63
Narzędzia, przyrządy, wyposażenia (gr. 8)	1 604 577,94	10 356,60	60 782,15	1 554 152,39	1 080 269,68	473 882,71	-	-	71 001,62
Udziały w spólkach- akcje i udziały w spółkach kapitałowych, wniesione w postaci aportu i wytworzone z wypracowanego zysku	16 991 050,00	-	-	16 991 050,00	16 991 050,00	-	-	16 991 050,00	16 991 050,00
Wartości niematerialne i prawne	337 106,82	21 653,10	3 024,94	355 734,98	183 363,87	172 371,11	-	-	24 777,04
Razem	218 159 027,16	22 632 395,97	11 770 498,58	229 047 954,30	155 002 242,60	73 666 252,10	379 459,60	16 991 050,00	124 505 147,47

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Anna Kowalska
Data: 2025.03.28 13:32:49 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Mariusz Arkadiusz Kędzierski
Data: 2025.03.28 13:33:45 CET

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach podległych Gminie Miasto Chełmno wg stanu na 31.12.2024 r.

Grupa wg KŚT/ jednoastka	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej iwodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, wyposazenie	Wartości niematerialne i prawne	Udziały w Spółkach, akcje	ogółem wartość brutto/AKCJE/ 40050,00	ogółem wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
Urząd Miasta Chełmna	8 219 013,21	34 506 705,16	87 441 855,73	1 022 400,32	1 070 594,32	598 256,70	2 282 509,00	1 183 747,19	1 056 963,07	152 417,64	16 991 050,00	154 525 512,34	101 631 498,73
SP 1	6 954,00	9 670 103,43	193 679,25	381 064,04	16 626,69	119 579,86	500 347,06	0,00	114 162,00	0,00	0,00	11 002 516,33	4 674 230,91
Sp 2	8 005,00	8 626 464,66	434 452,96	376 618,01	158 190,09	25 539,12	75 115,67	0,00	13 385,66	0,00	0,00	9 717 771,17	3 578 028,94
SP 4	11 065,00	2 541 654,00	2 319 243,25	178 373,45	226 220,12	4 831,20	345 575,59	0,00	6 199,00	0,00	0,00	5 633 161,61	1 977 182,69
MPTZ	4 625,00	93 053,36	0,00	245 282,68	0,00	27 029,75	12 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	382 813,62	189 031,09
COPO	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,77	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	17 998,77	0,00
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	46 324,38	0,00	0,00	0,00	9 198,61	30 946,23	0,00	86 469,22	0,00
ZWIK	134 180,08	2 056 596,11	36 755 372,92	106 700,00	1 543 864,67	500 950,83	5 183 957,09	878 394,38	349 324,05	172 371,11	0,00	47 681 711,24	12 455 175,11
Razem:	8 383 842,29	57 494 576,72	127 144 604,11	2 310 438,50	3 074 899,04	1 276 187,46	8 400 327,24	2 062 141,57	1 554 152,39	355 734,98	16 991 050,00	229 047 954,30	124 505 147,47

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Anna Kowalska
Data: 2025.03.28 13:34:25
CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Mariusz Arkadiusz Kędzierski
Data: 2025.03.28 13:34:51 CET

Informacja o stanie mienia komunalnego- dochody z majątku Gminy Miasta Chełmna na dzień 31.12.2024r.		
Lp.	**Tytułu dochodów**	**Rok 2024**
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie (§0470)	5 207,91 zł
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	307 680,98 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	40 235,71 zł
4	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego uzytkowania nieruchomości (§0770)	1 707 430,44 zł
5	Wpływy ze sprzedaży mienia (§0870)	13 838,53 zł

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Anna Kowalska
Data: 2025.03.28 13:35:30 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Mariusz Arkadiusz Kędzierski
Data: 2025.03.28 13:36:00
CET

chełmiński dom kultury.
ŻYJ KULTURALNIE

Chełmno, 28.02.2025 r.

URZĄD MIASTA
86-200 Chełmno
WPŁYNĘŁO DNIA
2025 -02- 28
Nr ..... zał. .....
podpis .....

Sz. P.
Anna Kowalska
Skarbnik Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno

W załączeniu przesyłam informacje dotyczącą wykonania planu za rok 2024 Chełmińskiego Domu Kultury oraz Kinoteatru Rondo.

Z poważaniem

Z upoważnienia
DYREKTORA
Chełmińskiego Domu Kultury

KIEROWNIK KINA
Agnieszka Ziółkowska

chdk.
Chełmiński Dom Kultury
ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
tel./fax: 56 686 48 08 @: sekretariat@chdk.pl www.chdk.pl

chełmiński dom kultury.

Chełmno, 28.02.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu za 2024 rok
Chełmiński Dom Kultury

Plan finansowy Chełmińskiego Domu Kultury składa się z planu przychodów i planu kosztów podzielonych na 2 oddzielne części: Chełmiński Dom Kultury i Kinoteatr Rondo.
Jako informację dodatkową dołącza się skrócony opis działań instytucji. Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe przedstawione zostanie do dnia 31 marca 2025 r.

Informacja wstępna dot. funkcjonowania Chełmińskiego Domu Kultury

Chełmiński Dom Kultury w 2024 zrealizował wydarzenia:

1. 1.01- 90 minut dookoła świata - Gala Noworoczna– *Kinoteatr Rondo*
2. 4.01 – Warsztaty Kreatywnego Pisania Partnerzy – Slam.art.pl , Tupot Poetycki
3. 7.01 – Koncert Kolęd w wykonaniu zespołów ChDK – *Kinoteatr Rondo*
4. **9-14.02 – 23. Walentynki Chełmińskie**
5. **14.01 – Ferie Zimowe**
6. **28.01 – 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** – *Rynek, Kręgilenia Grawitacja - współpraca ze Sztabem WOŚP Chełmno*
7. 27.02 – Wytchnieniówka w Chełmnie - Spotkanie Wzmacniające
8. 3.03 – Dzień Kobiet z Przytupem - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Pomorze – *Kinoteatr Rondo*
9. 18.03-31.03 - XXV Regionalny Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszą pisankę i kartkę wielkanocną" – działania promocyjne, przyjmowanie prac i podsumowanie – *Kinoteatr Rondo*
10. 23.03 – Wielkanocne Warsztaty Rodzinne - *Chełmiński Dom Kultury*
11. 20.04 – ASTRONALIA 2024 – Koncert Voices of The Cosmos / wykład astronomiczny / warsztaty – *Kinoteatr Rondo*
    Organizator projektu: Fundacja Artystyczna Kosmos z Torunia
    Partnerem Głównym projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie.
    Partnerzy: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu, Chełmiński Dom Kultury, Kinoteatr RONDO
12. 22.04 - Warsztaty Szycia – Kreatywne wykorzystanie materiałów z okazji Dnia Ziemii – *Kinoteatr Rondo*
13. 29.04 – ZatańczyMY na Rynku – Międzynarodowy Dzień Tańca – *Rynek*
    Wystąpili: Mażoretki, ZPiT Pomorze
14. 3.05 – Święto Konstytucji 3. Maja – animacje + koncert Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury – *Kinoteatr Rondo, Rynek i przestrzeń miasta*
15. 22.05 – Jubileusz 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ChDK – *Kinoteatr Rondo*
16. **1.06 – Dzień Dziecka z Panem Kleksem** – *Osada Rycerska*
17. 6.06 – Chełmińskie Pląsy - przegląd tanecznych grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych – *Kinoteatr Rondo*

18. 8.06– Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych w Chełmnie – *Park Sensoryczny*
19. **22-23.06 – Wibracje Letniego Przesilenia** – *Rynek, Jezioro Starogrodzkie*
20. 25.06 – Bajki Disneya – koncert – *Kinoteatr Rondo*
21. **12-14.07 - XXV Chełmiński Jarmark Jaszczurczy oraz XIII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem.**
22. **15-30.07 – Letnie warsztaty | lipiec – zajęcia wakacyjne** – Chełmiński Dom Kultury, Kinoteatr Rondo
23. **26-27.07 - Secret Garden – Jam Session / Koncerty: Chrust, Martini Police, Cinemon** – *Nowe Planty*
24. **28.07 – Festiwal Polska od Kuchni** – *Rynek*
25. 12-14.08 – Letnie warsztaty taneczne dla dzieci - *Chełmiński Dom Kultury*
26. 23.08 – MiszART Festiwal – *festiwal książki, sztuki, dźwięku* – Projekt realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2023-2025 - Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną im. Walentego Fiałka w Chełmnie
27. **7.09 – VI Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych - Otwarty Puchar Polski** – *Rynek*
28. **27-29.09 Bye, Bye Holiday** – przeniesiony termin zakończenia wakacji w związku z zapowietrzonym obszarem ASF – *Rynek*
29. **6.10 – Chełmiński Przegląd Artystycznych Zespołów Klubów Seniora "Złoty, Jesienny Liść" -** *Kinoteatr Rondo*
30. 6.10 – partner – 53. Biegi Uliczne - Memoriał Jana Schmeltera – *Rynek*
31. 17.10 – Slam Poetycki – *Kinoteatr Rondo* *Partnerzy: Papierowa Fundacja*
32. 20.10 – Warsztaty kreatywne ze Smokiem Diplodokiem - *Kinoteatr Rondo*
33. 30.10 - Udziergane – Spotkania dziewiarskie – *Kinoteatr Rondo*
34. **21.10 – Secret Garden** – zagrali: Przestrzeń, Miód, Mona Polaski – *Kinoteatr Rondo*
35. 31.10 – Halloweenowy Maraton horrorów – *Kinoteatr Rondo*
36. 2.11 – Koncert Daria Ze Śląska - *Kinoteatr Rondo*
37. 7.11 – Turniej Słowa "Dzieci mają głos" – we współpracy z Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – *Kinoteatr Rondo*
38. 8-10.11 - Akcja Animacja, Animocje on Tour - Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocje – *Kinoteatr Rondo* Współpraca: Animocje
39. 11.11 – Święto Niepodległości uroczystości oficjalne + koncert Polska w Moim Sercu – *Kinoteatr Rondo* + animacje i koncert Orkiestry Dętej ChDK – *przestrzeń miasta*
40. 16.11- Portret mojego ulubionego misia – warsztaty dla dzieci – *Kinoteatr Rondo*
41. **17.11 – OD GÓR (PO)MORZE– Jubileuszowym koncert z okazji 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Pomorze** – *Kinoteatr Rondo*
42. 27.11 – Udziergane – Spotkania dziewiarskie – *Kinoteatr Rondo*
43. 6.12 - DISCO ELFY- Mikołajki w Kinoteatrze – Kinoteatr Rondo
44. 14.12 - Jarmark Bożonarodzeniowy w Chełmnie - *Rynek*
45. 19.12 – Slam Poetycki – edycja świąteczna– *Kinoteatr Rondo*

Chełmiński Dom Kultury – informacje o działalności

Spośród najważniejszych kroków edukacyjno-kulturalnych w 2024 roku można wymienić:

- kontynuowanie Wolontariatu zawodowego- liczba stałych wolontariuszy – 4, dodatkowi wolontariusze pojawiali się przy dużych wydarzeniach,

- wprowadzenie możliwości zapisów na zajęcia poprzez portal strefazajec.pl,

- realizacja projektu MiszArt- cykl warsztatów zakończony finałowym festiwalem artystyczno-kulturalnym. Projekt realizowany we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy- Terenowy Dom Kultury w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura – łączny koszt pozyskanych środków na realizację zadania: 12.000,00 zł ,

- otrzymano darowiznę rzeczową o wartości 6.608,61 zł od firmy Adriana S.A. w postaci mebli, które trafiły do budynku Chełmińskiego Domu Kultury oraz Kinoteatru Rondo,

- otrzymano dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 1.592,00 zł, z którego skorzystali pracownicy Chełmińskiego Domu Kultury oraz Kinoteatru Rondo,

- otrzymano darowiznę od firmy Mondi S.A. na realizację ferii w wysokości 4.000,00 zł.

W strukturach Chełmińskiego Domu Kultury realizowane są zajęcia, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Systematycznie ze stałej oferty zajęciowej korzysta 632 osób.

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku (grupa plastyczna, grupa gimnastyczna, tańca towarzyskiego, fakultatywna j. angielskiego),
2. Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze",
3. Kapela ZPiT „Pomorze",
4. Mażoretki,
5. Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury,
6. Mała Akademia Jazzu
7. Taniec nowoczesny/ taniec współczesny,
8. Rytmika,
9. Zdrowy kręgosłup,
10. Fitness,
11. Chór Collegium Cantorum,
12. Śpiew rozrywkowy – zajęcia wokalne,
13. Zespół Tańca Ludowego „Kundzia" (do sierpnia 2024),
14. Pracownia plastyczna,
15. Małe Improwizacje Malarskie
16. Udziergane
17. Klub Seniora „Zgoda" wraz z zespołem wokalnym „Nowalijki",
18. Lekcje gry na pianinie (indywidualne) (do czerwca 2024),
19. Warsztaty fotograficzne,
20. Dyskusyjny Wieczór Filmowy – *Kinoteatr Rondo.*

Zewnętrznie: Matematyka w świecie Minecraft – EduCraft.
Lekcje tańca Bachata

Kinoteatr Rondo – informacje o działalności

W 2024 roku Kinoteatr Rondo zrealizował 25 wynajmów komercyjnych i 10 nieodpłatnych użyczeń (bezpłatne wydarzenia realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz społeczności lokalnej, działalność charytatywna).

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w Kinoteatrze Rondo zrealizowanych było 1033 projekcji/wydarzeń, z których skorzystało 39439 uczestników (nieunikatowych).

Kinoteatr w tym roku otrzymał dofinansowanie od Stowarzyszenia Kin Studyjnych na organizację projekcji filmu "Paddington w Peru" oraz organizację warsztatów z nim związanych w wysokości 350,00 zł.

W dniach, kiedy nie jest realizowana projekcja filmów tj. poniedziałek oraz wtorek, w dalszym ciągu realizowane są zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca "Pomorze" oraz Mażoretek.

Informacja szczegółowa z wykonania planu finansowego.

Chełmiński Dom Kultury

Przychody Chełmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 3.099.967,00 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa – 2.545.500,00 zł,
b) przychody własne – 554.467,00 zł.

Przychody na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 3.098.857,83 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa – 2.545.500,00 zł,
b) przychody własne – 553.357,83 zł, w tym:
   - dofinansowania, darowizny (m.in. Walentynki, WOŚP, projekt MCK Bydgoszcz, darowizny rzeczowe, 45-lecie ZPiT Pomorze) – 129.266,86 zł,
   - opłaty startowe, wpisowe – Jarmarki, Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych – 31.561,32 zł,
   - wpłaty uczestników UTW – 35.491,38 zł,
   - wpłaty uczestników zajęć – 85.791,50 zł,
   - bilety wstępu na koncerty: Koncert Noworoczny, Koncert – Piosenki z bajek Disneya – 25.111,10 zł,
   - wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni słupów, wynajem sal – 27.082,60 zł,
   - przychody zespołów – 79.620,34 zł,
   - amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji (przychód niefinansowy) – 33.082,34 zł,
   - przychody finansowe – 89,49 zł,
   - inne (terminowa wpłata podatku, korekta ZUS, zwrot kosztów) – 9.624,30 zł,
   - przychody związane z działalnością ECWM (refaktury) – 96.636,60 zł.

Wpłaty uczestników UTW są to wpłaty przeznaczone na działalność UTW, w tym organizację zajęć, wykładów, spotkań tematycznych. Przychody zespołów są to przychody uzyskiwane przez ZPiT „Pomorze", Mażoretki oraz Orkiestrę Dętą działające przy ChDK i są one przeznaczone w całości na ich działalność. Przychody związane z działalnością ECWM są uzyskiwane w związku z refakturowaniem kosztów ECWM.

Koszty Chełmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 3.099.967,00 zł. Koszty na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 2.949.007,25 zł (bez amortyzacji środków trwałych).

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

a) wynagrodzenia osobowe – 1.254.665,15 zł,
b) ubezpieczenia społeczne – 255.585,75 zł,

c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.172,00 zł,
d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne, przeglądy) – 79.745,03 zł,
e) koszty utrzymania projektu E-kultura - wyświetlacze dotykowe w mieście - 1.985,60 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami zajęć) – 184.995,70 zł,
g) materiały związane z działalnością obiektu i wyposażenie – 41.158,80 zł,
h) koszty pracownicze (odzież, badania, szkolenia, delegacje) – 11.922,94 zł,
i) podatki i opłaty – 15.202,00 zł,
j) remonty, naprawy – 9.720,94 zł,
k) konserwacja sprzętu biurowego – 3.856,27 zł,
l) usługi informatyczne, oprogramowanie informatyczne – 30.302,39 zł,
m) stroje ZPiT Pomorze – 13.810,71 zł,
n) wydatki zespołów z wypracowanego przychodu – 58.148,69 zł,
o) eksploatacja samochodu – 13.706,20 zł,
p) sprzęt muzyczny (części, naprawy) – 28.398,28 zł,
q) koła zainteresowań – 30.533,47 zł,
r) materiały promocyjne – 13.225,55 zł,
s) materiały dot. utrzymania Amfiteatru – 677,01 zł,
t) koszty finansowe – 64,23 zł,
u) pozostałe koszty operacyjne – 8.255,08 zł,
v) koszty związane z ECWM – 96.191,91 zł
w) zajęcia wakacyjne i ferie – 15.636,79 zł,
x) organizacja zajęć UTW – 19.670,92 zł,
y) imprezy, wydarzenia – 706.269,69 zł,
z) koszty projektu „Bardzo Młoda Kultura"- 12.106,15 zł.

W 2024 roku na potrzeby Chełmińskiego Domu Kultury nabyto następujące środki trwałe:
a) Serwer Dell PE T360 – 19.654,23 zł (środek trwały w budowie)

Kinoteatr RONDO

Przychody Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1.071.460,00zł,
w tym:
a) dotacja podmiotowa – 499.800,00 zł,
b) przychody własne – 571.660,00 zł.

Przychody na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1.092.317,32 zł, w tym:
a) dotacja podmiotowa – 499.800,00 zł,
b) przychody własne – 592.517,32 zł, w tym:
- seanse filmowe – 341.047,01 zł,
- spektakle, koncerty – 29.605,60 zł,
- wynajem sal – 68.465,03 zł,
- sprzedaż towarów - 121.367,17 zł,
- reklamy, pośrednictwo sprzedaży biletów – 8.873,40 zł,
- inne (m.in. dofinansowania, darowizna, refundacja) – 23.159,11 zł.

Koszty Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1.071.460,00zł.

Koszty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1.038.892,86 zł (bez amortyzacji środków trwałych).

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

a) wynagrodzenia – 383.072,39 zł,
b) ubezpieczenia społeczne – 72.763,83 zł,
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.678,00 zł,
d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 150.365,04 zł,
e) materiały i usługi dot. obiektu – 63.565,11 zł,
f) usługi, opłaty i inne – 5.166,26 zł,
g) usługi związane z odtwarzaniem filmów – 226.837,28 zł,
h) spektakle, koncerty – 37.563,82 zł,
i) Kinocafe – 49.401,04 zł,
j) podatki i opłaty – 28.259,00 zł,
k) pozostałe koszty operacyjne – 8.221,09 zł.

W 2024 roku na potrzeby Kinoteatru Rondo nabyto następujące środki trwałe:

a) Komputer Dell Precision 3680 Tower – 10.051,94 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU za rok 2024

I. PRZYCHODY

Przychody razem

	PLAN	WYKONANIE
Przychody razem	**4 171 427,00**	**4 191 175,15**

1.1. Dotacja podmiotowa

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA, w tym:	**3 045 300,00**	**3 045 300,00**
CHDK	2 545 500,00	2 545 500,00
KINOTEATR	499 800,00	499 800,00

1.2. Przychody własne

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne razem	**1 126 127,00**	**1 145 875,15**

1.2.1. Przychody własne CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne CHDK	**554 467,00**	**553 357,83**

	Przychody własne CHDK, w tym:	**553 357,83**
	Wynajem sprzętu, słupów	591,00
	Akredytacje, opłaty za stoiska	31 561,32
	Przychody zespołów	79 620,34
	Przychody uczestników UTW	35 491,38
	Darowizny, dofinansowania, organizacja wydarzeń	129 266,86
	Czynsz, wynajęcie sal	26 491,60
	Bilety na wydarzenia artystyczne	25 111,10
	Wpłaty uczestników zajęć, warsztatów	85 791,50
	Przychody finansowe	89,49
	Przychód niefinansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji)	33 082,34
	Pozostałe przychody operacyjne (m.in. terminowa wpłata podatku, korekta ZUS, zwrot kosztów, dofinansowania, darowizna)	9 624,30
	Przychody związanie z działalnością ECWM (refaktury)	96 636,60

1.2.2. Przychody własne KINOTEATR

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne KINOTEATR	**571 660,00**	**592 517,32**

	Przychody własne KINOTEATR, w tym:	**592 517,32**
	Seanse filmowe	341 047,01
	Spektakle, koncerty	29 605,60
	Wynajem sal	68 465,03
	Reklamy, pośrednictwo sprzedaży biletów	8 873,40
	Sprzedaż towarów w sklepku Kina	121 367,17
	Inne (m.in.. refundacje wynagrodzeń, dofinansowanie KFS, darowizna)	23 159,11

II. KOSZTY

Koszty razem

	PLAN	WYKONANIE
Koszty razem	**4 171 427,00**	**3 987 900,11**

2.1. Wynagrodzenia

	PLAN	WYKONANIE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE, w tym:	**1 682 800,00**	**1 637 737,54**
CHDK	1 297 600,00	1 254 665,15
KINOTEATR	385 200,00	383 072,39

2.2. Ubezpieczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, w tym:	**337 407,00**	**328 349,58**
CHDK	259 325,00	255 585,75
KINOTEATR	78 082,00	72 763,83

2.3. Odpis na ZFŚS

	PLAN	WYKONANIE
ODPIS NA ZFŚS, w tym:	**56 850,00**	**56 850,00**
CHDK	43 172,00	43 172,00
KINOTEATR	13 678,00	13 678,00

2.4. Pozostałe koszty

	PLAN	WYKONANIE
Pozostałe koszty razem	**2 094 370,00**	**1 964 962,99**

2.4.1. Pozostałe koszty CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Pozostałe koszty CHDK	**1 499 870,00**	**1 395 584,35**

	Materiały, usługi, podróże służbowe, zużycie energii elektrycznej i wynagrodzenia bezosobowe CHDK, w tym:	**1 275 871,13**
	Energia, woda, ścieki	24 297,08
	Ogrzewanie	22 343,52
	Wywóz nieczystości	11 447,18

	Paliwo, części i naprawy samochodu	13 706,20
	Usługi telekomunikacyjne, abonament rtv, internet	5 230,50
	Konserwacja i obsługa kotłowni /nadzór, obsługa, naprawy/	9 182,00
	Obsługa i doradztwo BHP, p.poż., szkolenia, badania okresowe, odzież robocza	6 375,48
	Koszty utrzymania projektu E-kultura- wyświetlacze dotykowe w mieście	1 985,60
	Przeglądy budowlane, sanitarne, kominowe, elektryczne, instalacji p.poż	6 118,91
	Elektroniczna ochrona obiektu, monitoring, konserwacja aparatury alarmowej	1 125,84
	Konserwacja sprzętu biurowego	3 856,27
	Bieżące utrzymanie obiektu: naprawy bieżące, materiały i usługi	9 720,94
	Sprzęt i wyposażenie (laptopy, fotele biurowe, szklarnia, stoły składane)	23 790,70
	Artykuły biurowe, papierowe, tusze, tonery, znaczki pocztowe	10 195,99
	Aktualizacje programów księgowo-kadrowych, prenumerata poradników specjalistycznych, Strefa Zajęć	9 296,38
	Środki czystości	7 172,11
	Szkolenia pracownicze	2 931,00
	Usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie	21 006,01
	Stroje ZPiT "Pomorze"	13 810,71
	Zespoły i pracownia - materiały i wyposażenie	9 158,47
	Wydatki zespołów z wypracowanego przychodu	58 148,69
	Materiały promocyjne	13 225,55
	Sprzęt muzyczny (części, naprawy)	28 398,28
	Materiały do naprawy amfiteatru	677,01
	Podróże służbowe	2 616,46
	Wynagrodzenia bezosobowe	184 995,70
	Umowy prowadzenie zajęć	21 375,00
	Imprezy, koła zainteresowań	753 683,55
	w tym:	
	WOŚP	9 298,16
	Walentynki Chełmińskie	265 857,82
	Zajęcia wakacyjne (zimowe i letnie)	15 636,79
	Jarmarki	8 392,02
	Konkursy, przeglądy	9 967,88
	Dzień Dziecka	14 716,14
	Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych	12 761,98
	Jubileusz ZPiT "Pomorze"	36 800,42
	Projekt Bardzo Młoda Kultura	12 106,15
	XXIII Jarmark Jaszczurczy i Międzynarodowe Spotkania z Folklorem	71 732,94

Imprezy okolicznościowe	20 384,10
Bye Bye Holiday- zakończenie wakacji	7 842,90
Wibracje Letniego Przesilenia	130 252,17
Secret Garden	30 876,01
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich	20 295,20
15-lecie UTW	16 661,68
UTW- organizacja zajęć	19 670,92
Koncert Noworoczny	42 120,98
Animacje podczas wydarzeń	8 309,29
Koszty finansowe	**64,23**
Podatek od nieruchomości	**15 202,00**
Pozostałe koszty operacyjne (refaktury ECWM, darowizna, korekta VAT, ZUS)	**104 446,99**

W 2024 r. został zakupiony środek trwały (w budowie) - Serwer Dell PE T360 o wartości 19.654,23 zł.

2.4.2. Pozostałe koszty KINOTEATR

	PLAN	WYKONANIE
Pozostałe koszty KINOTEATR	**594 500,00**	**569 378,64**

Materiały, usługi i zużycie energii elektrycznej KINOTEATR, w tym:	**488 440,66**
Energia elektryczna, woda, ścieki	78 227,29
Ogrzewanie	40 695,50
Środki czystości	4 937,20
Artykuły różne, biurowe, papiernicze, tonery, tusze	4 366,31
Sprzęt i wyposażenie (sprzęt nagłaśniający, komputer stacjonarny, krzesła, szafy, odkurzacze)	37 578,91
Elektroniczna ochrona obiektu, monitoring, konserwacja aparatury alarmowej	379,23
Odzież robocza, badania okresowe	1 474,25
Usługi telekomunikacyjne, Internet	2 514,15
Wywóz nieczystości	5 860,54
Szkolenie pracowników	3 692,01
Obsługa kotłowni	7 500,00
Przeglądy, legalizacje, konserwacje	15 188,33
Usługi informatyczne	8 271,88
Bieżące utrzymanie obiektu: usługi różne, drobne naprawy	8 410,81
Dystrybucja filmów	183 407,75
Wynagrodzenia autorskie (projekcje filmowe, spektakle itp.)	14 045,18
Plakaty, ulotki, bilety	8 168,85
Honoraria za spektakle, koncerty, spotkania, kabarety itp.	37 563,82

	Przeglądy sprzętu kinowego (projektor, mosty)	13 566,00
	Abonamenty (m.in. biletyna, terminal płatniczy)	5 136,27
	Usługi kurierskie	2 513,23
	Koszty kawiarni	4 943,15
	Towary sklepik	**44 457,89**
	Podatek od nieruchomości	**28 259,00**
	Pozostałe koszty operacyjne	**8 221,09**

W 2024 r. został zakupiony oraz wprowadzony do ewidencji środek trwały - Komputer stacjonarny Dell Precision 3680 Tower o wartości 10.051,94 zł.

	Środki obrotowe na dzień 01.01.2024 r.	**203 613,10**

	Kasa	5 712,87
	Bank	380 918,81
	Bank fundusz socjalny	13 792,09
	Środki pieniężne w drodze	279,00

	Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	163 431,63
	Wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z EFRR i Woj. Kuj-Pom	56 805,84
	Wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji celowej	81 265,48
	Zaliczki	25 360,31

	Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	18 071,06
	Koncert Noworoczny	12 408,65
	WOŚP	4 920,00
	Walentynki	742,41

	Towary netto	3 225,05

	Amortyzacja środków trwałych	55 836,57

Należności

	WN	MA
NALEŻNOŚCI, w tym:	**26 522,98**	**0,00**
Odbiorcy	7 315,78	
Inne rozrachunki z pracownikami	153,55	
US/podatek VAT	5 023,65	
Pracownicy / pożyczki- FS/	14 030,00	

Zobowiązania

	WN	MA
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	**1,04**	**49 425,66**
Dostawcy	1,04	46 763,30
PPK		2 662,36

	Środki obrotowe na dzień 31.12.2024 r., w tym:	**342 689,79**
	CHDK	298 060,98
	KINO	44 628,81

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 22 etaty.

Środki obrotowe w wysokości blisko 140.000,00 zł to środki zespołów działających w strukturach Chełmińskiego Domu Kultury tj. UTW, Orkiestra Dęta, Mażoretki oraz ZPiT "Pomorze".

Z upoważnienia
DYREKTORA
Chełmińskiego Domu Kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Rzeźnikowska

KIEROWNIK KINA
Agnieszka Ziółkowska

Załącznik nr 3.2

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Walentego Fiałka

86-200 Chełmno
al. 3 Maja 2
tel./fax. (056) 676-14-54

www.mbpchelmno.net • biblioteka@mbpchelmno.net

URZĄD MIASTA
86 200 Chełmno
WPŁYNĘŁO DNIA
2025 -02- 21
Nr ... zał. ...
podpis ...

Chełmno, dnia 14.02.2025r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie za 2024 r.

W okresie sprawozdawczym w 2024 r. z budżetu miasta biblioteka otrzymała dotację w wysokości **1.378.200,00** w tym: ze Starostwa Powiatowego **13.000,00** z przeznaczeniem na zakup księgozbioru oraz na dopłatę do usługi hostingu bazy danych bibliografii regionalnej „SOWA2". Z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa **13.462,00zł.** W ramach usług wypracowano **1.617,00zł,** pozostałe przychody z tytułu sprzedaży makulatury i złomu to kwota **1.203,03zł,** oraz pozostałe przychody operacyjne to kwota **4.713,16zł.** Łącznie dysponowano kwotą **1.399.195,19zł**

Wykorzystanie środków:

Osobowy fundusz płac - wykonano **922.288,51zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy i nagrody jubileuszowe.

Obowiązkowe składki ZUS –**164.152,19zł** składki obciążające pracodawcę.

Materiały i wyposażenia – **63.499,15zł**

Zakupiono środki czystości oraz materiały biurowe za kwotę **2.181,18zł,** na prenumeratę prasy do czytelni wydatkowano kwotę **15.191,70zł,** natomiast na nagrody za udział w organizowanych konkursach przeznaczono kwotę **1.611,97zł.** Pozostałe wydatki to kwota **44.514,30 zł** , która przeznaczona została na zakup drobnego wyposażenia, części elektroniczne, ponadto środki te przeznaczone zostały na zakup folii, taśm papierowych, nalepek i drobnych części.

Księgozbiór

Fundusze na zakup zbiorów pochodziły z 3 źródeł i łącznie stanowią kwotę **62.462,00zł**. Kalkulacja ilościowo – kwotowa zakupów przedstawia się następująco:

Starostwo		Biblioteka Narodowa		Budżet		Razem	
Zbiory	*Kwota*	Zbiory	*Kwota*	Zbiory	*Kwota*	Zbiory	*Kwota*
383 książki	13.000,00	421 książek	13.462,00	866 książek +25 ebooków +47 kodów Legim	36.000,00	1.670 książek 25 ebooków 47 kodów Legim	62.462,00

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody stanowi łącznie kwotę **50.202,53zł** z tego:
- energia elektryczna –**12.545,85zł**
- gaz – **36.239,80zł**
- woda –**1.416,88zł**

Na zakup usług materialnych wykorzystano kwotę **102.104,79zł** w tym:

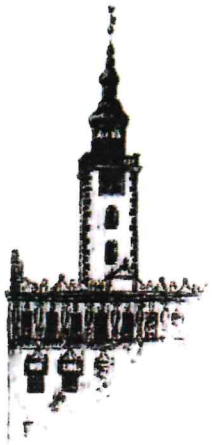
- usługi pocztowe – **546,94zł**;
- abonament RTV - **470,00zł:**
  - usługi telekomunikacyjne –**3.231,71zł**;
  - usługi konserwacji i ochrony –**18.778,34zł**;
  - usługi komunalne – **1.588,80zł**;
  - remonty i modernizacje – **75.161,00zł**
- pozostałe usługi – **2.328,00zł.**

Usługi niematerialne stanowią kwotę **18.983,14zł** w tym: delegacje służbowe, szkolenia, programy antywirusowe, utrzymanie domeny, abonament za profil konta e-sług bibliotecznych.
Odpis na Fundusz Socjalny to kwota – **29.307,87zł**, którą przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem świadczeń socjalnych.

W roku sprawozdawczym 2024 w bibliotece zatrudnionych było 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty 10,33.
Dotację wykorzystano w **100%.**

Główny Księgowy
Katarzyna Napora

DYREKTOR
mgr Marzanna Pieniążek



URZĄD MIASTA
86 200 Chełmno
WPŁYNĘŁO DNIA
2025 -02- 21
Nr ..... zał. .....
podpis .....

Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Ratusz Rynek 28
86-200 CHEŁMNO
tel./fax. (056) 686-16-41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2024

W roku budżetowym 2024 z budżetu miasta otrzymaliśmy dotację w wysokości **1.338.200,00zł,** dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego **100.000,00zł**, dotację celową z Gminy Miasto Chełmno w wysokości **150.000,00zł,** oraz **85.117,39zł.** Ze Starostwa Powiatowego otrzymano dotację w kwocie: **100.000,00zł.** Z prowadzonej działalności statutowej wypracowano kwotę **163.707,84zł**, pozostałe przychody stanowią kwotę **130.591,84zł**, . Łącznie w 2024 roku dysponowano kwotą **2.067.617,07zł,** którą wykorzystano na poszczególne zadania:

- osobowy fundusz płac – wykorzystano **1.062.652,05zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody i nagrody jubileuszowe.

- obowiązkowe składki ZUS – **197.085,48zł**

- zużycie materiałów i wyposażenia– **77.729,62zł** w tym:

Zakupiono środki czystości za kwotę **3.886,56zł**, artykuły biurowe za kwotę **7.700,79zł**, na prenumeratę wydawnictw finansowo-księgowych , informator turystyczny i inne wydatkowano kwotę **1.979,84zł.** Zakupiono nagrody na konkury organizowane w naszym muzeum za kwotę **340,00zł.** Na organizację wystaw czasowych przeznaczono kwotę **10.562,04zł.** Za kwotę **9.124,22zł** zakupiono książki do biblioteki muzealnej i muzealia. Na urządzenia komputerowe, wyposażenie i inne środki trwałe niższej wartości wydatkowano kwotę **21.584,19zł.** Pozostałe koszty poniesione wyniosły **22.551,98zł.**

Na energię i ogrzewanie poniesiono koszty w wysokości **49.721,55zł** w tym:
- energia elektryczna – **24.495,89zł**

- gaz - **24.265,59zł**
- woda - - **960,07zł**

Na usługi materialne wykorzystano łącznie kwotę **703.771,02zł** w tym:
- usługi pocztowe – **987,61zł**
- usługi telekomunikacyjne – **4.263,44zł**
- abonament RTV – **200,00zł**
- usługi konserwacji urządzeń technicznych i ochrona – **29.035,57zł**
- usługi przewodnickie – **48.875,00zł**
- Festival Nine Hills – **150 000,00zł**
- usługi komunalne – **1.896,10zł**
- prace konserwatorskie **–261.307,84zł**
- remonty i modernizacje – **176.033,49zł**
- pozostałe usługi materialne – **27.407,69zł**
- delegacje służbowe – **3.764,28zł**

Usługi niematerialne stanowią kwotę **61.661,04zł.**

Na odpis Świadczeń Socjalnych wykorzystano kwotę **26.810,31zł.**

Dotację budżetową wykorzystano w 100%. Wypracowane w roku sprawozdawczym dochody ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw, czynszów telefonii i usług przewodnickich, w całości przeznaczono na cele statutowe.

Chełmno, dnia 15.02.2025r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Napora

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Chełmińskiej
mgr Adam Jendryczka