



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2025 r.

Poz. 1467

ZARZĄDZENIE NR 24/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
1. Dochody budżetowe	41 492 688,85	42 493 693,95	102,41
- dochody bieżące	34 843 471,85	35 963 260,53	103,21
- dochody majątkowe	6 649 217,00	6 530 433,42	98,21
2. Wydatki budżetowe	49 604 214,07	46 977 817,41	94,71
- wydatki bieżące	36 226 288,07	34 177 230,48	94,34
- wydatki majątkowe	13 377 926,00	12 800 586,93	95,68
3. Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	-8 111 525,22	-4 484 123,46	55,28

II. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
1. Przychody ogółem	8 431 525,22	8 496 134,65	100,77
z tego:			
- nadwyżka z lat ubiegłych	3 507 670,40	3 507 670,40	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	488 464,25	488 464,25	100,00
- wolne środki	4 435 390,57	4 500 000,00	101,46
2. Rozchody ogółem	320 000,00	300 000,00	93,75
z tego:			
- spłata kredytów	300 000,00	300 000,00	100,00
- udzielone pożyczki	20 000,00	0,00	0,00

III. Realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
1. Dochody	6 045 755,40	6 006 696,79	99,35
2. Wydatki	6 045 755,40	6 006 696,79	99,35

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz na stronie BIP Gminy.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej Radzyna Chełmińskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

Maciej Góral

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego nr LXI/462/23 z dnia 6.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- sprawozdanie opisowe jednostek, o których mowa w **art. 9** ustawy o finansach publicznych *podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych*, pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego
- Informację o stanie mienia Gminy.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego nr LXI/462/23 z dnia 6.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 006 981,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 906 981,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 220 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 320 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 900 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego i 21 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, 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	LXIV/478/24	149 990,00	128 871,00	518 817,25	1 300,00	496 398,25	0,00	0,00	0,00
2	12/2024	0,00	0,00	110 305,82	110 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXV/483/24	0,00	0,00	465 000,00	9 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2024	41 486,00	0,00	174 825,88	133 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVI/485/24	1 884 982,25	534 500,00	1 641 525,25	7 584,00	2 783 459,00	2 500 000,00	0,00	0,00
6	24/2024	206 168,85	0,00	223 707,85	17 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2024	14 000,00	0,00	17 756,03	3 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2024	77 038,00	0,00	77 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30/2024	7 560,00	0,00	23 519,85	15 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVII/501/24	426 856,84	0,00	1 234 412,84	284 000,00	523 556,00	0,00	0,00	0,00
11	33/2024	880 222,60	0,00	938 605,68	58 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35/2024	55 572,66	0,00	55 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	37/2024	1 120,00	0,00	26 120,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	40/2024	3 010,00	0,00	76 397,53	73 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44/2024	34 200,00	0,00	34 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/16/24	795 715,94	1 187 815,00	979 010,25	1 064 109,31	307 000,00	0,00	0,00	0,00
17	54/2024	59 108,55	0,00	103 108,56	44 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/28/24	266 830,00	228 300,00	1 321 940,00	783 798,03	499 611,97	0,00	0,00	0,00
19	63/2024	115 189,40	3 296,76	304 985,71	193 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20	69/2024	238 926,00	0,00	263 926,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	71/2024	47 212,00	0,00	50 612,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/34/24	12 300,00	2 344 944,00	1 480 800,00	2 507 944,00	1 305 500,00	0,00	0,00	0,00
23	78/2024	383 771,00	1 708,00	408 471,00	26 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	88/2024	13 465,35	7 652,41	18 915,43	13 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/45/24	1 302 214,65	130 506,62	1 757 352,80	245 644,77	340 000,00	0,00	0,00	0,00
26	100/2024	11 061,00	7 900,00	48 098,89	44 937,89	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/52/24	236 948,00	163 300,00	610 895,00	537 247,00	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
28	104/2024	15 638,00	32 934,00	51 812,75	69 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/59/24	8 655,25	0,00	12 755,25	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XI/64/24	9 189,30	38 299,00	113 405,75	142 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	116/2024	0,00	0,00	14 012,40	14 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	118/2024	0,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 298 431,64	4 812 723,79	13 158 006,43	6 460 773,36	6 711 525,22	2 500 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 485 707,85 zł do kwoty 41 492 688,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 697 233,07 zł do kwoty 49 604 214,07 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 211 525,22 zł do kwoty 8 431 525,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 111 525,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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.

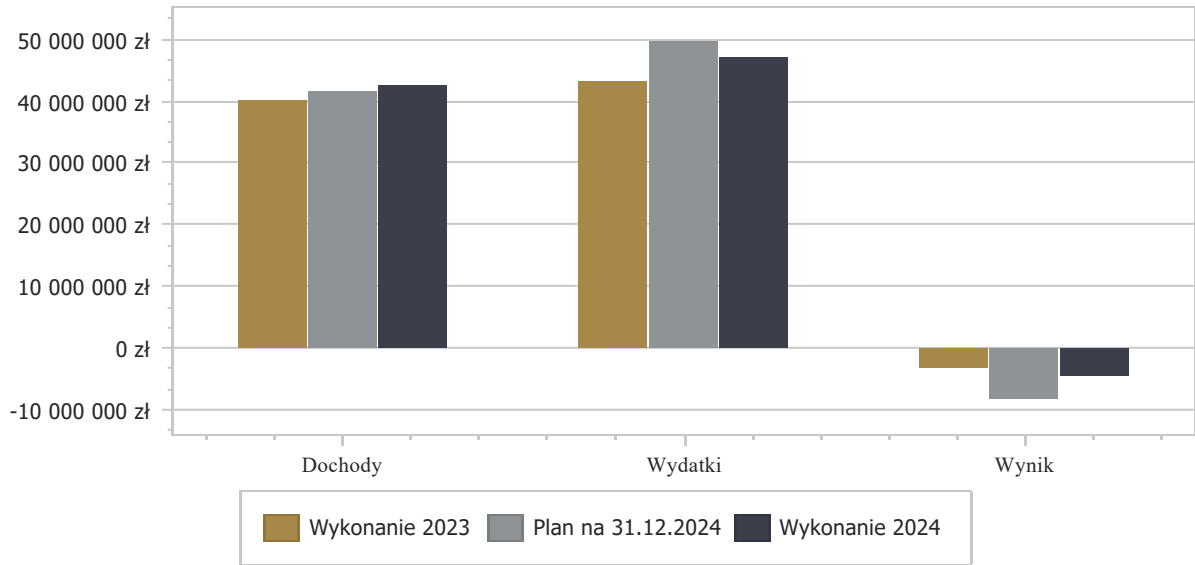
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 006 981,00	41 492 688,85	42 493 693,95	102,41%
Wydatki	42 906 981,00	49 604 214,07	46 977 817,41	94,71%
Wynik	-3 900 000,00	-8 111 525,22	-4 484 123,46	-

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 3 187 670,40 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 807 988,81 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 488 464,25 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 493 693,95 zł, a ich realizacja stanowiła 102,41% planu wynoszącego 41 492 688,85 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radzyń Chełmiński.

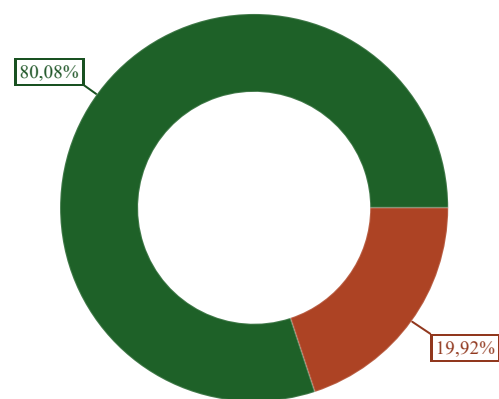
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 903 781,00	34 843 471,85	35 963 260,53	103,21%	84,63%
Dochody majątkowe	10 103 200,00	6 649 217,00	6 530 433,42	98,21%	15,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 006 981,00	41 492 688,85	42 493 693,95	102,41%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radzyń Chełmiński według działów klasyfikacji budżetowej.

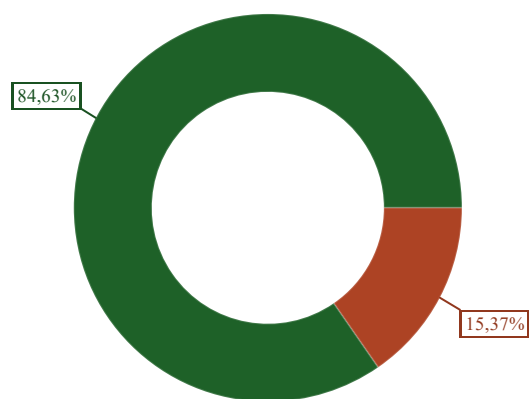
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 485 110,22	12 608 567,78	12 902 195,41	102,33%	30,36%
758	Różne rozliczenia	7 266 604,00	8 767 588,00	9 571 296,70	109,17%	22,52%
600	Transport i łączność	9 322 171,00	6 821 758,59	6 826 804,65	100,07%	16,07%
855	Rodzina	2 914 136,00	4 208 404,30	4 216 707,88	100,20%	9,92%
900	Gospodarka komunalna i	1 991 500,00	1 913 812,88	1 800 843,92	94,10%	4,24%

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 %)
	ochrona środowiska					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 441 700,00	1 409 677,52	1 432 924,30	101,65%	3,37%
852	Pomoc społeczna	781 700,00	1 301 416,25	1 297 354,21	99,69%	3,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 282 337,51	1 284 321,11	100,15%	3,02%
801	Oświata i wychowanie	827 001,78	1 219 635,18	1 136 405,47	93,18%	2,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	907 200,00	933 427,59	102,89%	2,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	434 596,84	434 965,05	100,08%	1,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	211 916,00	210 958,00	99,55%	0,50%
750	Administracja publiczna	93 400,00	159 733,00	171 805,47	107,56%	0,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	128 845,00	149 452,79	115,99%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 700,00	74 000,00	94 364,12	127,52%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 200,00	28 867,28	68,41%	0,07%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 006 981,00	41 492 688,85	42 493 693,95	102,41%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4. Dochody bieżące

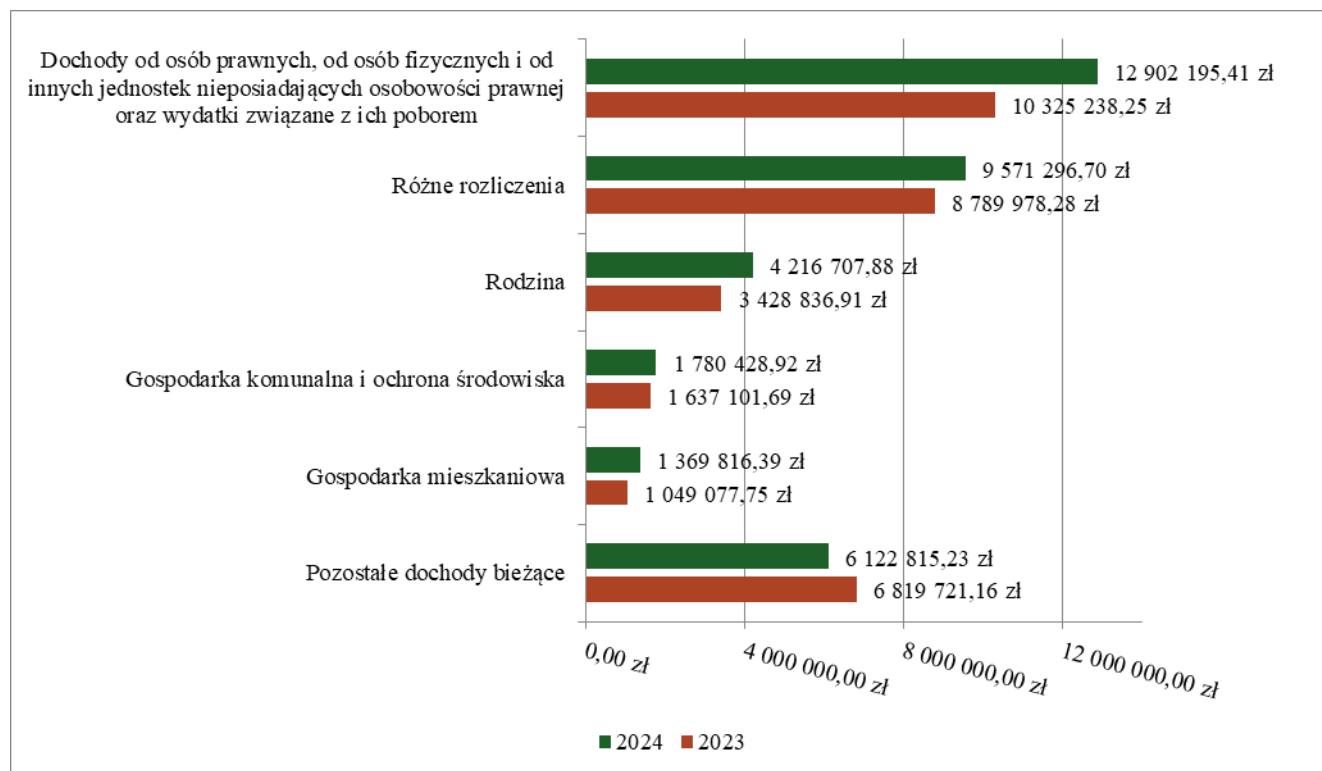
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 963 260,53 zł, tj. w 103,21% w stosunku do planu wynoszącego 34 843 471,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Radzyń Chełmiński według działów klasyfikacji budżetowej.

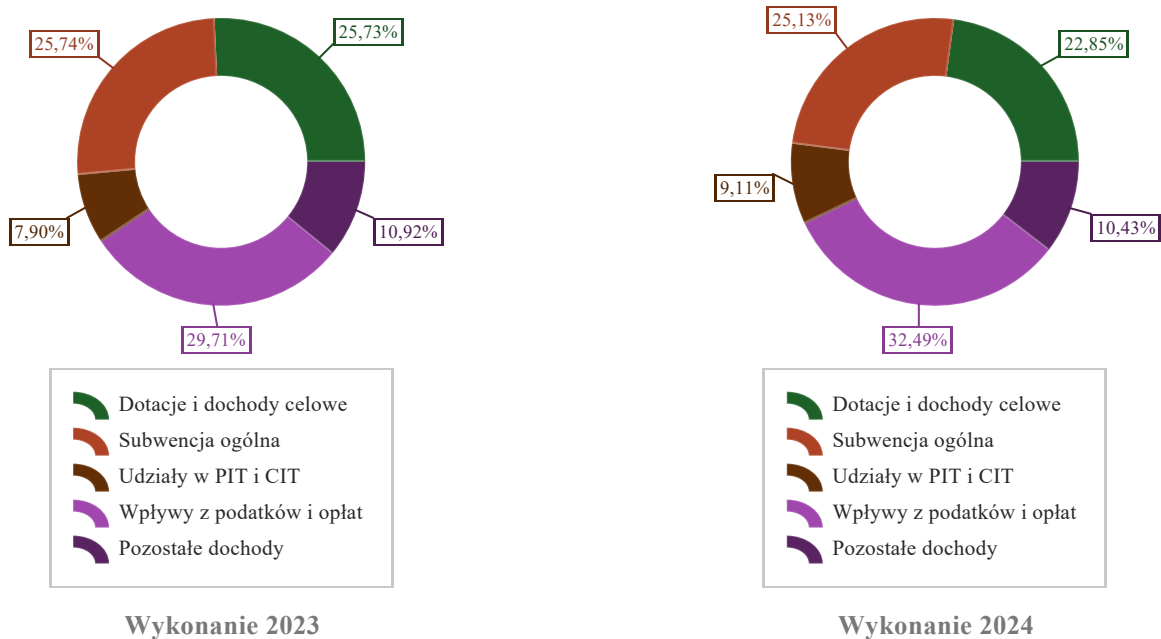
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 485 110,22	12 608 567,78	12 902 195,41	102,33%	35,88%
758	Różne rozliczenia	7 266 604,00	8 767 588,00	9 571 296,70	109,17%	26,61%
855	Rodzina	2 914 136,00	4 208 404,30	4 216 707,88	100,20%	11,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 000,00	1 773 397,88	1 780 428,92	100,40%	4,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 340 000,00	1 346 276,52	1 369 816,39	101,75%	3,81%
852	Pomoc społeczna	781 700,00	1 301 416,25	1 297 354,21	99,69%	3,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 280 437,51	1 282 415,38	100,15%	3,57%
801	Oświata i wychowanie	827 001,78	1 138 635,18	1 055 405,47	92,69%	2,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	907 200,00	933 427,59	102,89%	2,60%
600	Transport i łączność	533 871,00	596 702,59	601 748,65	100,85%	1,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie	0,00	434 596,84	434 965,05	100,08%	1,21%

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 %)
	polityki społecznej					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	211 916,00	210 958,00	99,55%	0,59%
750	Administracja publiczna	93 400,00	117 733,00	128 301,69	108,98%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	74 000,00	94 364,12	127,52%	0,26%
926	Kultura fizyczna	0,00	33 400,00	54 007,79	161,70%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 200,00	28 867,28	68,41%	0,08%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 903 781,00	34 843 471,85	35 963 260,53	103,21%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

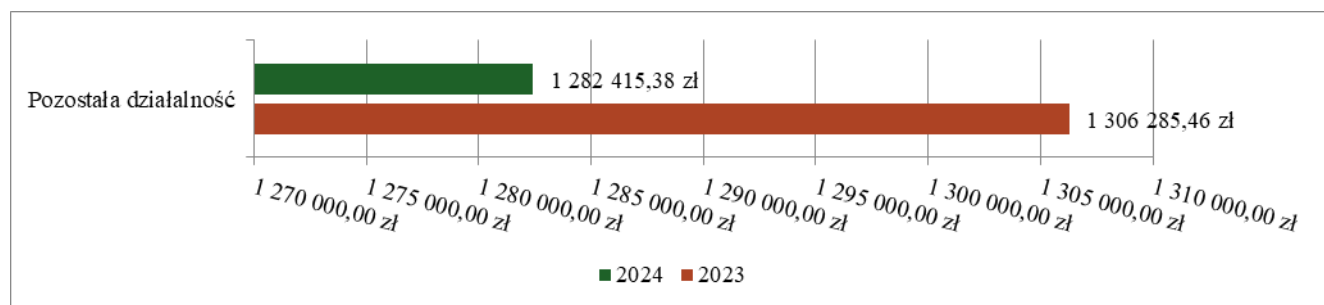


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 437,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 415,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 282 415,38 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 1 280 437,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 278 737,51 zł - dotacja dotyczy realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 677,87 zł – dzierżawa kół łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



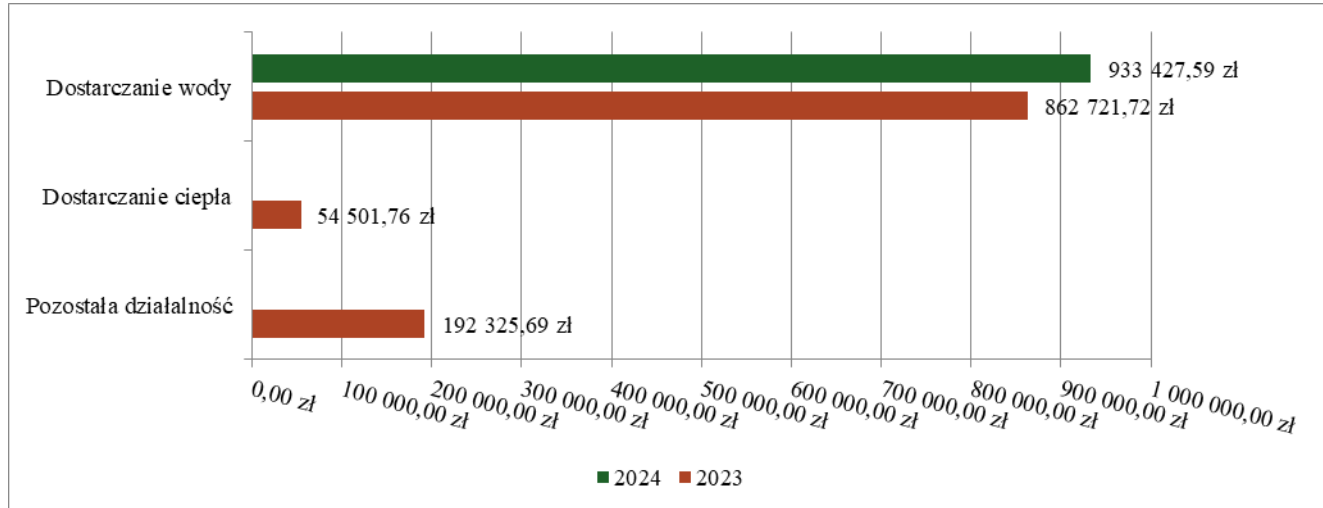
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 907 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 427,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,89%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 933 427,59 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego wynoszącego 907 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wody w kwocie 924 419,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 736,37 zł – rekompensata za koszty odzyskiwania należności;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 779,91 zł;

- wpływy z usług w kwocie 250,00 zł – usługa transportowa;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 204,04 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego w kwocie 37,38 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

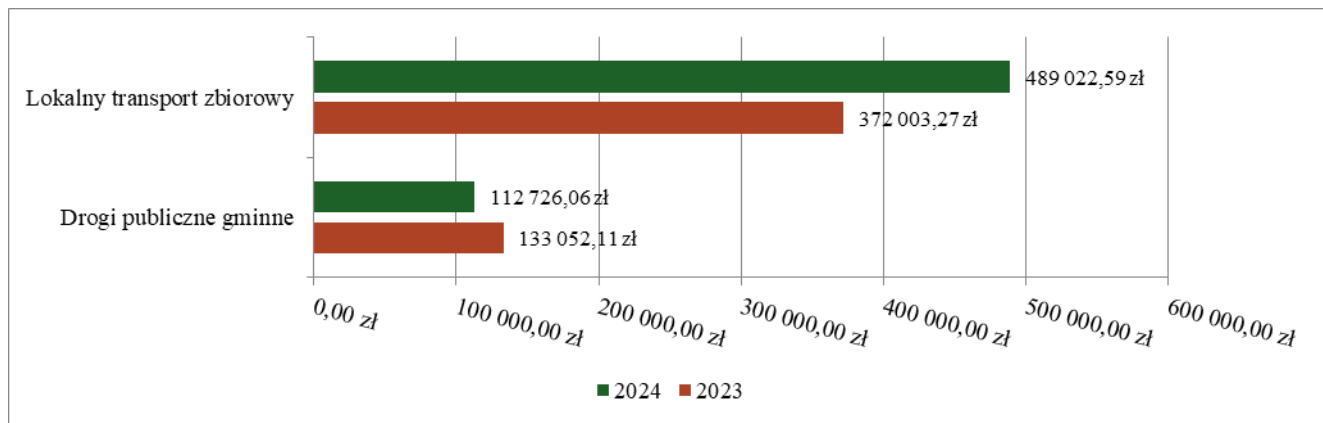


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 702,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 748,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,85%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 489 022,59 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 496 702,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 343 317,00 zł - środki FRPA - dofinansowanie na realizację przewozów autokarowych otrzymane z KPUW;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123 003,00 zł - dopłata do biletów ulgowych na przewozy autokarowe;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 16 555,24 zł – dotacja z przeznaczeniem na przewóz osób do lokali wyborczych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w trakcie wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 6 147,35 zł – zwrot niewykorzystanej części dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu za przewozy powiatowe za 2023 rok;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 112 726,06 zł, co stanowi 112,73% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 112 506,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 219,54 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

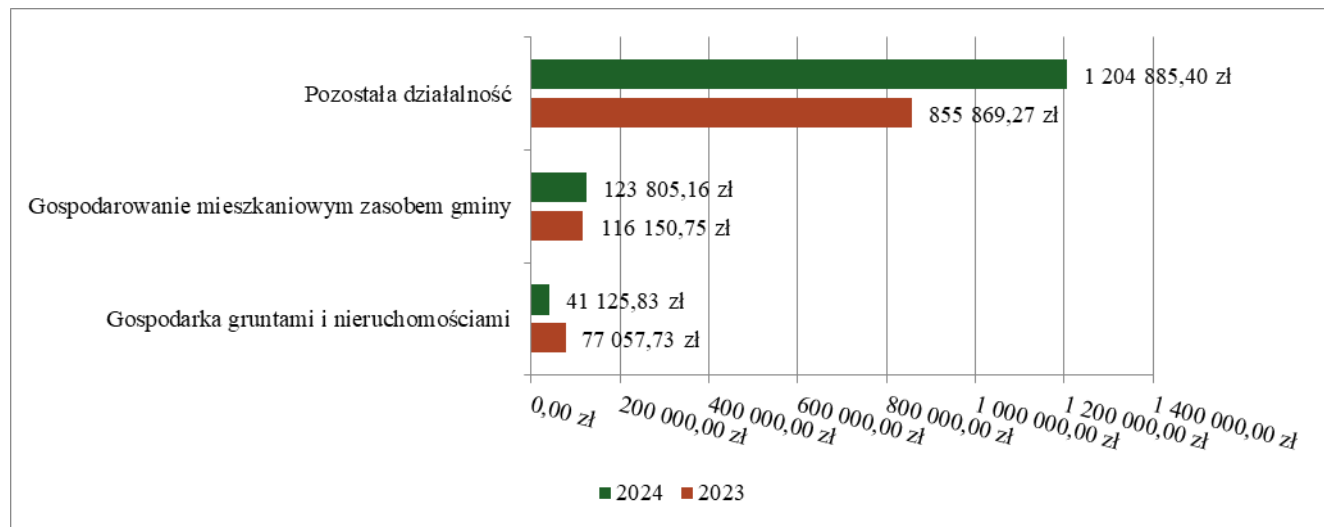


2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 276,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 369 816,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 41 125,83 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 43 176,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego w kwocie 37 440,03 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 176,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 171,81 zł – rekompensata za koszty odzyskiwania należności;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 154,11 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 107,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,98 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 123 805,16 zł, co stanowi 120,08% planu rocznego wynoszącego 103 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 119 044,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 664,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,20 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 204 885,40 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży ciepła w kwocie 1 204 864,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,75 zł.
 -

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

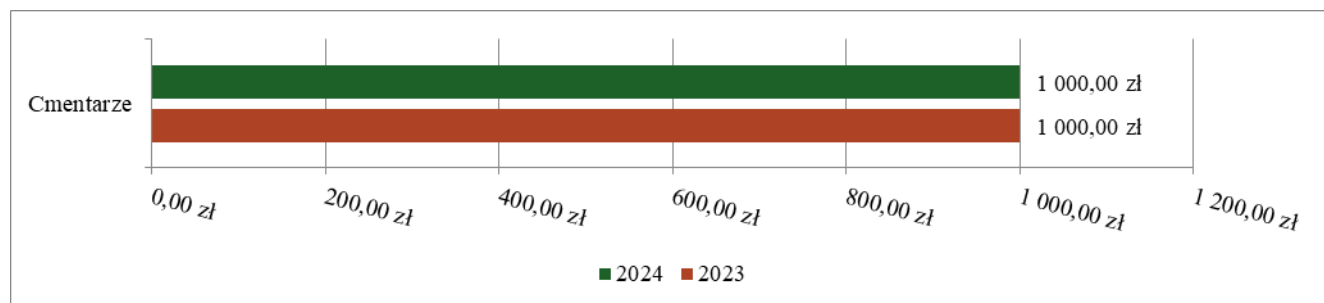


2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



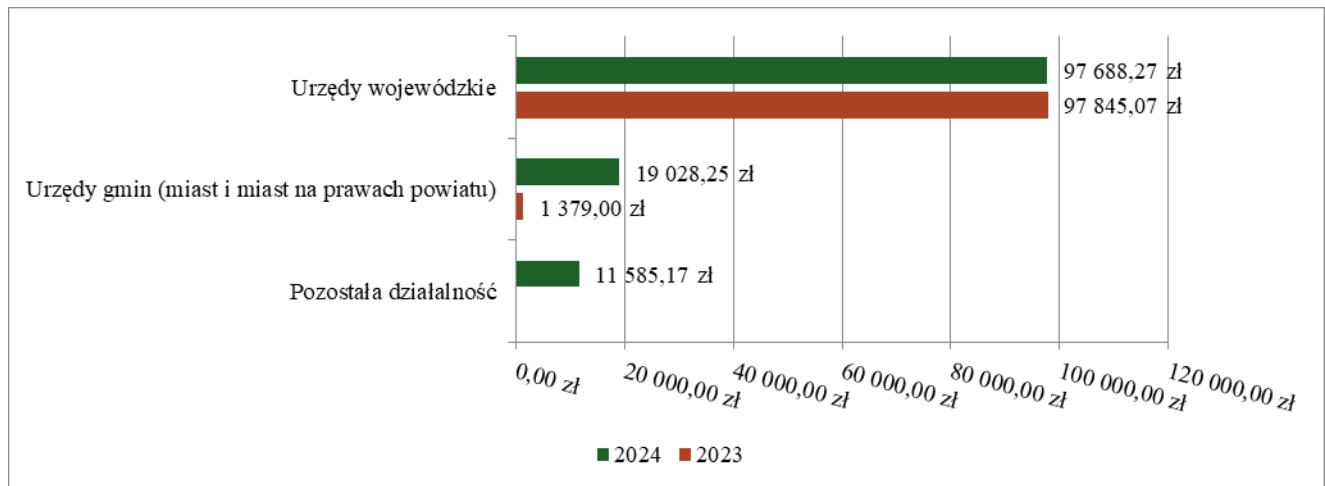
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 301,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,98%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 97 688,27 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 99 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 97 688,27 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań USC;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 19 028,25 zł, co stanowi 105,42% planu rocznego wynoszącego 18 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego w kwocie 8 900,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 983,63 zł - 0,3% wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie pdof, wpłata za organizację biegu ulicznego, rekompensata za odzyskiwanie należności;
 - wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 2 500,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 600,00 zł – zwrot zasiłku chorobowego pracownika;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 585,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 573,27 zł – odsprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych zamontowanej na SUW Radzyn Chełmiński;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,90 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzyn Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

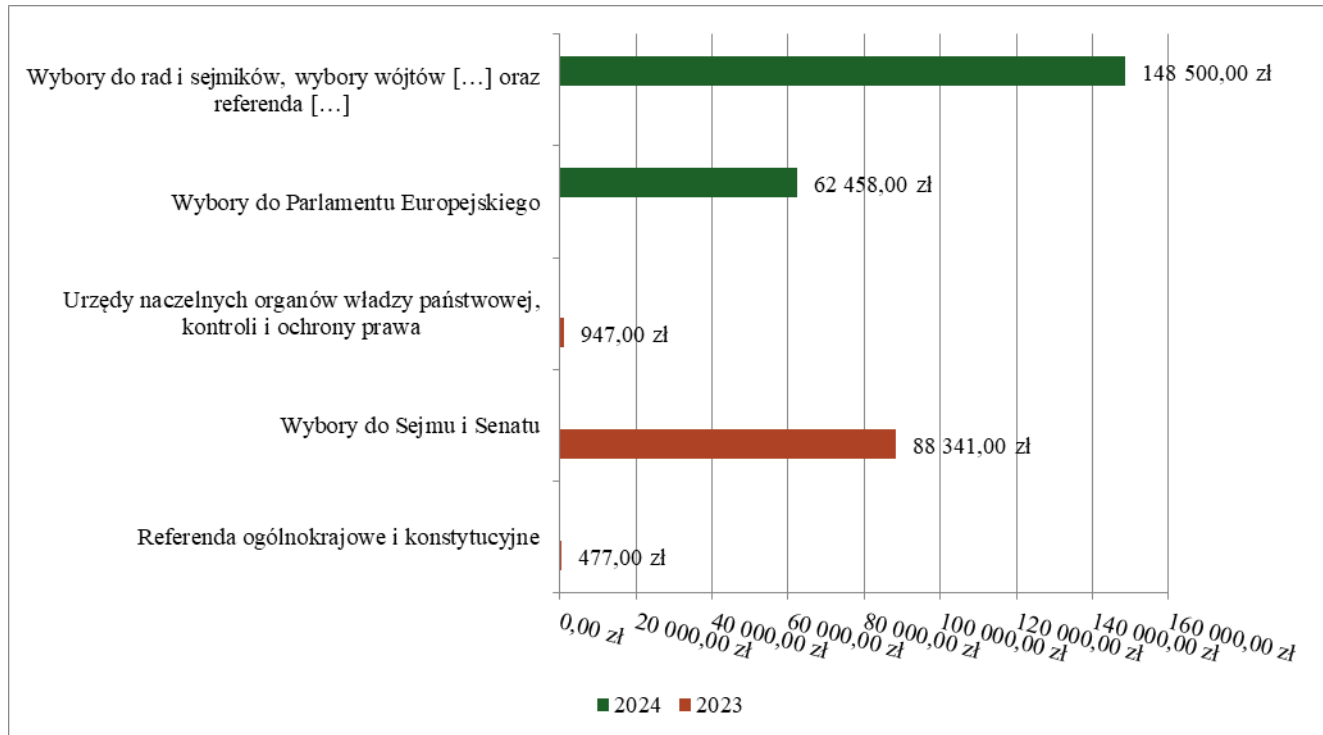


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 958,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 958,00 zł – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 148 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 148 500,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 62 458,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 62 458,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



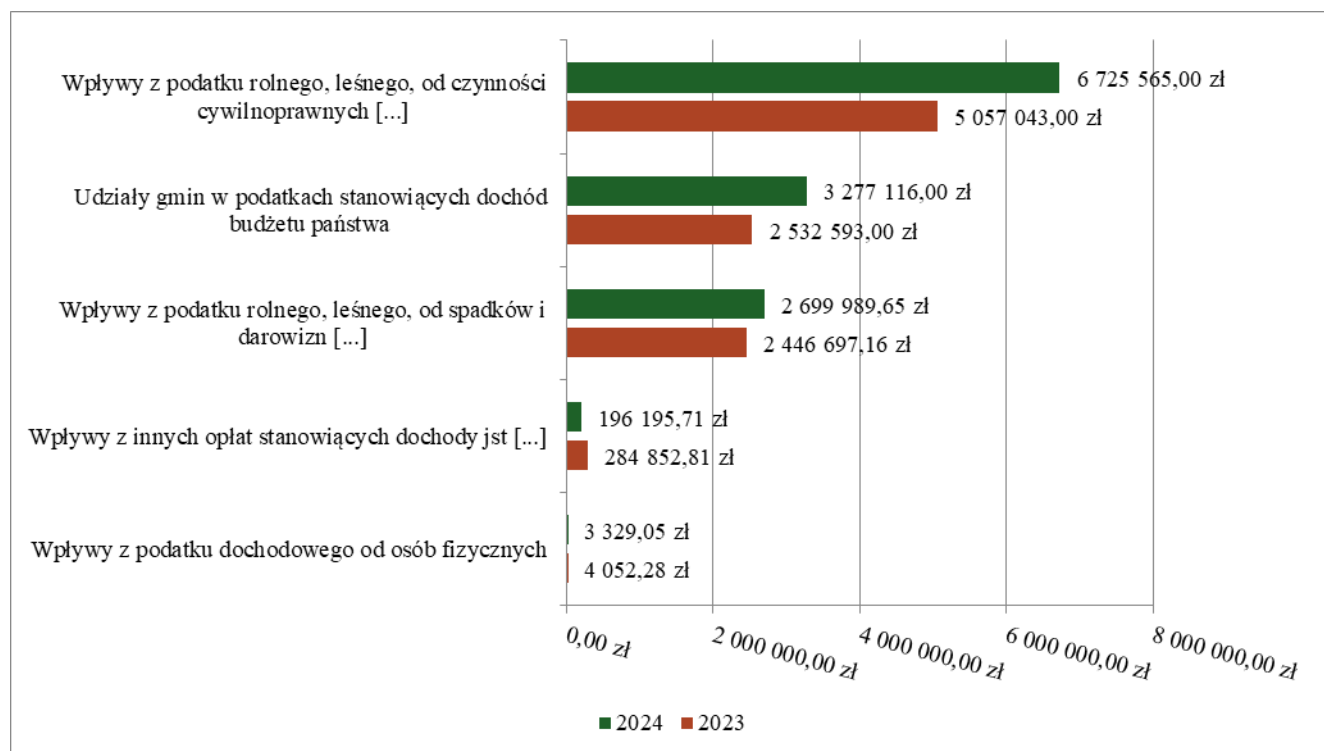
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 608 567,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 902 195,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,33%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 329,05 zł, co stanowi 151,32% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 329,05 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 725 565,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 6 745 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 490 131,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 232 463,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 295,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 924,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 720,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 699 989,65 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 2 691 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 604 428,18 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 841 920,89 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 183 082,97 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 47 963,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 412,04 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 236,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 368,40 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 835,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 743,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 196 195,71 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego wynoszącego 186 531,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141 759,58 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 763,40 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 093,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 494,73 zł – za zajęcie nieruchomości, opłata adiacencka;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 085,00 zł – opłata za ślub w plenerze,
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 277 116,00 zł, co stanowi 109,87% planu rocznego wynoszącego 2 982 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 874,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 388 242,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Radzyń Chelmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



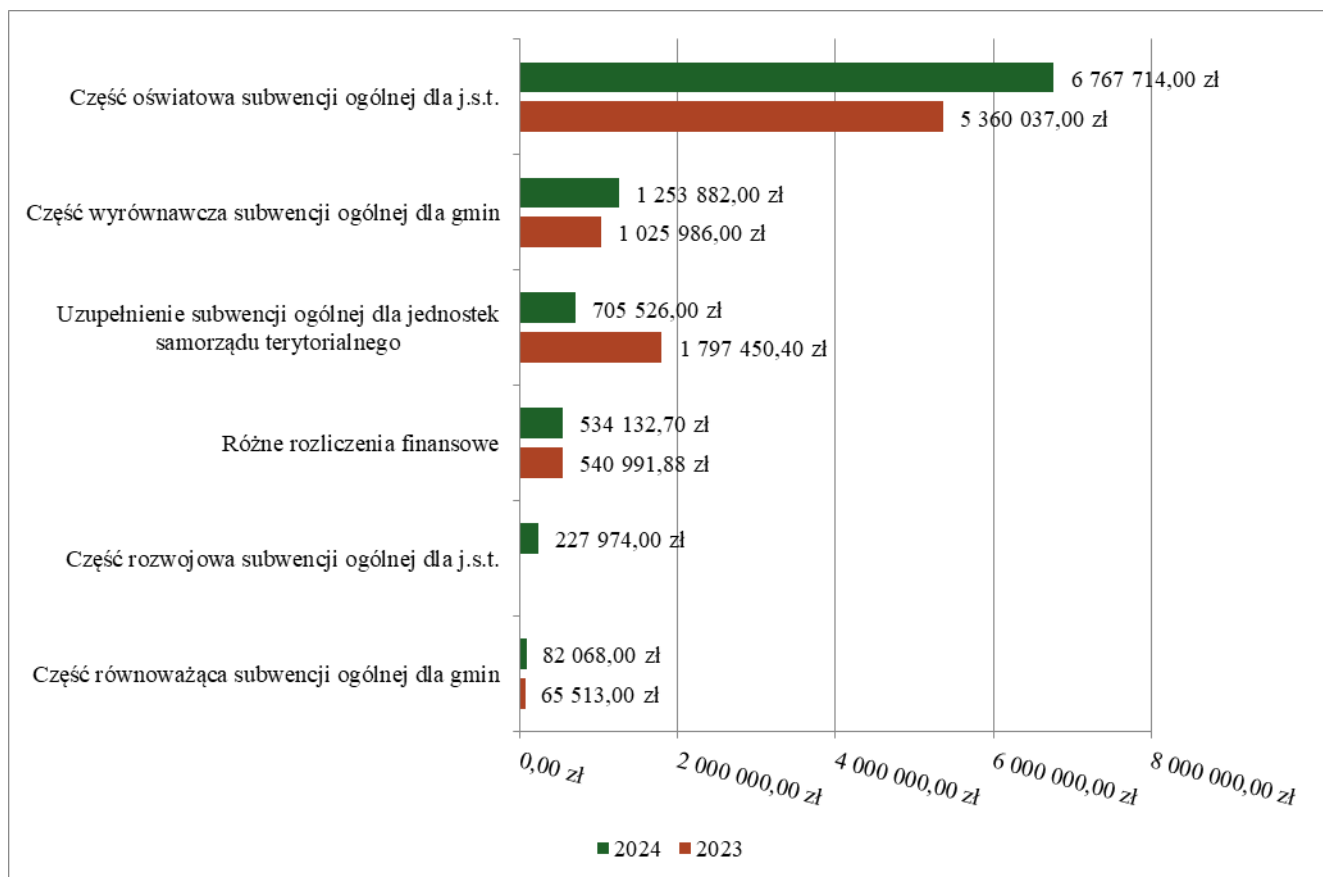
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 767 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 571 296,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,17%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 6 767 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 767 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 767 714,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 705 526,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 705 526,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 227 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 227 974,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 253 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 253 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 253 882,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 534 132,70 zł, co stanowi 122,52% planu rocznego wynoszącego 435 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 278 328,09 zł – zwrot nadpłat za energię elektryczną za 2023 rok
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253 827,97 zł – kapitalizacja odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym;
 - wpływy z dywidend w kwocie 1 950,00 zł – Bank Spółdzielczy Brodnica;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26,64 zł – 0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazanie pdof;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 82 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 82 068,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 635,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055 405,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,69%. Środki te:

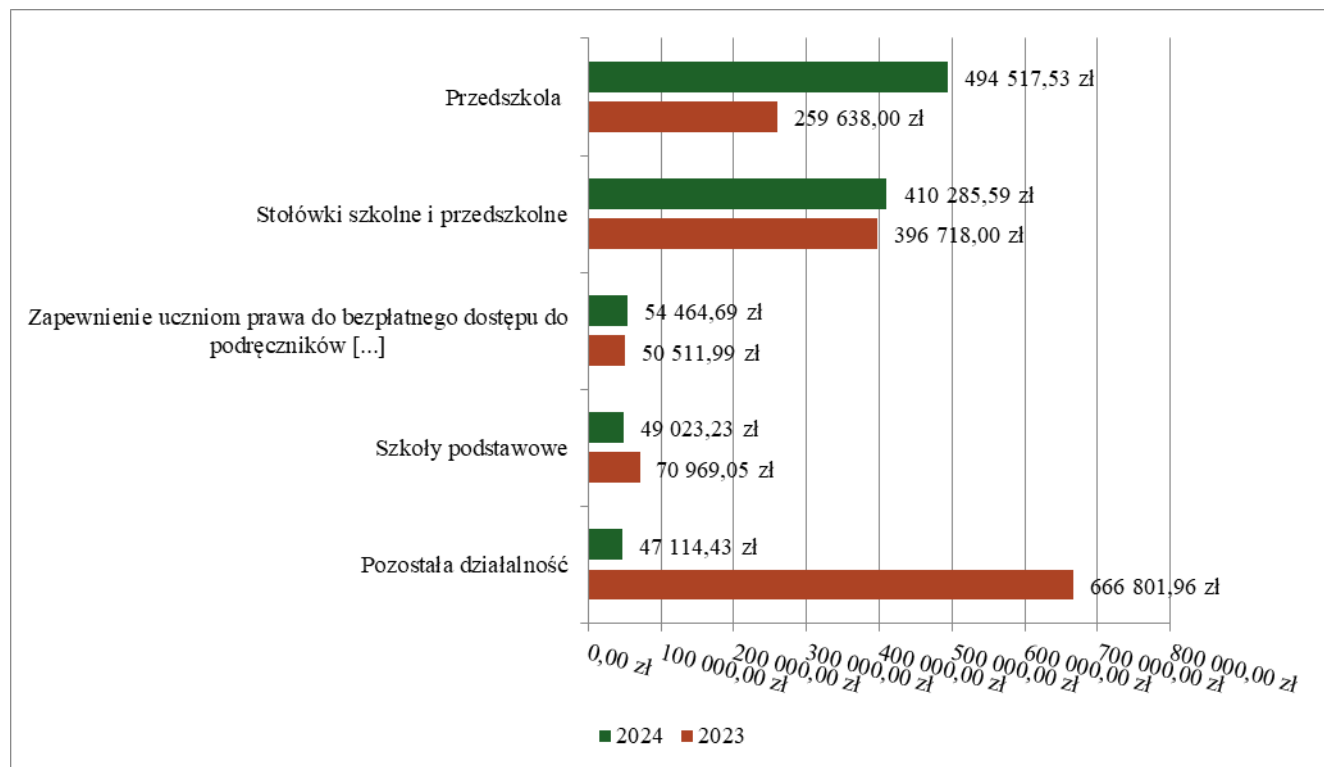
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 49 023,23 zł, co stanowi 174,07% planu rocznego wynoszącego 28 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu pomieszczeń w ZS Radzyń Chełmiński w kwocie 18 166,55 zł;

- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 15 988,68 zł:

Darowizna w wysokości 1.000 zł na zakup wody mineralnej i drobnego poczęstunku dla uczestników biegu ulicznego organizowanego w Radzynie Chełmińskim z okazji rocznicy nadania praw miejskich Radzynie Chełmińskiemu zgodnie z umową darowizny nr 2024/09/14 z dnia 18.09.2004 r. Darowiznę wydatkowano w całości. Darowizna w wysokości 15.000 zł na zakup dystrybutorów na wodę (9.000 zł), Eko projekt – budowa ścieżek sensorycznych w sali integracji sensorycznej oraz w sali gimnastyki korekcyjnej (5.000 zł) i zakup nagród dla uczniów w Eko konkursie (1.000 zł). Wydatkowano kwotę 14.988,68 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 11,32 zł zwrócono darczyńcy na konto w dniu 31.12.2024 r.

- wpływy z odszkodowań w kwocie 13 163,00 zł – otrzymane odszkodowanie za zalanie sali gimnastycznej;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł - wpływy z 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 205,00 zł - wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 494 517,53 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 494 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 388 943,00 zł - dotację przeznaczono na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 838,53 zł – za uczęszczanie do Przedszkola dzieci z terenu innych gmin;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 736,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 410 285,59 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 445 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 228 398,50 zł - wpływy za dożywianie dzieci w Zespole Szkół;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 157 046,50 zł - wpływy za wyżywienie dzieci z Przedszkola;
 - wpływy z usług w kwocie 24 642,00 zł - wpływy za dożywianie pracowników Zespołu Szkół;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 54 464,69 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 54 609,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 54 464,69 zł - Dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na zakup art. papierniczych i biurowych jako 1% kosztów obsługi zadania;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 114,43 zł, co stanowi 40,68% planu rocznego wynoszącego 115 822,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 27 470,00 zł - wpływy za dożywianie dzieci z Klubu Dziecięcego;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 19 644,43 zł – środki na realizację projektu Erasmus+ pn. Mobilna kadra – szansa na europejski rozwój szkoły zgodnie z umową nr 2022-1—PL-01-KA122-SCH-000074142.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



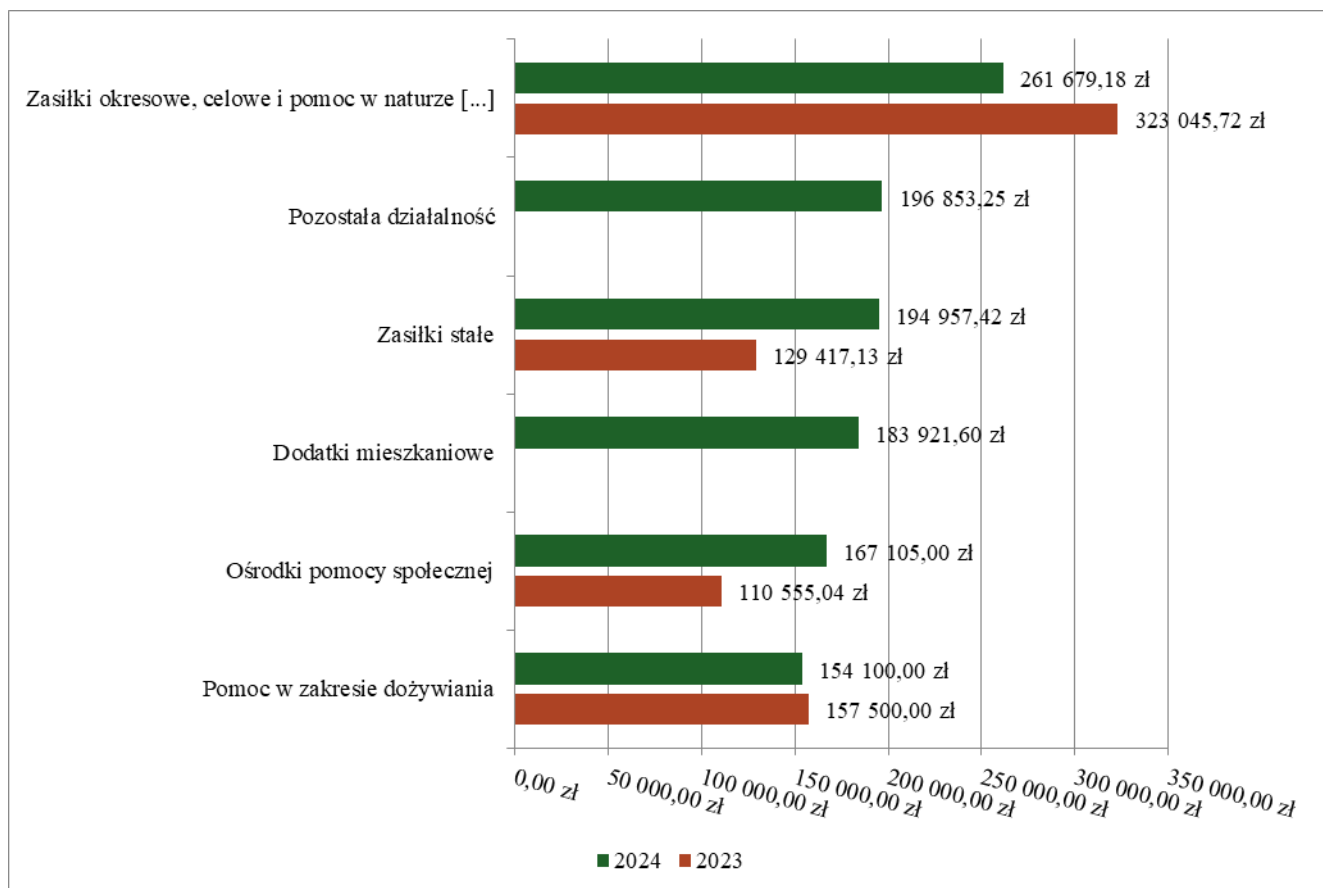
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 416,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 354,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł - Zespół interdyscyplinarny;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 15 390,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 261 679,18 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 270 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 261 679,18 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 183 921,60 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 190 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 183 921,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 194 957,42 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 195 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 194 957,42 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 167 105,00 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 166 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 166 950,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 155,00 zł – 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 117 347,76 zł, co stanowi 111,12% planu rocznego wynoszącego 105 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 80 210,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 37 131,29 zł – wpływy za usługi opiekuńcze,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,00 zł – 0,3% za terminowe odprowadzanie pdof;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,47 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 154 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 154 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 196 853,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 853,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 196 853,25 zł - System Informatyczny POMOST, Dodatek osłonowy.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

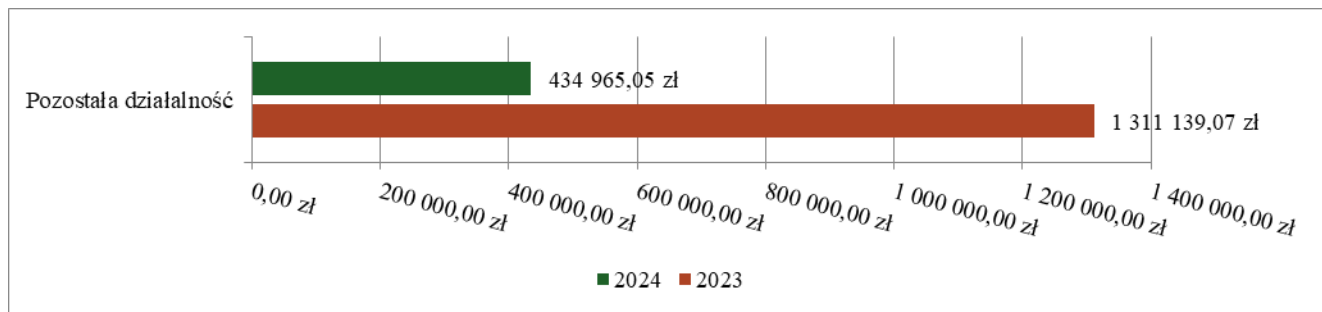


2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 596,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 965,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 434 965,05 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 434 596,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 434 596,84 zł - na wypłatę wyrównań do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 368,21 zł - kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

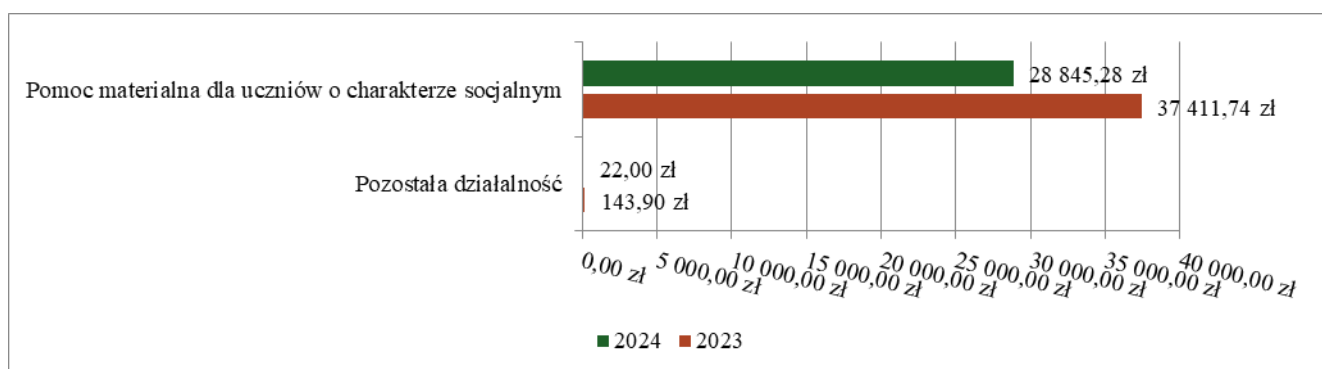


2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 867,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,41%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 28 845,28 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 42 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 28 845,28 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,00 zł – 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



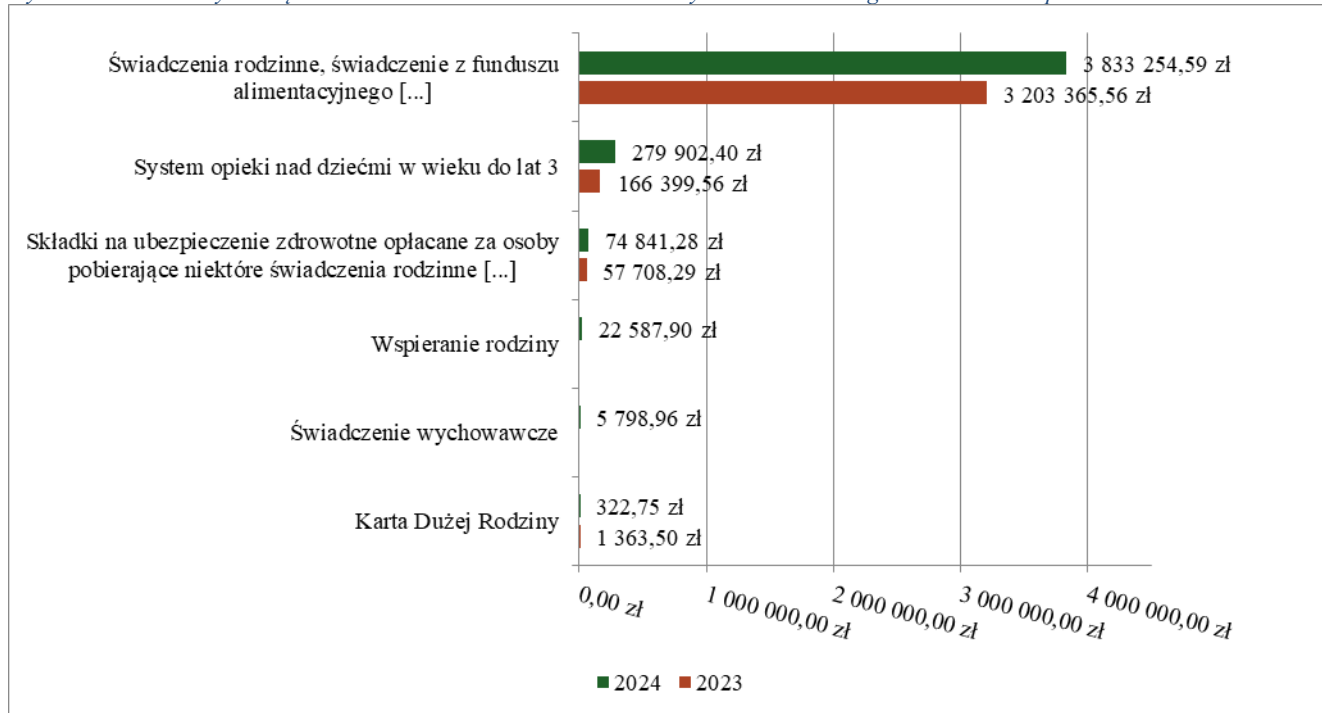
2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 208 404,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 216 707,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 798,96 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 9 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 338,18 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 444,78 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 833 254,59 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 3 866 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 812 144,95 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 456,52 zł – środki należne gminie w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 444,07 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 169,05 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,00 zł – 0,3% za terminowe odprowadzanie pdof;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 322,75 zł, co stanowi 33,65% planu rocznego wynoszącego 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 322,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł – 5 % dochodów za wydanie duplikatu karty dużej rodziny;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 22 587,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 587,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 17 186,55 zł – środki z przeznaczeniem na realizację zadań Asystenta Rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 5 401,35 zł – środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla Asystenta Rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 74 841,28 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 75 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 74 841,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 279 902,40 zł, co stanowi 119,84% planu rocznego wynoszącego 233 561,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 213 290,00 zł – opłata za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 725,40 zł – dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla opiekunów w Klubie Dziecięcym;
 - wpływy z usług w kwocie 26 840,00 zł – opłata za wyżywienie
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47,00 zł – 0,3% za terminowe odprowadzanie pdof.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023

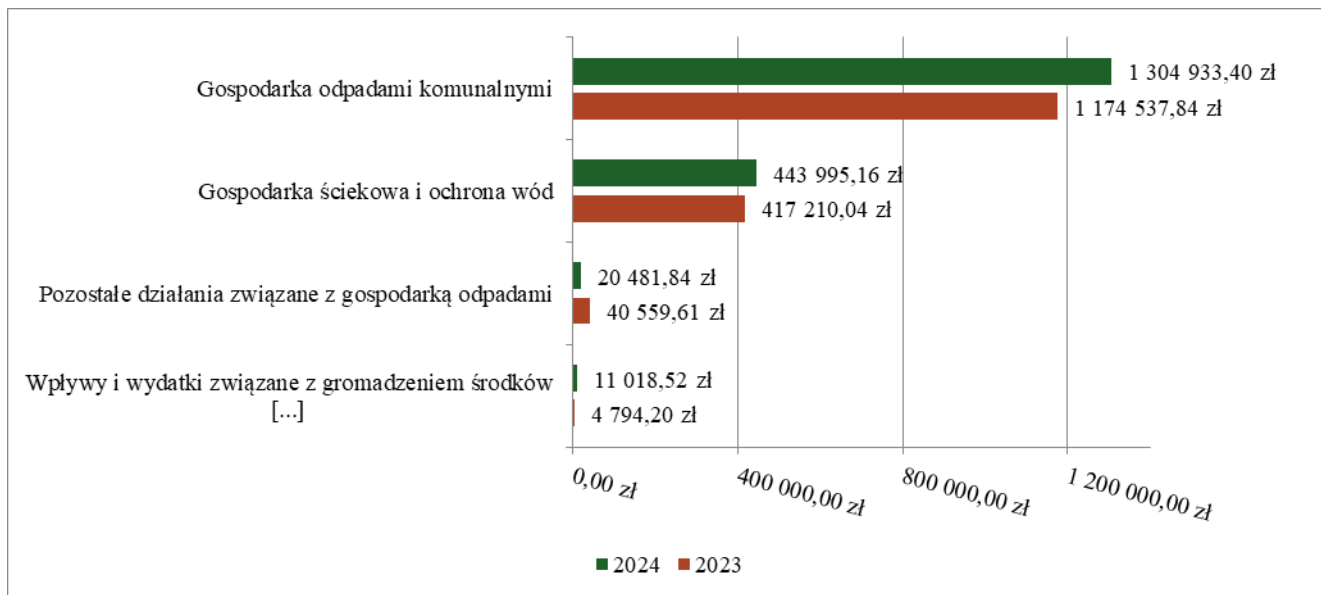


2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 397,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 780 428,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 443 995,16 zł, co stanowi 105,71% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 443 055,63 zł – wpływy za odbiór ścieków;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 768,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 171,19 zł - rekompensata za odzyskanie należności.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 304 933,40 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 304 933,40 zł – opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 018,52 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 10 878,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 018,52 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 481,84 zł, co stanowi 48,17% planu rocznego wynoszącego 42 519,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 603,38 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 404,13 zł – wpływy za odbiór i utylizację azbestu;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 972,05 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 3 486,28 zł – dotacja na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

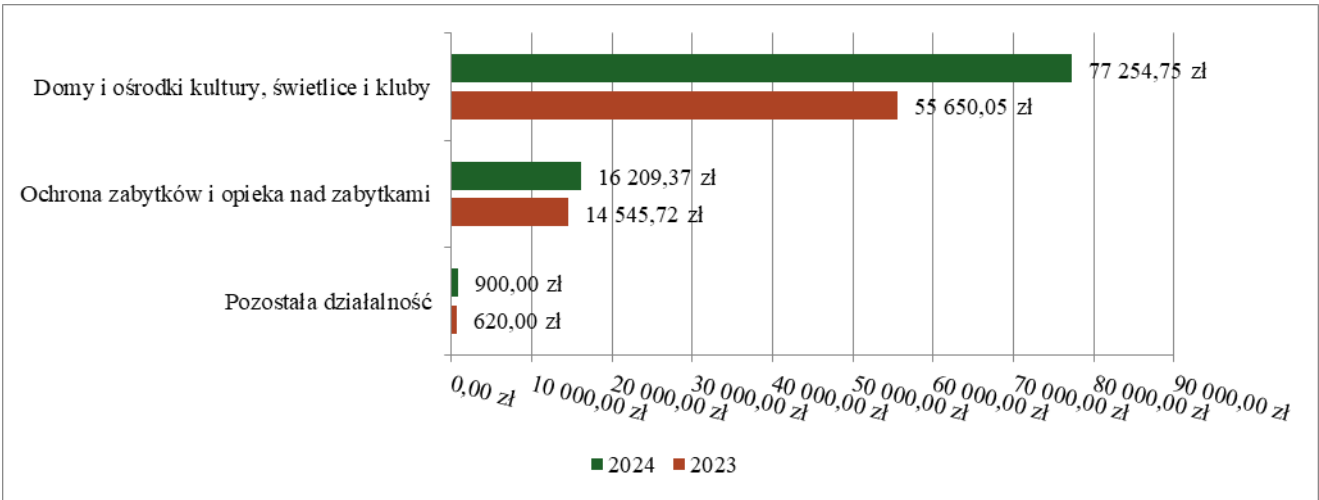


2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 364,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,52%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 77 254,75 zł, co stanowi 134,36% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu w kwocie 75 861,77 zł – wynajem świetlic wiejskich;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 252,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 140,00 zł zwrot kosztów naprawy uszkodzonego mienia w świetlicy wiejskiej;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 16 209,37 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dzierżawy w kwocie 16 209,37 zł – czynsz dzierżawny zamek;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 180,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników w kwocie 900,00 zł – czynsz dzierżawny plac zamkowy.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

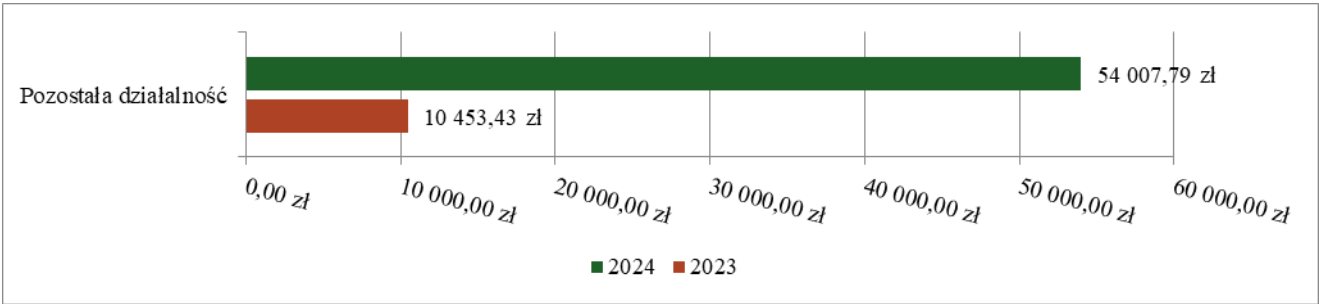


2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 007,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 161,70%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 007,79 zł, co stanowi 161,70% planu rocznego wynoszącego 33 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 54 007,79 zł – lodowisko.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. Dochody majątkowe

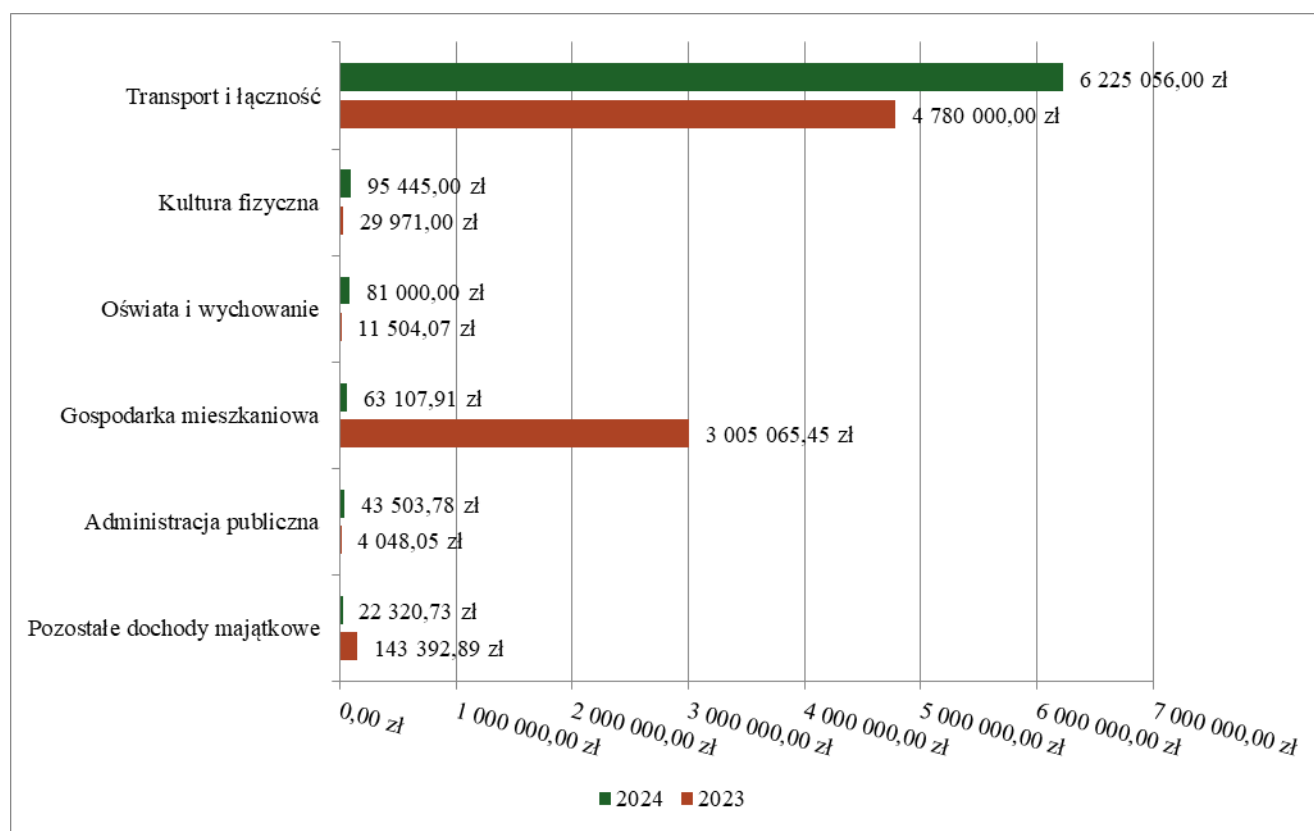
Dochody majątkowe Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 530 433,42 zł, tj. w 98,21% w stosunku do planu wynoszącego 6 649 217,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Radzyń Chełmiński według działów klasyfikacji budżetowej.

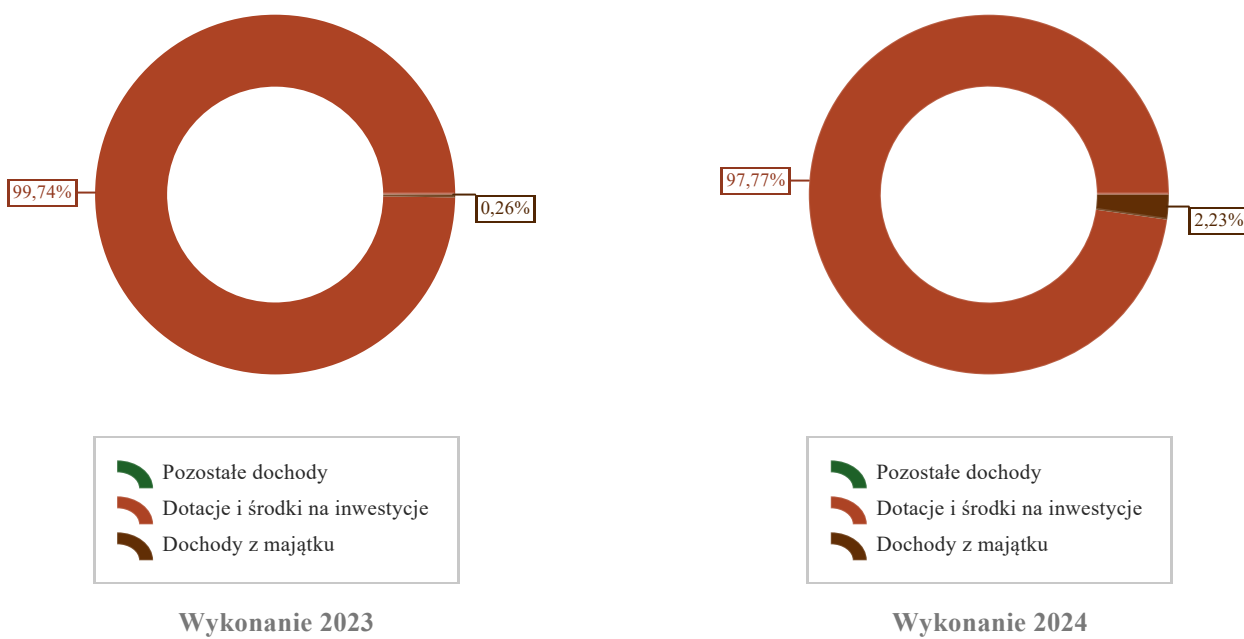
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 788 300,00	6 225 056,00	6 225 056,00	100,00%	95,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	95 445,00	95 445,00	100,00%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 700,00	63 401,00	63 107,91	99,54%	0,97%
750	Administracja publiczna	0,00	42 000,00	43 503,78	103,58%	0,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%	0,31%

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	1 900,00	1 905,73	100,30%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 103 200,00	6 649 217,00	6 530 433,42	98,21%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

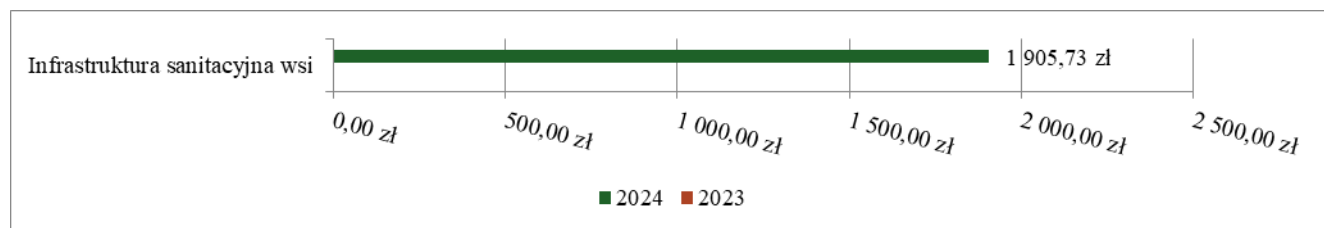


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 905,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 905,73 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 905,73 zł – wpłata za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

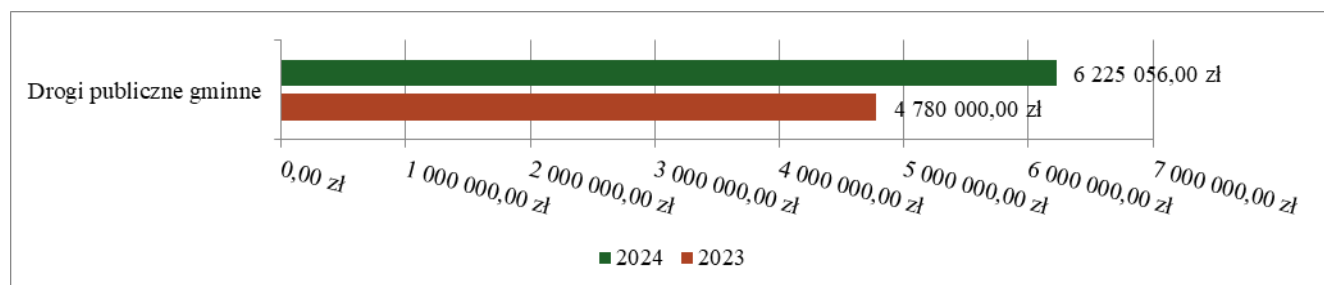


2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 225 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 225 056,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 225 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 225 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 145 056,00 zł na zadania:
 - Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta w kwocie 1.389.800,00zł,
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II w kwocie 4.755.256,00zł,
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję w kwocie 80 000,00 zł – na zadanie: Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



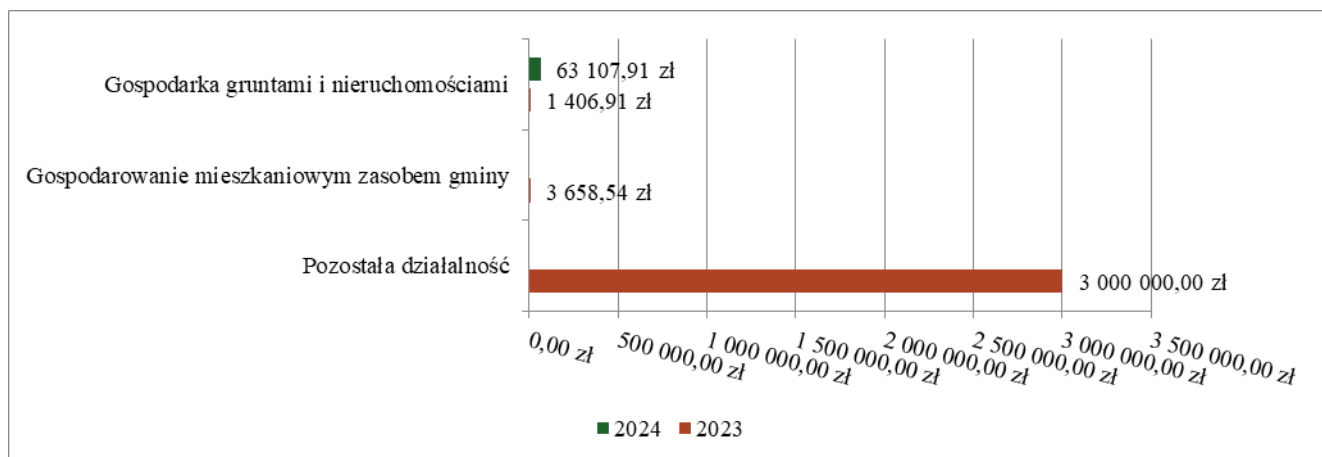
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 107,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 63 107,91 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 63 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 61 701,00 zł - Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 46 w miejscowości Rywałd zostały ujęte jako nadpłata z uwagi gdyż do dnia 31.12.2024r. nie doszło do podpisania aktu notarialnego.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 406,91 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

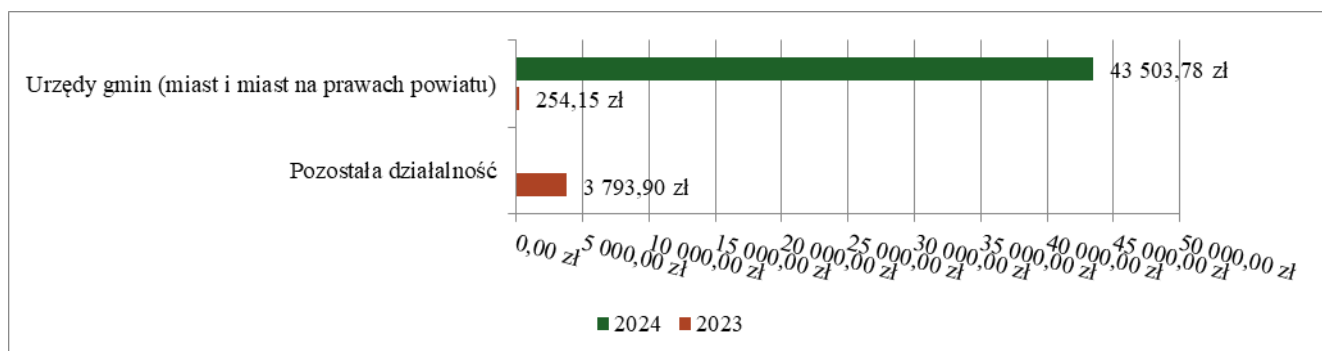


2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 503,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,58%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 43 503,78 zł, co stanowi 103,58% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 42 000,00 zł - dotacja PFRON – budowa platformy dla niepełnosprawnych w UMiG Radzyń Chełmiński;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 503,78 zł – sprzedaż złomu.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

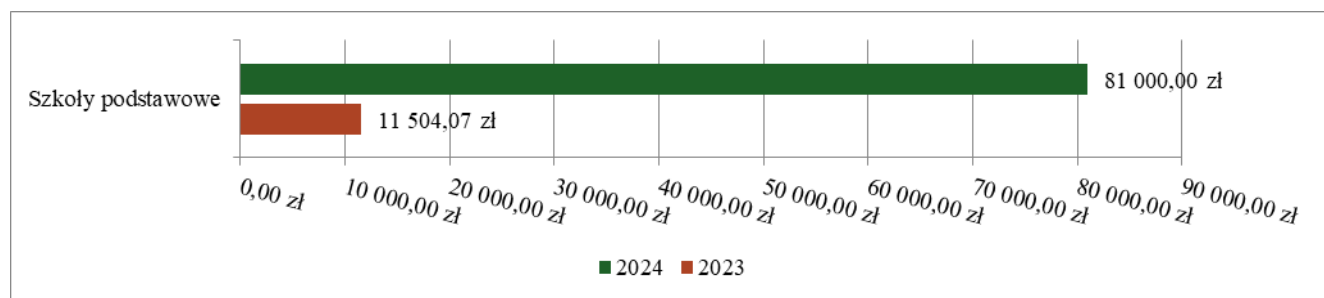


2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 81 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 81 000,00 zł – sprzedaż busa.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

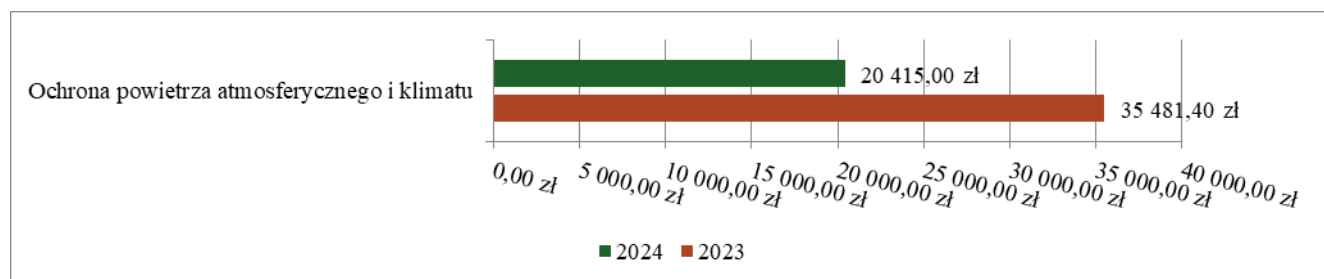


2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 415,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,54%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 415,00 zł, co stanowi 14,54% planu rocznego wynoszącego 140 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 415,00 zł – dotacja z WFOŚiGW na realizację programu Ciepłe Mieszkanie.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



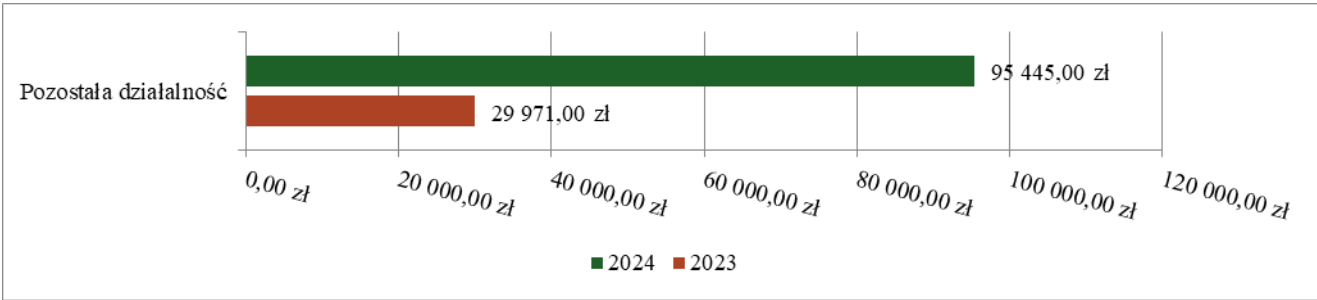
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 445,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 95 445,00 zł –

dofinansowanie ze środków budżetu UE na zadanie: Budowa miejsca rekreacyjno - sportowego w Radzynie Chełmińskim.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 977 817,41 zł, a ich realizacja wyniosła 94,71% planu wynoszącego 49 604 214,07 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Radzyń Chełmiński.

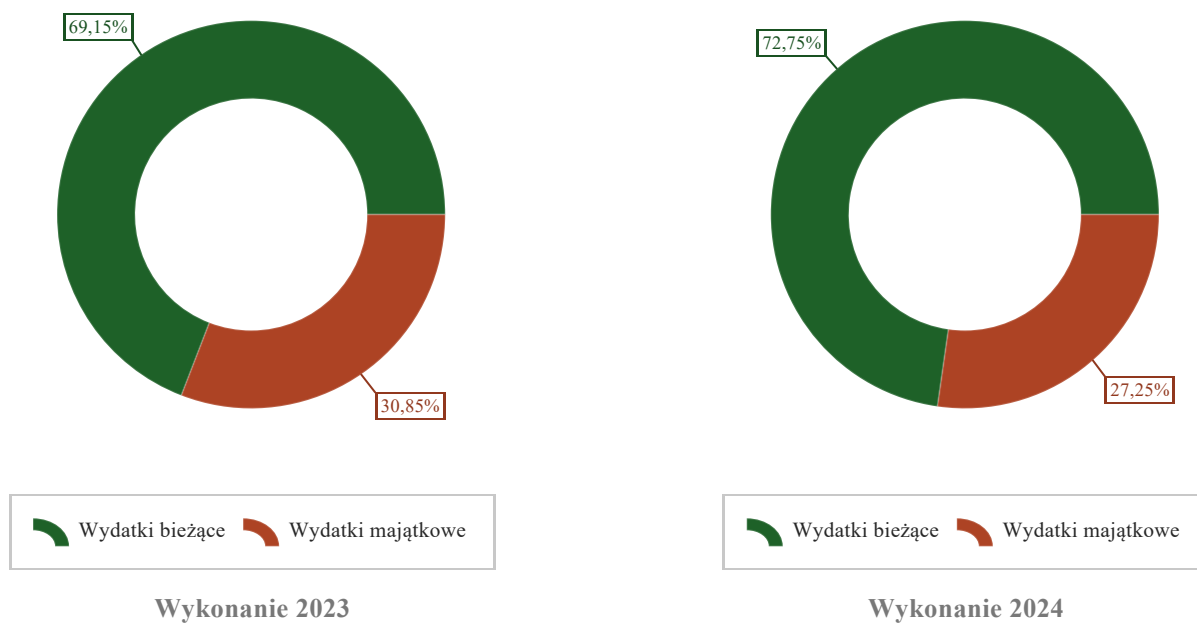
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 782 416,00	36 226 288,07	34 177 230,48	94,34%	72,75%
Wydatki majątkowe	14 124 565,00	13 377 926,00	12 800 586,93	95,68%	27,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 906 981,00	49 604 214,07	46 977 817,41	94,71%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 566 085,00	12 234 323,35	11 861 431,48	96,95%	25,25%
801	Oświata i wychowanie	9 054 270,92	10 894 439,36	10 597 565,23	97,27%	22,56%
750	Administracja publiczna	7 252 753,84	8 216 598,49	7 882 961,24	95,94%	16,78%
855	Rodzina	3 471 656,00	4 812 760,30	4 689 975,02	97,45%	9,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 609,00	2 787 466,89	2 440 700,91	87,56%	5,20%
852	Pomoc społeczna	1 893 054,00	2 432 770,25	2 277 998,59	93,64%	4,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 101 770,00	2 086 280,98	1 887 604,67	90,48%	4,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 000,00	1 504 437,51	1 469 374,74	97,67%	3,13%
921	Kultura i ochrona	1 795 521,00	996 921,00	928 584,66	93,15%	1,98%

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 %)
	dziedzictwa narodowego					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 040,24	929 919,11	865 175,37	93,04%	1,84%
926	Kultura fizyczna	621 596,00	678 471,00	637 102,14	93,90%	1,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	441 254,08	378 199,76	85,71%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	352 000,00	305 245,73	86,72%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 067,00	252 097,25	230 783,08	91,55%	0,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	211 916,00	210 958,00	99,55%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 100,00	280 000,00	183 122,50	65,40%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	300 153,50	109 772,48	36,57%	0,23%
710	Działalność usługowa	31 100,00	31 100,00	21 261,81	68,37%	0,05%
720	Informatyka	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	415 000,00	146 905,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 906 981,00	49 604 214,07	46 977 817,41	94,71%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



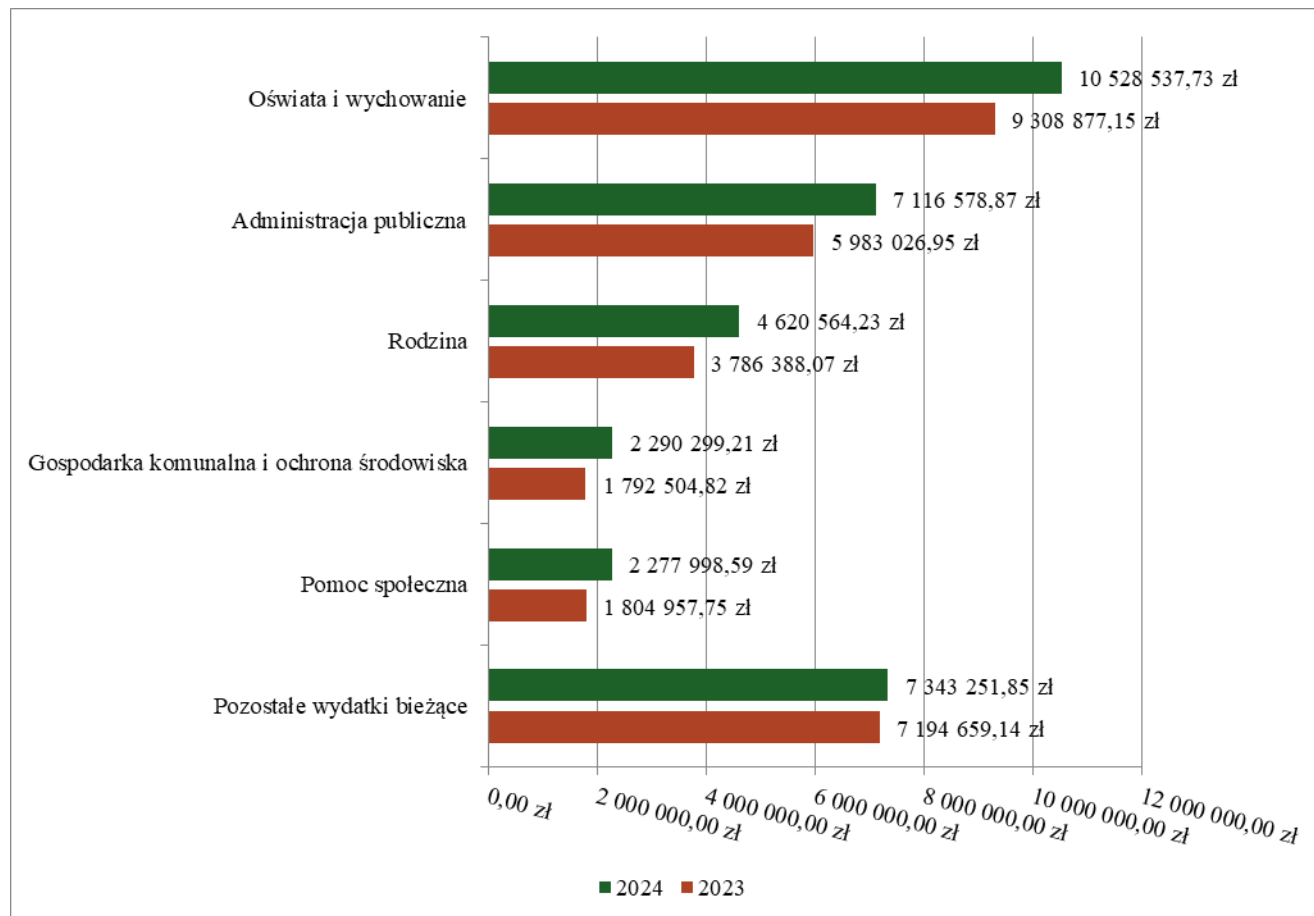
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 177 230,48 zł, tj. w 94,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 226 288,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

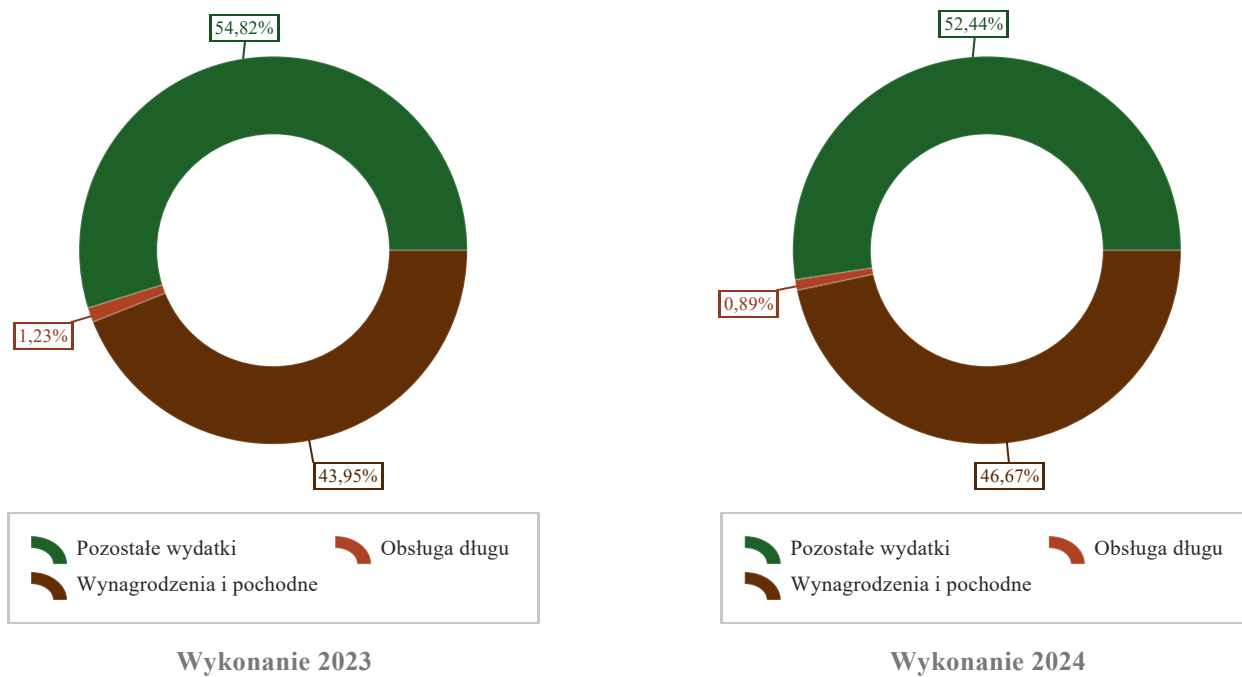
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Radzyń Chełmiński według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 039 270,92	10 825 339,36	10 528 537,73	97,26%	30,81%
750	Administracja publiczna	6 502 753,84	7 423 998,49	7 116 578,87	95,86%	20,82%
855	Rodzina	3 471 656,00	4 742 760,30	4 620 564,23	97,42%	13,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 109,00	2 517 051,89	2 290 299,21	90,99%	6,70%
852	Pomoc społeczna	1 893 054,00	2 432 770,25	2 277 998,59	93,64%	6,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 000,00	1 460 237,51	1 426 252,39	97,67%	4,17%
600	Transport i łączność	1 200 020,00	1 435 912,35	1 303 718,63	90,79%	3,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 031 770,00	999 780,98	920 591,79	92,08%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 521,00	924 521,00	857 449,31	92,75%	2,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	769 040,24	879 919,11	822 665,88	93,49%	2,41%
926	Kultura fizyczna	441 596,00	628 471,00	587 560,14	93,49%	1,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	441 254,08	378 199,76	85,71%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	352 000,00	305 245,73	86,72%	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 067,00	252 097,25	230 783,08	91,55%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	211 916,00	210 958,00	99,55%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 100,00	228 400,00	173 584,35	76,00%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	295 153,50	104 980,98	35,57%	0,31%
710	Działalność usługowa	31 100,00	31 100,00	21 261,81	68,37%	0,06%
720	Informatyka	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	385 000,00	129 205,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		28 782 416,00	36 226 288,07	34 177 230,48	94,34%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

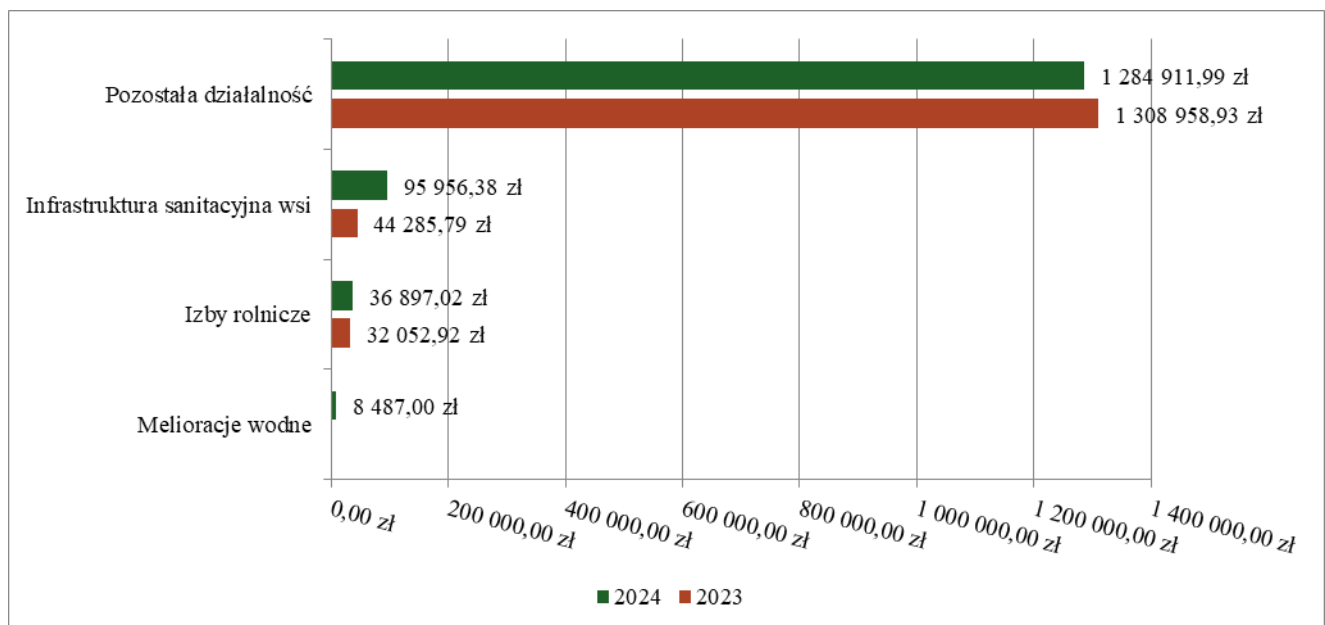


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 460 237,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 426 252,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 487,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 487,00 zł - za wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dot. zmiany stanu wody na gruncie działka nr geod.119/3 obręb 0005 Janowo gm. Radzyń Chełmiński;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 897,02 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 897,02 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 95 956,38 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 119 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 65 057,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 601,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 056,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 144,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 095,97 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 284 911,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 284 937,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 253 664,24 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 634,18 zł – koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 484,88 zł – konkurs Piękna Zagroda 2024;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 237,59 zł – koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 985,47 zł - koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 689,60 zł – monitoring gleb;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 784,00 zł - koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 432,03 zł - koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

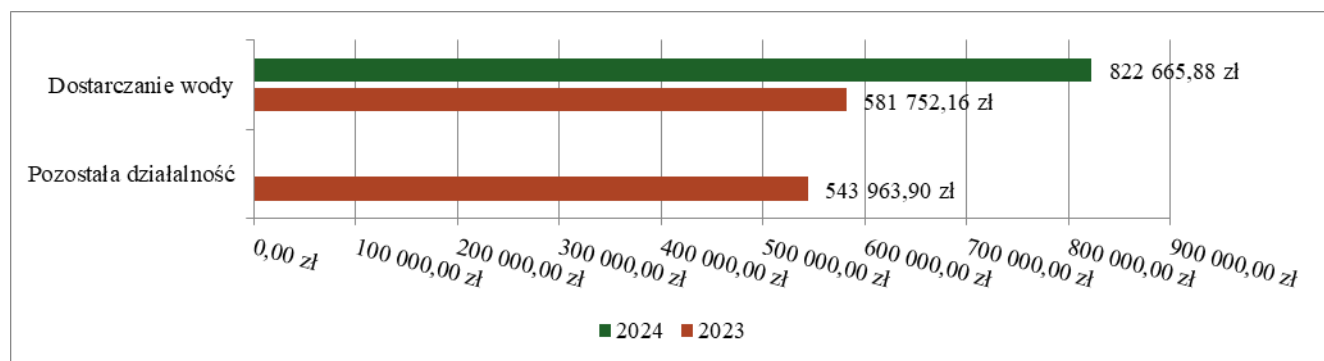


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879 919,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 665,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 822 665,88 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 879 919,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 640 398,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 193,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 260,85 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 29 094,08 zł – abonament za korzystanie z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na SUW Radzyń Chełmiński;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 048,74 zł – opłaty za pobór wód głębinowych z SUW Rywałd, opłaty stałe za usługi wodne - pobór wód podziemnych na potrzeby bytowe i gospodarcze mieszkańców, odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na działce 389 w m. Radzyń Chełmiński, opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami za 2024 r.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 367,88 zł – analizy wody;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 290,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12,15 zł - za wprowadzenie gazów lub pyłów do środowiska.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

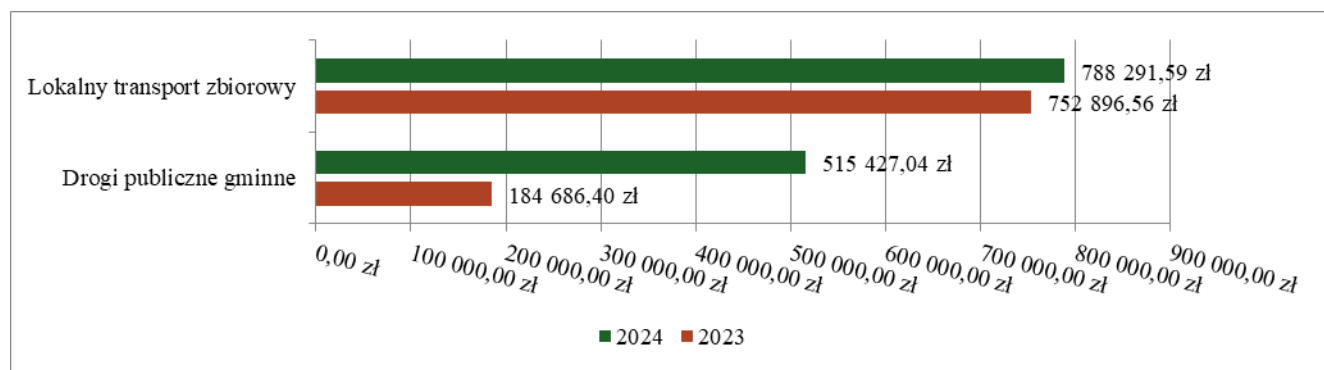


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 912,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 303 718,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 788 291,59 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 908 492,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738 161,79 zł – organizacja lokalnego transportu drogowego; za przewóz osób - wyborców na wybory do jednostek samorządu terytorialnego oraz na wybory do PE;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 098,56 zł – dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na organizację powiatowego transportu zbiorowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,24 zł- zakup paliwa do przewozu osób niepełnosprawnych podczas wyborów do jst;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 515 427,04 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 527 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 319 192,68 zł - remonty dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 705,01 zł – zakup kamienia na drogi gminne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 161,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 367,70 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

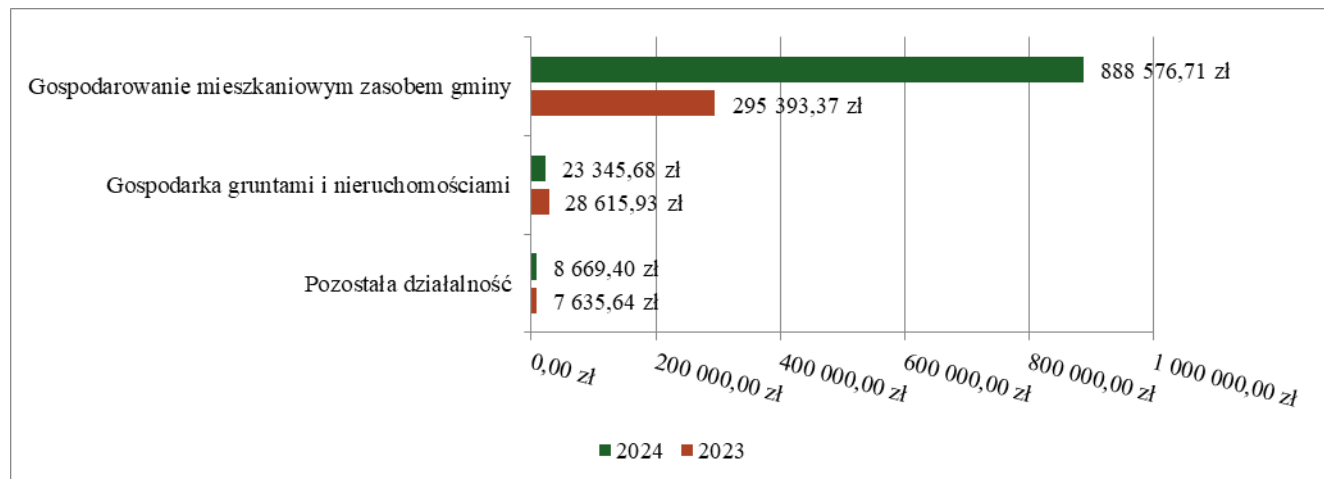


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 780,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 920 591,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 345,68 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 661,80 zł - za opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 720,00 zł - za operaty szacunkowe nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 798,30 zł – użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa;
 - różne opłaty i składki w kwocie 165,58 zł - opłata komornicza za prowadzenie egzekucji za czynsz dzierżawny;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 888 576,71 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 950 780,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560 281,92 zł – zakup opału, zakup materiałów do kotłowni;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 171 757,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 610,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 327,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 26 004,03 zł - za wprowadzenie gazów lub pyłów do środowiska;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 276,72 zł – ubezpieczenie mienia;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 319,87 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 669,40 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 669,40 zł - odszkodowanie z tytułu bezumownie zajmowanego lokalu.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radzyń Chelmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

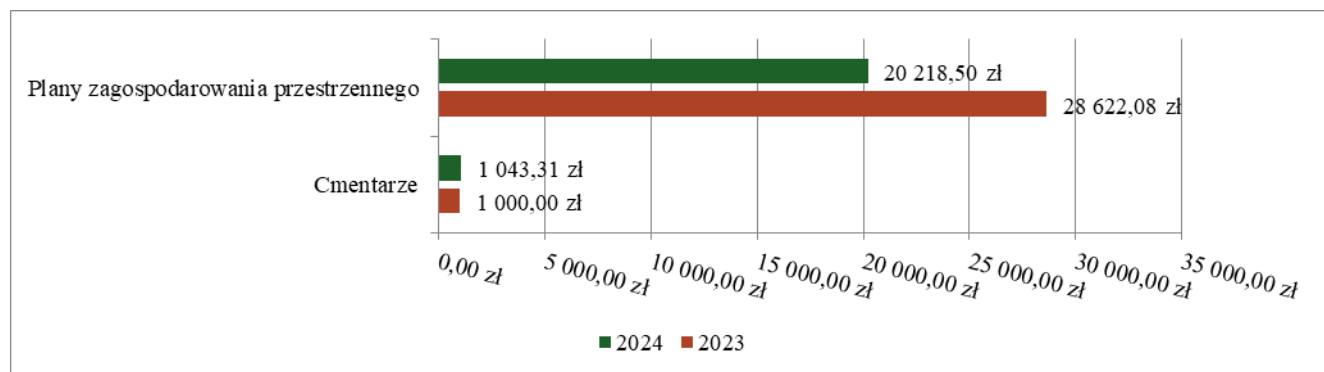


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 261,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20 218,50 zł, co stanowi 67,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 218,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 043,31 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 043,31 zł.

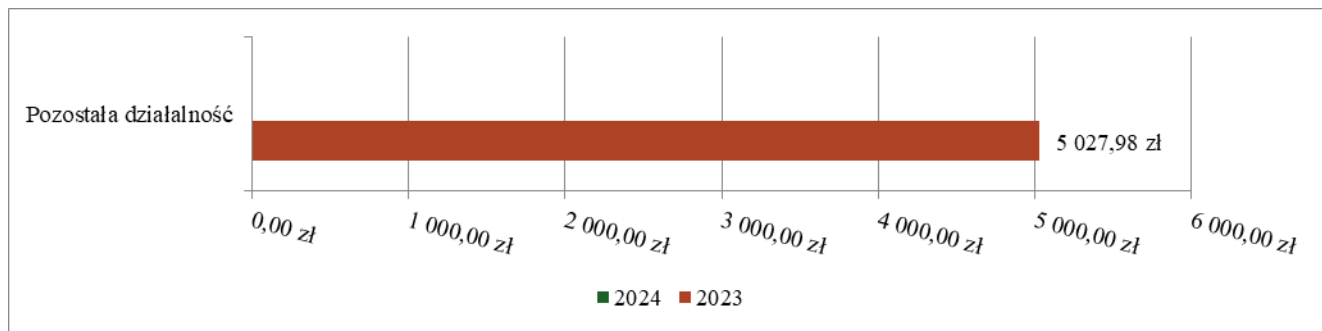
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radzyń Chelmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 400,00 zł, plany te dotyczą rozdziału 72095 Pozostała działalność, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 423 998,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 116 578,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

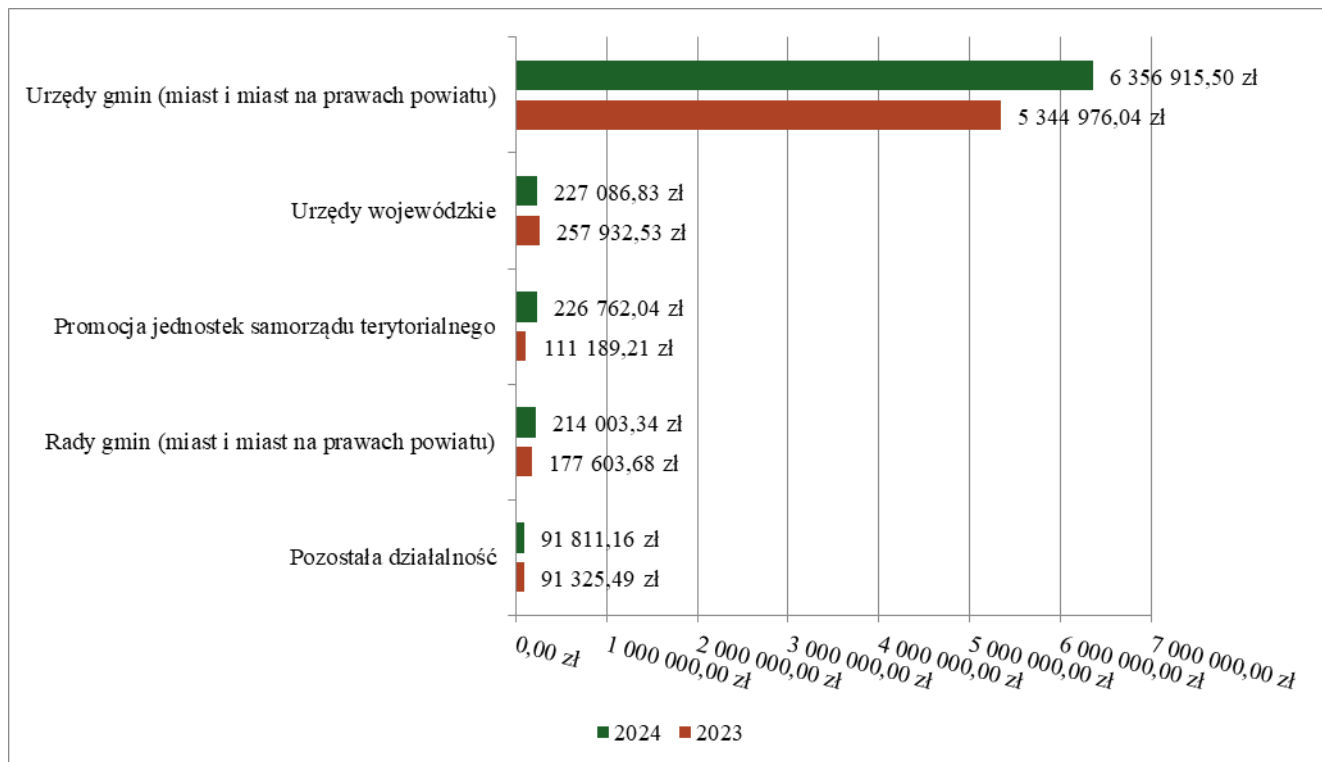
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 227 086,83 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 254 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w Radzynie Chełmińskim:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 742,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 120,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 157,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 623,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 018,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 466,65 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 218,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 474,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 265,59 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 214 003,34 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 223 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Rady Gminy:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 065,14 zł – diety radnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 069,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 908,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 015,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 273,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 671,22 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 6 356 915,50 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 6 613 581,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie UMiG Radzyń Chełmiński:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 157 462,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 658 017,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432 571,04 zł - za korzystanie z systemu KRD BIG S.A., za kompleksowe prowadzenie spraw bhp zakładu, za usługi informatyczne, za wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, za usługi pocztowe, za wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej na lata 2024-2025, czynsz za dystrybutor do wody i podajnik do kubków, za świadczenie usług prawnych, za wykonanie pieczętek, za prowadzenia punktu obsługi kasowej, za przegląd okresowy autobusu do przewozu więcej niż 15 osób - Mercedes Benz Sprinter CGR 14661, prowizja za płatności BLIK, za przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA. i MPZP oraz iGeoDecyzje na 2024 r., za wykonanie audytu wewnętrznego, za przedłużenie licencji w Saas - Przetargi Pzp i przetargOS - korzystanie z aplikacji internetowej, za przedłużenie licencji na urządzenie Fortigate 60F na 12 miesięcy, za przedłużenie programu LEX Administracja Optimum za okres 01.03.2024 do 28.02.2025, odnowienie domen radzynchelminski.eu, radzynchelminski.pl, hosting radzyn, za przedłużenie certyfikatów

- kwalifikowanych pracowników urzędu, za usługi doradztwa podatkowego w zakresie VAT, za uaktualnienie systemu BIP z aktualizacją wpisu Deklaracji Dostępności, za wymianę opon z zimowych na letnie w samochodzie służbowym VW Transporter CGR 96UA, za sporządzenie dokumentacji - analiza zużycia energii za lata 2023/2024 pod kątem Audytu Efektywności Energetycznej oraz Audytu Energetycznego, za opracowanie aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej dla budynku Urzędu, za montaż klimatyzacji w serwerowni, za wykonanie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych, za utrzymanie wraz z supportem Biuletynu Informacji Publicznej opartego o system zarządzania bip.net- opłata roczna, za ocenę stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony informacji z wymaganiami przepisów Krajowych Ram Interoperacyjności, za przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie na utworzenie Klubu Cyfrowego za wykonanie i montaż mebli biurowych przeznaczonych do biura nr 24 w UMiG, za obsługę postępowań przetargowych, za opiekę autorską nad programami RADIX - ELUD+, Faktura+, FKB+, IFO+, KADRY+, PŁACE+, POGRUN+, STW+, WIP+, za usługi kominiarskie,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 953,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 756,73 zł – paliwo do samochodów służbowych, za książkę - komentarz do planu kont, za artykuły biurowe na potrzeby Urzędu, za prenumeratę roczną czasopism specjalistycznych, za oświetlenie energooszczędne LED przeznaczone do budynku Urzędu, za groszek przeznaczony do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy, za dysk ssd do laptopa Lenovo, za zakup oprogramowania antywirusowego ESET Protect na 50 stanowisk, za karty wielkanocne na potrzeby Urzędu, za środki czystości na potrzeby Urzędu, za drukarki, za pamięć do laptopa, za art. przemysłowe, za materiały- części wymienne do samochodów służbowych, za telefon służbowy, za fotele biurowe, za niszczarki, za filiżanki na potrzeby sekretariatu w Urzędzie, za program Office, za sprzęt komputerowy, za router (3 szt.) do utworzenia bezpiecznej sieci WIFI w Urzędzie, za kalendarze na 2025 r. dla pracowników Urzędu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 158,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 763,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 78 759,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 779,43 zł - ubezpieczenie mienia,
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 34 793,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 168,15 zł - ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej, za odzież roboczą dla pracowników gospodarczych, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów reprezentacyjnych ubioru służbowego,
 - szkolenia pracowników w kwocie 21 941,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 915,00 zł – umowy zlecenie,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 829,30 zł – delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 929,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 020,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 978,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 050,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 249,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 175,00 zł - badania lekarskie okresowe pracowników,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 851,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 259,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 130,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 226 762,04 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 237 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 864,16 zł -za przedłużenie licencji na korzystanie z systemu informacji turystycznej pod nazwą Poznaj Historię, za pokaz artystyczny, za usługę gastronomiczną z pokazem kulinarnym, który odbył się w świetlicy miejskiej podczas spotkania z KGW z terenu gminy, za koncert zespołu Classic w dniu 05.07.2024 r. podczas Pikniku Rodzinnego w Radzynie Chełmińskim, za montaż konstrukcji wsporczych oraz flag na wieżach zamku w Radzynie Chełmińskim, za dostawę

materiałów wykorzystanych do montażu sceny mobilnej na imprezach plenerowych organizowanych przez UMiG, za usługę przygotowania i drukowania plakatów na piknik rodzinny zaplanowany na 05.07.2024, za zabezpieczenie energetyczne pikniku rodzinnego, za usługę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas Pikniku rodzinnego, za usługę hotelową dla gości specjalnych - członków zespołu Classic występujących na Pikniku Rodzinnym w dniu 05.07.2024 r., wynajem kabin TOI, serwis początkowy i końcowy - piknik rodzinny w dniu 05.07.2024 r., transport kabin TOI- piknik rodzinny dniu 05.07.2024 r., za zabezpieczenie imprezy Piknik Rodzinny w Radzynie Chełmińskim, za wykonanie i dostarczenie materiału filmowego z Pikniku Rodzinnego, za przeprowadzenie warsztatów, za wynajem dekoracji w stylu hawajskim na Piknik Rodzinny w Radzynie Chełmińskim w dniu 05.07.2024 r., za wykonanie i sprzedaż parasoli z promocyjnym ologowaniem, herbem i nazwą gminy, za balony reklamowe z nadrukiem wykorzystywane podczas imprez plenerowych, za usługę spawalniczą polegającą na spawaniu uchwyty aluminium belki BISYSTEM do konstrukcji zadaszania scenicznego, za pinsy z logo w kształcie herbu miasta wykorzystane podczas oficjalnych uroczystości oraz w innych celach promocyjnych miasta i gminy, za teczki tekturowe A4 z logiem, za pokaz artystyczny tańca z ogniem wykonany w dniu 21.09.2024 r. na placu zamkowym podczas obchodów święta miasta, za organizację imprezy sportowej - biegu ulicznego w dniu 21.09.2024 r. z okazji nadania praw miejskich Radzynie Chełmińskiej, za zorganizowanie widowiska rycerskiego na placu zamkowym w dniu 21.09.2024 r., za fizyczne zabezpieczenie imprezy-790-lecie miasta organizowanej w dniu 21.09.2024 r. na placu zamkowym w Radzynie Chełmińskiej, za wykonanie nadruku graficznego, - medale, tabliczki, emblematy, za zabezpieczenie medyczne imprezy z okazji 790-lecia miasta organizowanej na placu zamkowym, za druk naklejek i roll upu wykorzystywanych podczas oficjalnych uroczystości oraz w innych celach promocyjnych, za wynajem toalet przenośnych na obchody 790 urodzin miasta Radzyna Chełmiński, zabezpieczenie medyczne biegu ulicznego organizowanego z okazji 790-lecia miasta, usługa drukowania ulotek wspierających akcję promującą zakup defibrylatora do Zespołu Szkół, za przedłużenie abonamentu na korzystanie z systemu Poznaj Historię na 2025 r., za przygotowanie baneru promującego Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany w Radzynie Chełmińskiej, emisja w Radiu Eska Grudziądz życzeń świąteczno-noworocznych, wynajem billboardu reklamowego, wydruk, oklejenie oraz zaklejenie billboardu,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 040,82 zł - za puchary, za książki - 100 cudów świata, za medale, licencja - wydarzenie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn - UEFA EURO 2024, za materiały wykorzystane do montażu sceny mobilnej na imprezach plenerowych organizowanych przez UMiG, licencja niezbędna do utworzenia strefy kibica w związku z EURO 2024, olej napędowy przeznaczony do agregatu wykorzystanego podczas Pikniku Rodzinnego, za namioty imprezowe wykorzystywane podczas imprez plenerowych organizowanych dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński, za mównicę wykorzystywaną podczas oficjalnych wystąpień i przemówień, za filiżanki z nadrukiem wykorzystywane podczas oficjalnych spotkań z gośćmi oraz w innych celach promocyjnych, za statuetkę dla uczestników Turnieju o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński, za zakup 150 szt. pasów sportowych i 150 szt. bidonów z ologowaniem herbem i nazwą gminy na potrzeby promocji Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński podczas organizowanych obchodów z okazji nadania Radzynie Chełmińskiej praw miejskich, za statuetki, medale - dla uczestników XIX biegu ulicznego z okazji nadania praw miejskich Radzynie Chełmińskiej, gadżety promocyjne, za girlandy świetlne przeznaczona do ozdobienia rynku w Radzynie Chełmińskiej,
- zakup środków żywności w kwocie 8 565,30 zł;
- honoraria w kwocie 5 843,81 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 447,95 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 811,16 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 94 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 000,00 zł – diety sołtysi,
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 371,80 zł - składka członkowska LGD VISTULA, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej, Forum Skarbników, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza,
 - składka członkowska na 2024 r.- Związek Gmin Wiejskich RP w kwocie 1 439,36 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



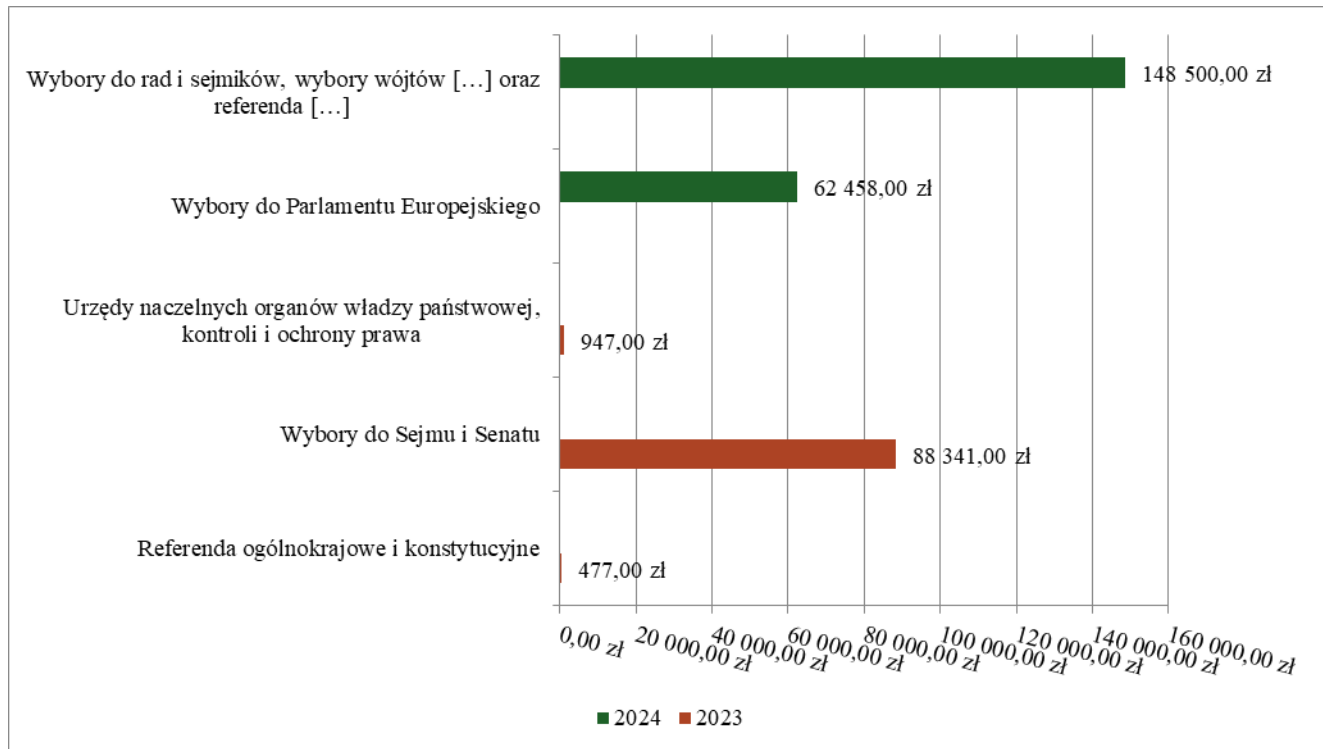
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 958,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 958,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 320,00 zł – diety OKW;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 835,80 zł – umowy zlecenie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 666,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 651,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 628,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 588,91 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 328,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 62 458,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 000,00 zł – diety OKW;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 110,80 zł – umowy zlecenie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 108,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 625,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 635,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 335,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 311,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 149,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



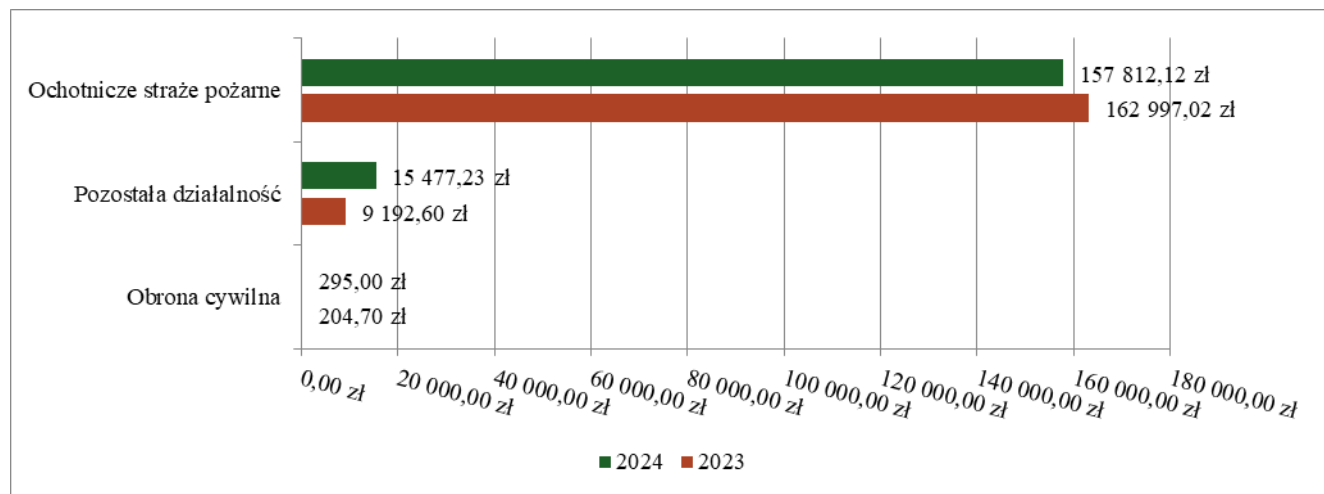
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 584,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 157 812,12 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 200 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 553,23 zł – materiały do bieżącego utrzymania OSP radzyń Chełmiński i OSP Rywałd;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 941,00 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych;
 - zakup energii w kwocie 32 906,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 067,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 438,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 682,50 zł – ubezpieczenie;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 015,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 240,00 zł – badania lekarskie strażaków ochotników;
 - zakup środków żywności w kwocie 967,49 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 295,00 zł, co stanowi 11,80% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników w kwocie 295,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 477,23 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie monitoringu miejskiego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 523,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 986,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 728,42 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 239,31 zł - za artykuły spożywcze dla strażaków pracujących nad usunięciem skutków nawałnicy.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

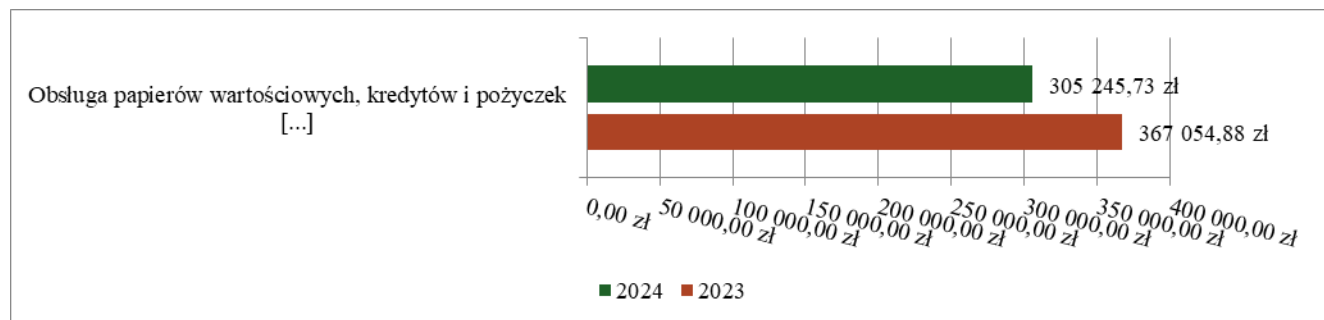


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 245,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 305 245,73 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 305 245,73 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane zostały w kwocie 129 205,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 825 339,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 528 537,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 236 465,59 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 6 345 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 090 250,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 836 356,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 672,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 452 307,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 288 586,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 842,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 882,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 800,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 393,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 71 300,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 331,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 076,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 479,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 824,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 586,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 617,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 897,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 800,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 044,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 415,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 394 749,62 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 430 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 704 335,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 091,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 723,58 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 558,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 016,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 765,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 432,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 253,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 029,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 128,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 473,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 064,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 697,03 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 171 337,43 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 175 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim :
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 699,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 011,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 280,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 945,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 937,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 064,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 398,09 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 131 755,83 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 143 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 228,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 773,02 zł – zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 188,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 582,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 924,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 545,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 410,91 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 334,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44,26 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 865,92 zł, co stanowi 43,86% planu rocznego wynoszącego 29 333,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników w kwocie 10 387,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 478,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 949 730,76 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 1 000 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim:
 - zakup środków żywności w kwocie 406 078,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 133,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 144,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 562,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 451,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 258,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 681,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 118,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 340,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 624,00 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 180 586,39 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 185 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 643,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 177,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 722,85 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 415,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 024,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 452,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 312,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 423,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 413,82 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 281 385,91 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 286 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 875 274,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 821,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 624,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 083,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 389,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 067,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 19 369,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 771,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 605,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 378,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 464,69 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 54 609,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 924,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 195,59 zł, co stanowi 66,21% planu rocznego wynoszącego 173 982,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu Erasmus+ pn. Mobilna kadra – szansa na europejski rozwój szkoły zgodnie z umową nr 2022-1—PL-01-KA122-SCH-000074142 oraz na realizację projektu Erasmus+ Power of Colors zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA310-SCH-000080788:
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 53 463,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 866,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 089,97 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 5 776,27 zł;

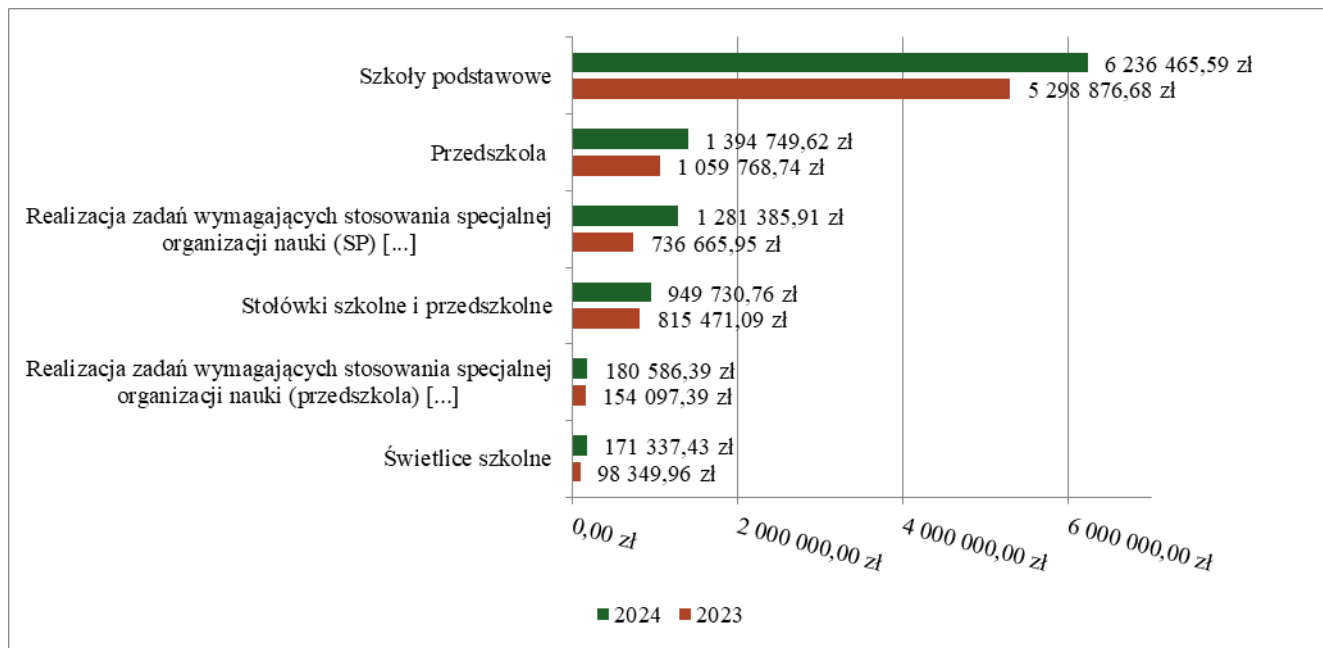
Erasmus+ pn. Mobilna kadra:

Projekt był realizowany w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2024 r. Projekt był skierowany do nauczycieli i pracowników administracji Zespołu Szkół. Zakładał udział w kursach i szkoleniach 14 osób. Miejsca odbycia się szkoleń to: Włochy, Irlandia, Malta, Austria oraz Hiszpania. Zadanie zostało sfinansowane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość dofinansowania to środki unijne w wysokości 37.562 EUR. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 24.947,14 zł, w tym: §4301 w kwocie 916,50 zł przeznaczone na zakwaterowanie dla osób biorących udział w projekcie - §4421 w kwocie 18.254,37 zł przeznaczone na delegacje zagraniczne, §4701 w kwocie 5.776,27 zł przeznaczone na szkolenia dla osób biorących udział w projekcie. W 2024 roku odbyły się mobilności 2 osób do Irlandii i Malty.

Erasmus+ Power of Colors:

Projekt był realizowany w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim w okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2024 r. Koordynatorem projektu była Polska – Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim, partnerzy projektu do Turcja, Rumunia i Portugalia. Celem projektu był wzrost kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, poznanie kultur innych krajów, współpraca i współdziałanie. Zadanie finansowane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu i dofinansowania to 60.000 EUR. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 64.158,48 zł, z czego na §4301 przeznaczono kwotę 28.949,84 zł – zakup biletów lotniczych, § 4421 35.208,64 zł – delegacje zagraniczne. Odbyły się 3 mobilności do Rumunii, Turcji i Portugalii.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

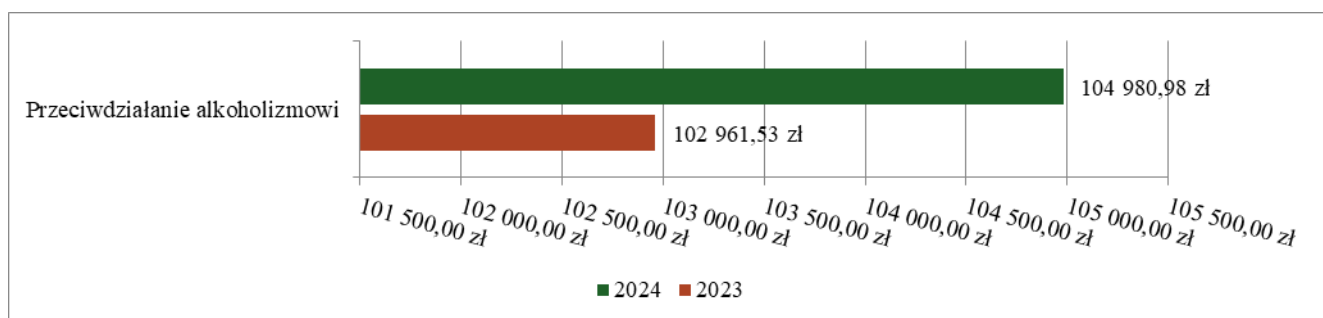


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 153,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 980,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 104 980,98 zł, co stanowi 36,82% planu rocznego wynoszącego 285 153,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 793,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 488,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 476,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 542,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 910,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 820,17 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 528,20 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 221,60 zł – Niebieska Linia.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



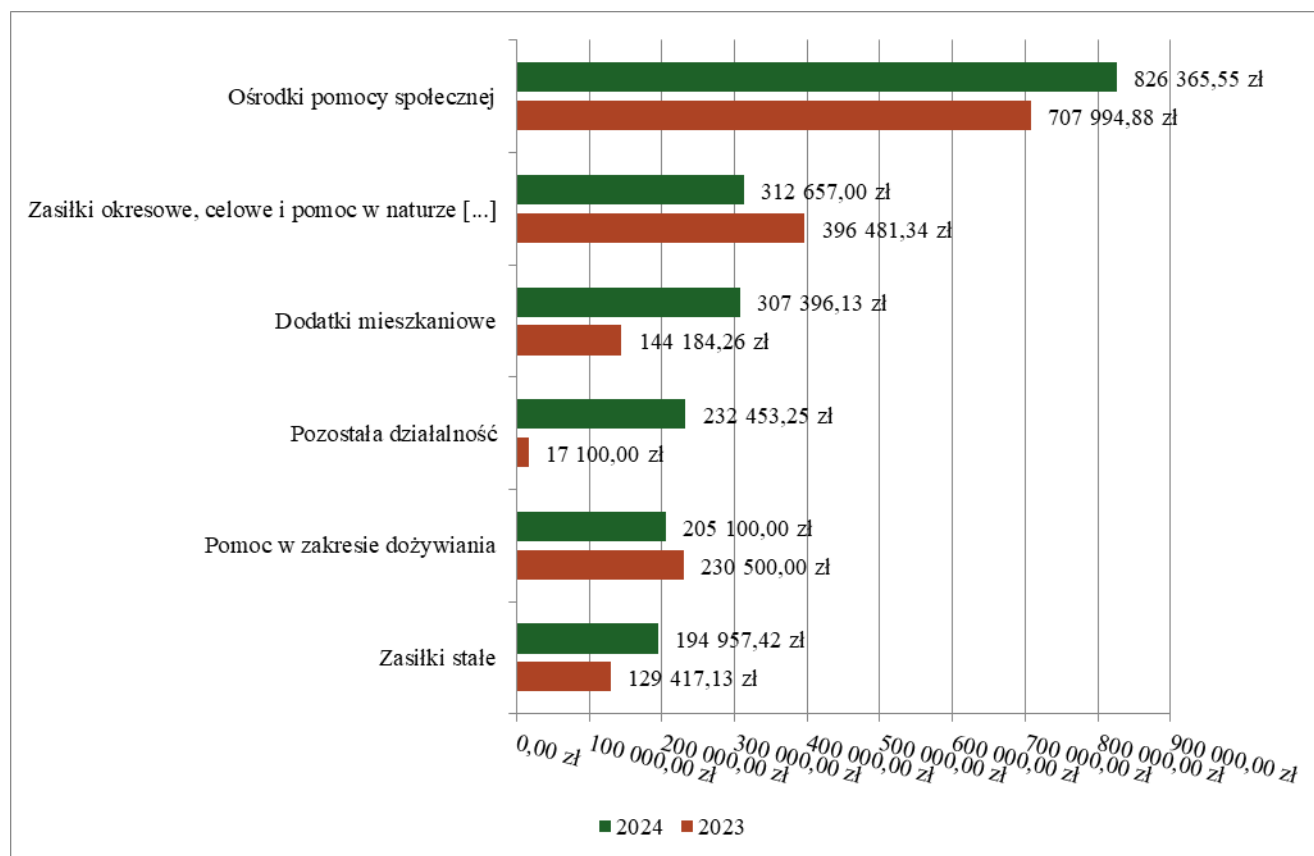
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 432 770,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 277 998,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 333,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 81,08 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 661,75 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 16 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 661,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 312 657,00 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 370 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 312 657,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 307 396,13 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 346 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 302 039,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 199,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 63,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,92 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194 957,42 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 195 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 957,42 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 826 365,55 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 839 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie Chelmińskim:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 785,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 644,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 558,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 798,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 442,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 224,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 173,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 930,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 732,63 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 3 988,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 764,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 180,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 670,35 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 366,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 176 407,49 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 200 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 589,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 080,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 130,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 689,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 690,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 447,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 466,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 034,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 279,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 205 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 453,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 453,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę i pokrycie kosztów obsługi dodatków osłonowych:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 001,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 109,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 398,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 34,25 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



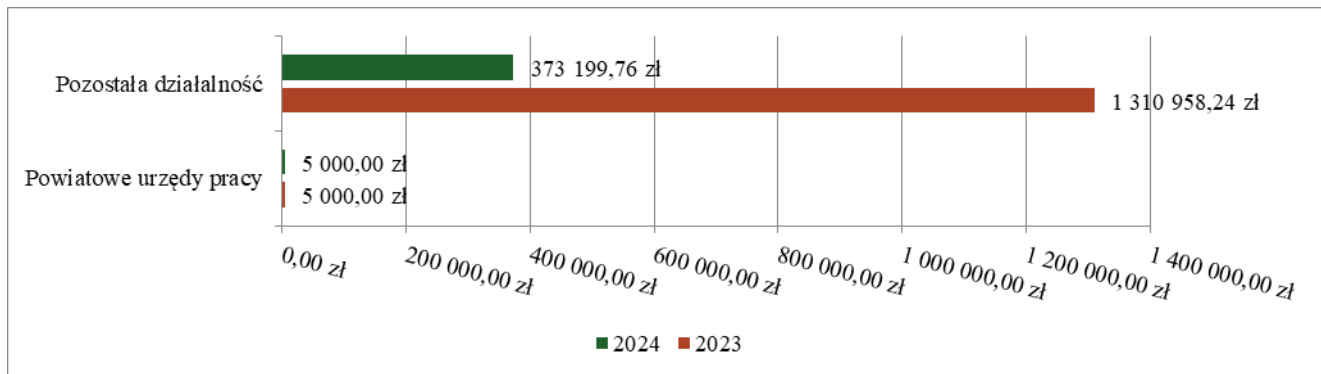
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 254,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 199,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność – wypłata wyrównań do cen ciepła wraz z kosztami obsługi zadania - wydatkowano kwotę 373 199,76 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 436 254,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366 060,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 095,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 043,63 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radzyń Chelmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

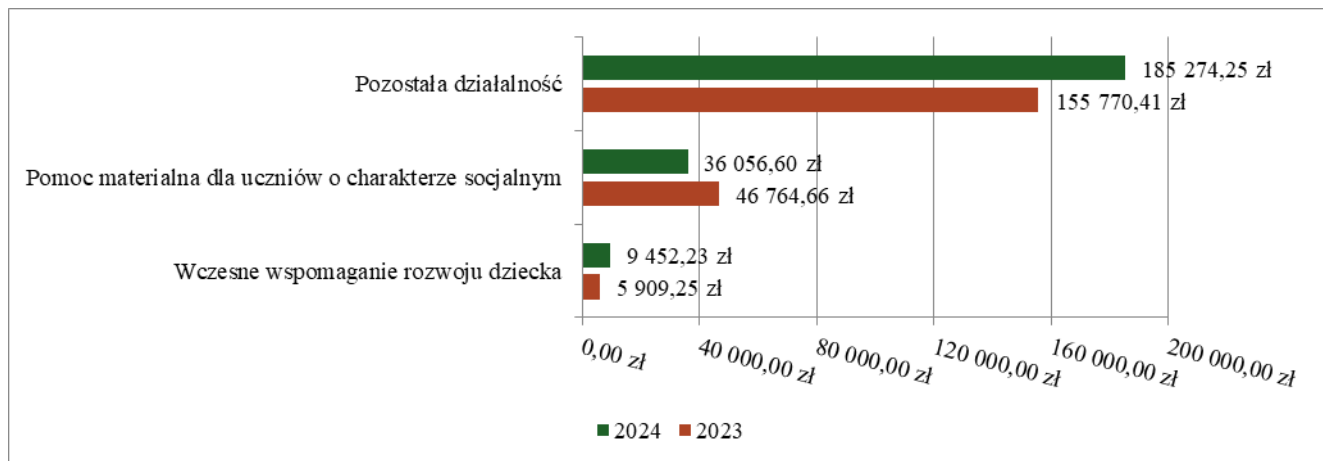


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 097,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 783,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 452,23 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 12 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 616,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 355,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 287,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 193,14 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 056,60 zł, co stanowi 65,92% planu rocznego wynoszącego 54 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 36 056,60 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność – świetlica środowiskowa - wydatkowano kwotę 185 274,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 274,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 356,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 905,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 810,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 228,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 410,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 007,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 772,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 703,22 zł;
 - honoraria w kwocie 80,59 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



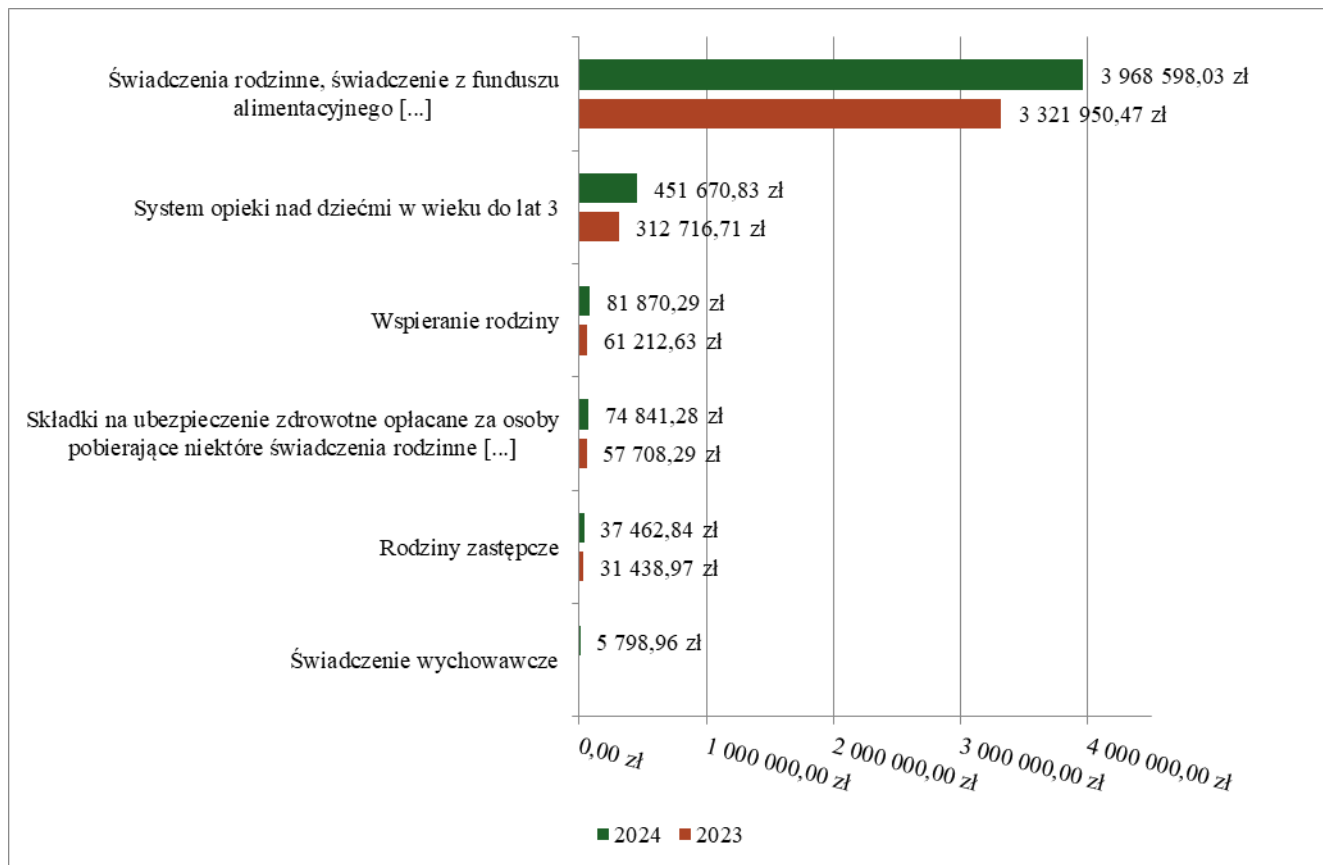
2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 742 760,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 620 564,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 798,96 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 9 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 338,18 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 444,78 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł.- koszty upomnienia.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 968 598,03 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 4 034 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 335 090,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 950,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 715,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 074,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 476,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 242,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 800,54 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 444,07 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 798,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 169,05 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 322,00 zł, co stanowi 33,58% planu rocznego wynoszącego 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – Asystent Rodziny -wydatkowano kwotę 81 870,29 zł, co stanowi 72,91% planu rocznego wynoszącego 112 290,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 166,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 717,19 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 651,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 584,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 621,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 316,13 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 37 462,84 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 39 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 462,84 zł – za utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 74 841,28 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 75 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 74 841,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 451 670,83 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 470 658,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 100,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 366,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 939,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 154,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 584,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 167,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 432,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 161,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 507,74 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 295,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 791,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 270,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radzyń Chelmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



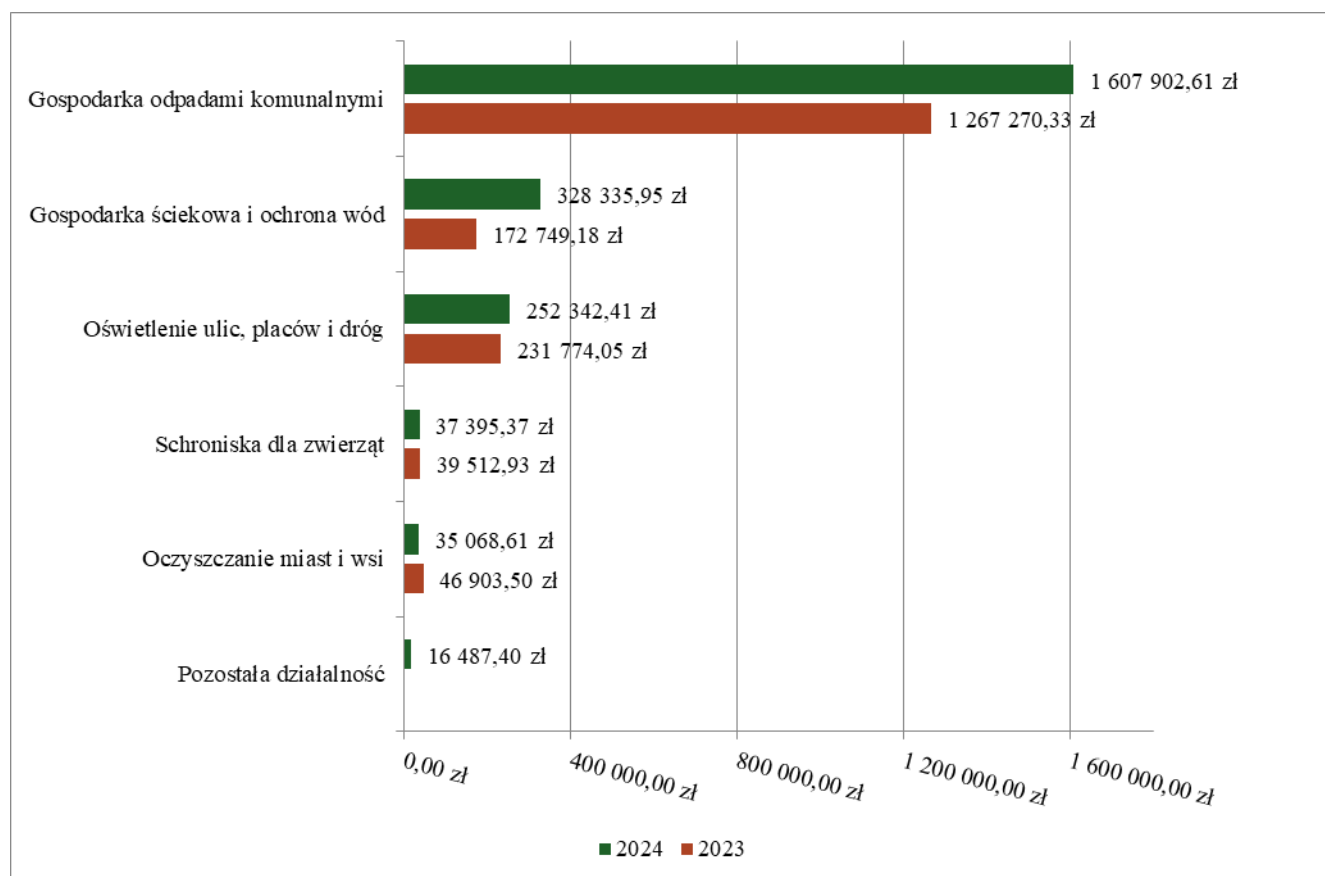
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 517 051,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 290 299,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 328 335,95 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie miejskiej sieci kanalizacyjnej :
 - zakup energii w kwocie 269 497,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 286,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 945,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 711,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 776,01 zł - opłata stała i zmienna za wprowadzanie ścieków do ziemi z gminnej oczyszczalni ścieków – miasto, ubezpieczenie mienia;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 045,99 zł – analiza ścieków;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 72,75 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 607 902,61 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 674 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 479 418,33 zł - za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 295,53 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 688,00 zł - kara administracyjna za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 592,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 143,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 100,09 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 247,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 35 068,61 zł, co stanowi 54,12% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 068,61 zł - za zwalczanie skutków gołoledzi na drogach gminnych, za wynajem i serwis kabin TOI na terenie miasta i gminy;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 051,17 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 051,17 zł – zakup drzewek i krzewów;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 395,37 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 704,26 zł – utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy w schronisku;
 - zakup środków żywności w kwocie 691,11 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 252 342,41 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 261 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 156 931,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 410,84 zł – konserwacja oświetlenia drogowego;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 715,69 zł, co stanowi 26,06% planu rocznego wynoszącego 33 442,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 715,69 zł - za odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 487,40 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 711,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 775,68 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

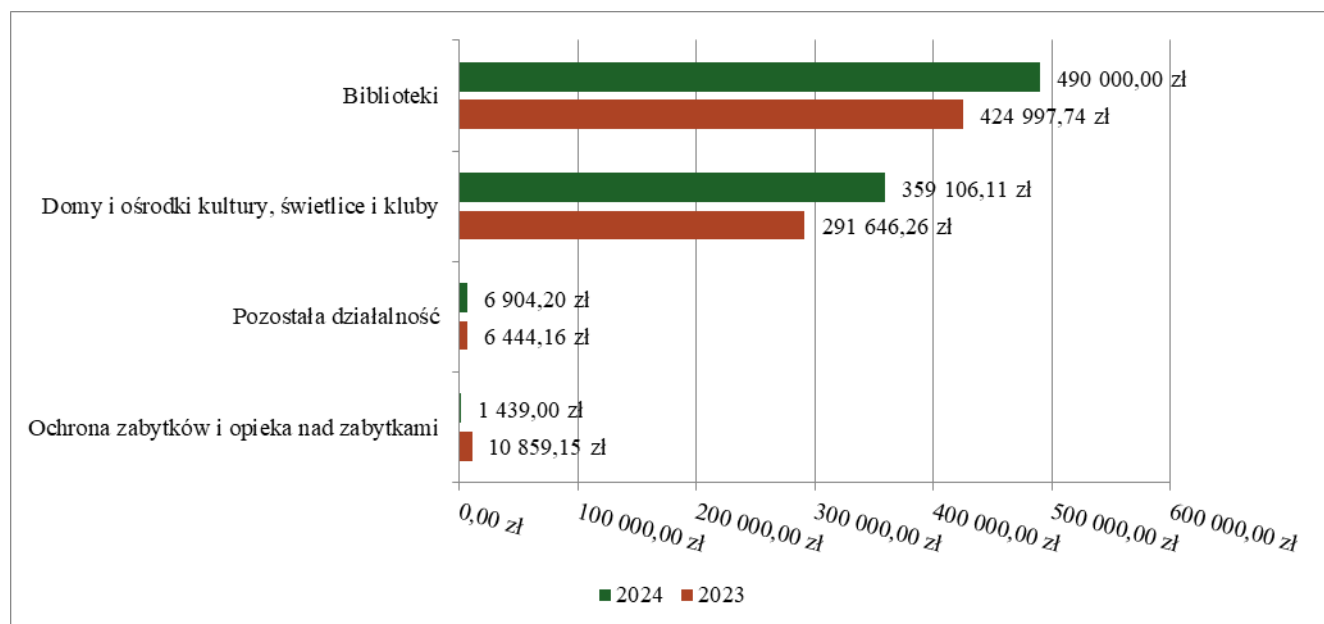


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 449,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 359 106,11 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 425 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie świetlic wiejskiej:
 - zakup energii w kwocie 150 903,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 330,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 869,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 536,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 092,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 360,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 733,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 154,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 559,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 378,85 zł;
 - honoraria w kwocie 162,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim w kwocie 490 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 439,00 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 439,00 zł - ubezpieczenie mienia – zamku krzyżackiego;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 904,20 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 904,20 zł – energia elektryczna plac zamkowy.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radzyna Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

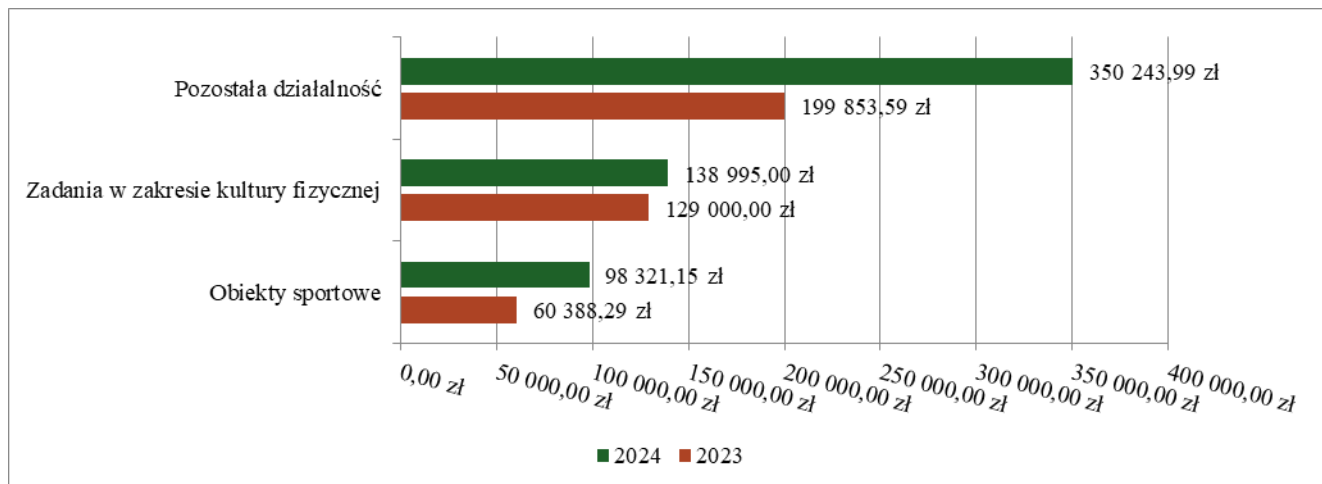


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 560,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 98 321,15 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 124 244,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boiska Orlik w Radzynie Chełmińskim:
 - zakup energii w kwocie 55 757,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 165,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 382,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 658,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 343,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 63,43 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 138 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 995,00 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 138 995,00 zł - dotacje przeznaczono na: Zakup sprzętu sportowego oraz banerów reklamowych dla Fundacji Marcina Zawady, Zakup odzieży sportowej dla Fundacji Marcina Zawady sekcja Radzyna Chełmiński, Organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej (LGKS Radzynianka);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 243,99 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 365 231,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lodowiska oraz parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 414,34 zł – wynajem maty na lodowisko;
 - zakup energii w kwocie 135 106,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 972,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 322,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 689,25 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 056,03 zł;
 - honoraria w kwocie 351,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 281,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radzyna Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



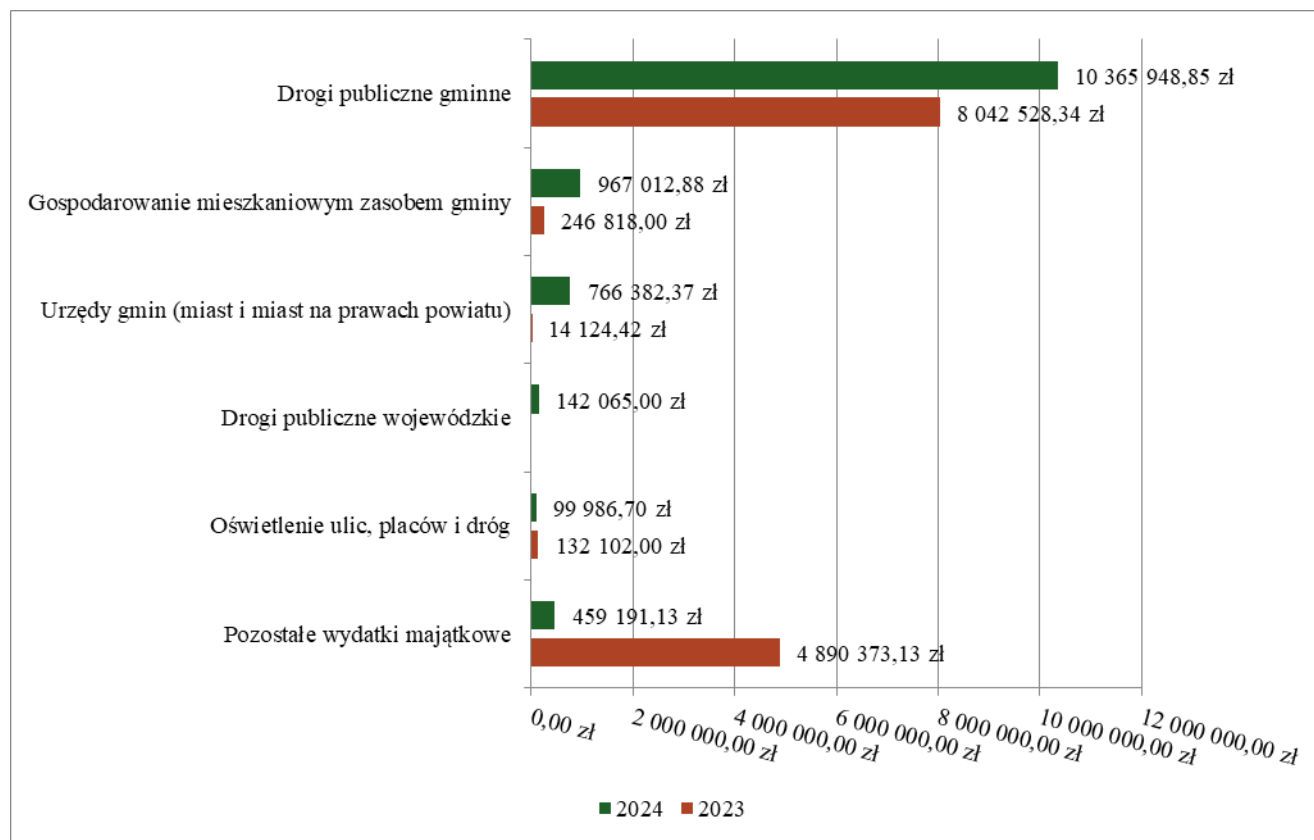
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 800 586,93 zł, tj. w 95,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 377 926,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

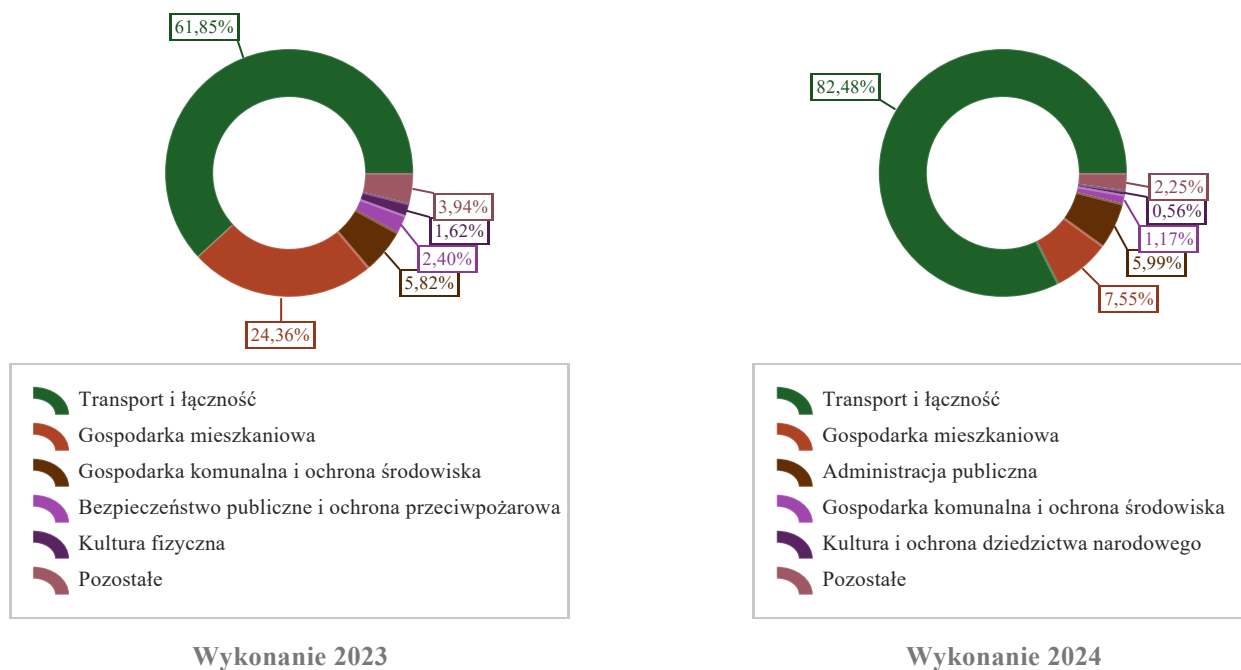
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Radzyń Chełmiński wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 366 065,00	10 798 411,00	10 557 712,85	97,77%	82,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	1 086 500,00	967 012,88	89,00%	7,55%
750	Administracja publiczna	750 000,00	792 600,00	766 382,37	96,69%	5,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 500,00	270 415,00	150 401,70	55,62%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	72 400,00	71 135,35	98,25%	0,56%
855	Rodzina	0,00	70 000,00	69 410,79	99,16%	0,54%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	69 100,00	69 027,50	99,90%	0,54%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	50 000,00	49 542,00	99,08%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 200,00	43 122,35	97,56%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	50 000,00	42 509,49	85,02%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 600,00	9 538,15	18,48%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	4 791,50	95,83%	0,04%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	17 700,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		14 124 565,00	13 377 926,00	12 800 586,93	95,68%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

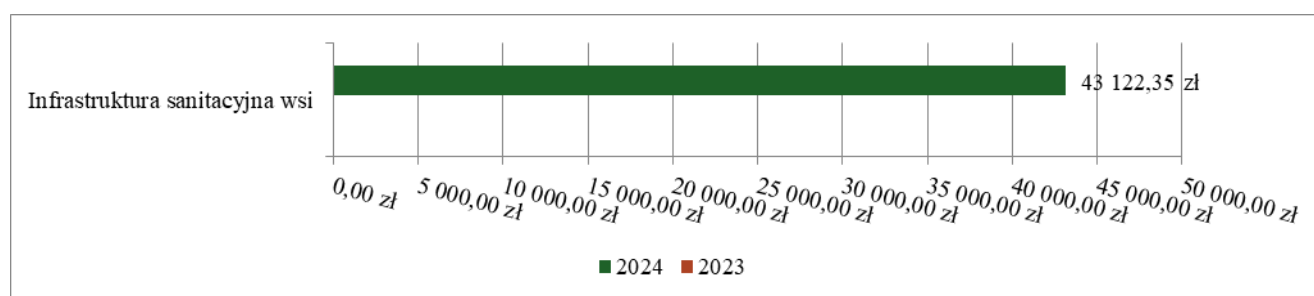


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 122,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 43 122,35 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 122,35 zł ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji „**Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Gawłowicach**”.
- Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej o długości 10,0m do szczelnego zbiornika na ścieki o pojemności do 9,0 m3 do budynku świetlicy wiejskiej w Gawłowicach.
-

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

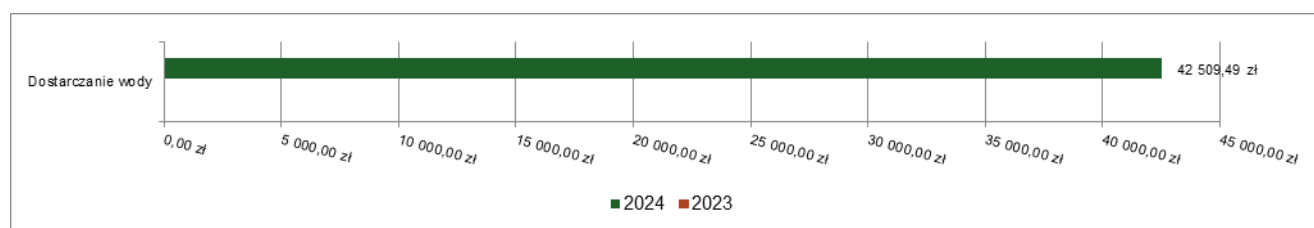


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 509,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 42 509,49 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 509,49 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji:
1. **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa – Tysiąclecia** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 31 009,49 zł, na plan 35 000,00, tj. 88,60% planu. Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej od istniejącego wodociągu do działek znajdujących się przy ul. Widokowej i Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim. Do rozbudowy zaplanowany jest odcinek o długości około 140 mb.
 2. **Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 11 500,00 zł, na plan 15 000,00 zł, tj. 76,67% planu. Inwestycja będzie polegała na budowie odcinka sieci wodociągowej o długości około 500 mb, w celu zasilenia w wodę na cele bytowo - gospodarcze istniejącej zabudowy mieszkalnej. Na sieci zostaną wybudowane hydranty p.poż umożliwiające płukanie, odwodnienie i odpowietrzenie sieci. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



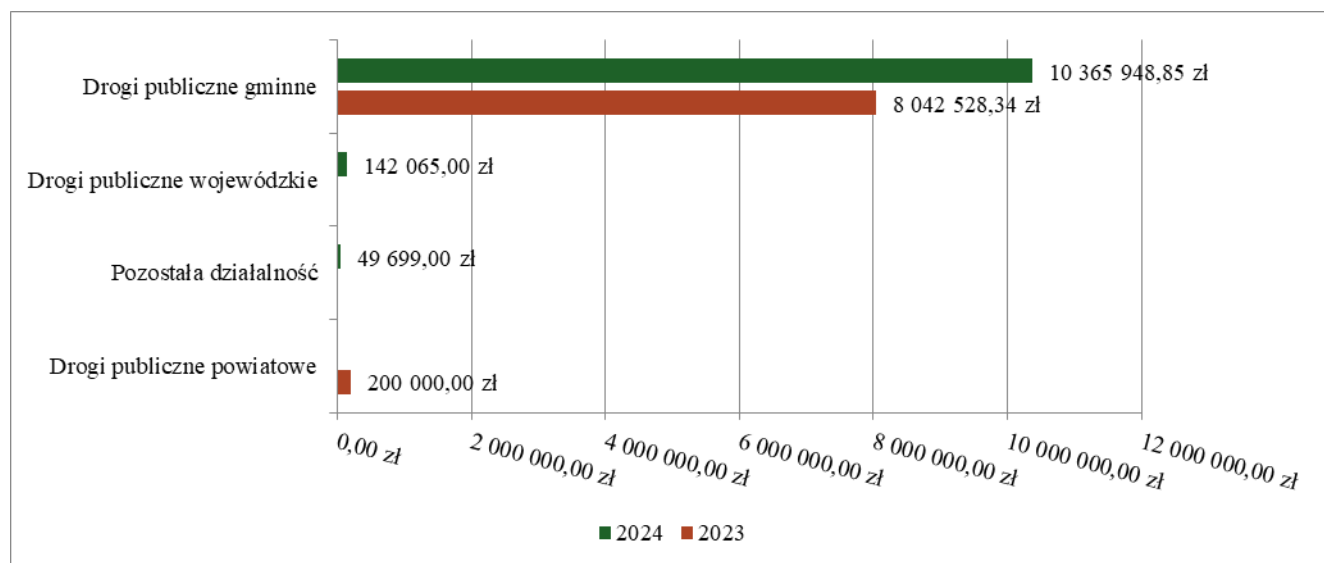
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 798 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 557 712,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 142 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 142 065,00 zł z przeznaczeniem na **Budowę obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**. Przedsięwzięcie jest zadaniem własnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gmina partycypuje w kosztach jej realizacji. W ramach zadania powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie naszego województwa, który zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu centrum miasta Radzyń Chelmiński oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta. Działania te przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami. Obwodnica zaprojektowana zostanie w parametrach drogi wojewódzkiej o długości ok. 3 km. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe jest wstępem do dalszych działań projektowo-wykonawczych zmierzających do realizacji obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 365 948,85 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 10 603 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta** – wydatkowano środki w wysokości 4 803 778,63, na plan 4 803 800,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie sfinansowano ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 389 801,74 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 3 413 976,89 zł. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z dniem 13.04.2022 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z siedzibą ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno za kwotę 8.580.396,51 zł z realizacją w terminie 36-ciu miesięcy od podpisania umowy. W ramach zadania wybudowane zostaną drogi gminne wraz z chodnikami, zjazdami, wyposażone w kanalizację deszczową, kanał technologiczny i oświetlenie. W roku 2024 wykonano ponad 50% zakresu i wypłacono pierwszą transzę wynagrodzenia w wysokości 4.290.198,25 zł. W trakcie robót ujawniona została konieczność wykonania robót dodatkowych, które na podstawie protokołów konieczności z dnia 15.07.2024 r. i 18.07.2024 r. i kolejno umowy z dnia 12.08.2024 r. również wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. za kwotę 512.580,38 zł. Roboty te związane były z budową kanalizacji deszczowej na ul. Chabrowej i ul. Widokowej oraz muru oporowego w ciągu głównym w km od ok 0+810 do 0+829 strona prawa.
 - **Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński - etap II** – wydatkowano środki w wysokości 5 124 449,12 zł, na plan 5 125 256,00 zł, tj. 99,98% planu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy w wysokości 369 193,12 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 755 256,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie umowy nr 272.1.2024 z dnia 11.03.2024 r. zadanie wykonywała firma STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za kwotę 5.005.532,72 zł. Inwestycja obejmowała przebudowę 17 odcinków dróg gminnych. 15 odcinków dróg w miejscowościach Czeczewo, Gołębiewo, Kneblowo, Mazanki, Nowy Dwór, Radzyń Chelmiński, Radzyń-Wybudowanie, Radzyń-Wieś, Rywałd, Stara Ruda i Szumiłowo zyskało nakładkę asfaltową na istniejącej podbudowie, a na 2 odcinkach w miejscowościach Gawłowice i Czeczewo wykonana została podbudowa z wykończeniem nawierzchnią asfaltową. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT Wojciech Zawadziński z Grudziądza na podstawie umów nr 11.2024 z dnia 11.03.2024 r. i 12.2024 z dnia 02.04.2024 roku, za łączną kwotę 99.630,00 zł. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 19.08.2024 r.
 - **Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 12 300,00 zł na plan 12 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Zlecono

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowo-Handlowemu PROJEKT Wojciech Zawadziński z siedzibą w Grudziądzu na podstawie umowy nr 27.2024 z dnia 31.10.2024 roku. Opracowanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku 506 mb wraz z opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu koniecznej do wprowadzenia po zakończeniu realizacji. Dokumentacja ta stanowiła podstawę do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024, jednakże nie została zakwalifikowana w tym naborze. Planuje się ubiegać o dofinansowanie ponownie w roku 2025.
- **Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 34 440,00 zł, na plan 34 500,00 zł, tj. 99,83% planu. Dokumentację opracowane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane przez Zakład Usługowo-Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński na podstawie umowy nr 6.2024 z dnia 25.01.2024 r. W ramach umowy przygotowano opracowania projektowo-kosztorysowe na przebudowę dróg gminnych o numerach: 041612C w Gołębiewie, 041639C w Radzynie-Wybudowanie, 041605C w Szumiłowie i 041650C w Rywałdzie, zrealizowane w 2024 roku.
 - Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami – wydatkowano środki w wysokości 325 041,10 zł, na plan 330 000,00 zł, tj. 98,50% planu. Wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy w wysokości 245 041,10 zł oraz ze środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80 000,00 zł. W ramach inwestycji firma GEOD s.c. dokonała wznowienia znaków granicznych tego odcinka drogi gminnej na podstawie umowy nr 10.2024 z dnia 28.02.2024 roku oraz opracowała mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr 15.2024 z dnia 24.05.2024 roku. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT Wojciech Zawadziński z Grudziądza na podstawie umowy nr 16.2024 z dnia 24.05.2024 roku opracował dokumentację techniczną. W 2024 roku inwestycja w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.4.2024 z dnia 17.09.2024 roku. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 80.000,00 zł. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 23.2024 z dnia 17.09.2024 roku. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 24.10.2024 roku.
 - **Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 65 940,00 zł, na plan 297 490,00 zł, tj. 22,17% planu. Inwestycja dotyczy wykupów gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta”. W związku z tym firma Atrium Magdalena Sadowska sporządziła operaty szacunkowe dla przedmiotowych działek na podstawie umowy nr UK.6812.1.2024. Podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod poszerzenie publicznych dróg gminnych dokonała firma GEOD s.c. na podstawie umowy nr 20.2024 z dnia 29.07.2024 roku i aneksu do umowy z dnia 03.12.2024 r. Grunty te w 2025 roku zostaną przejęte na własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 -
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 699,00 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Zakup urządzeń komunalnych do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 49 699,00zł. W ramach zadania zakupiono urządzenia: Kosiarka Bijakowa Orkan KTBL 155 K, Wartość 15 499,00 zł, Dostawca: Szczepan Bałazy 32-200 Mechów , Celiny Przesławickie 17, Zamiatarka /Sweeper 1,60m , Wartość 14 200,00 zł, Dostawca: Agro-Mil Plus Milena Ochocka Rogóźno 130, 86-318 Rogóźno, Posypywarka Pronar PW120, Wartość 20 000,00 zł, Dostawca: Agro-Mil Plus Milena Ochocka Rogóźno 130, 86-318 Rogóźno.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

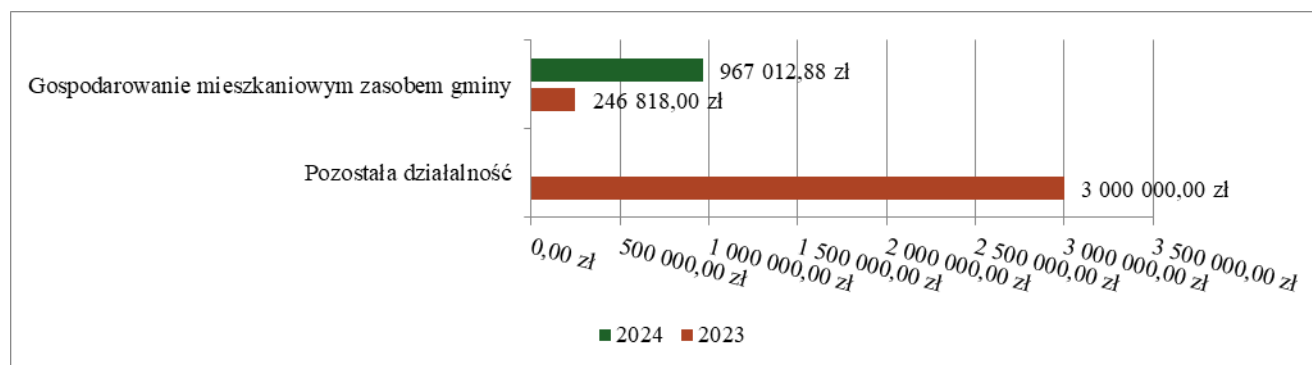


2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 086 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 012,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 967 012,88 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 1 086 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody** wydatkowano środki własne gminy w wysokości 44 000,00 zł, na plan 54 120,00 zł, tj. 81,30% planu. Przedmiotem umowy było opracowanie w/w dokumentacji w zakresie instalacji systemu pomp ciepła (głębinowych) w kotłowniach przy ulicy Fijewo i Sady na potrzeby C.W.U dla budynków wielorodzinnych zasilanych z w/w kotłowni w tym do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z siedzibą ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz.
 - **Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oraz przebudowa- modernizacja kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim** – wydatkowano środki w wysokości 923 012,88 zł, na plan 1 032 380,00 zł, tj. 89,41% planu. Inwestycję zrealizowała firma Opec-Termo Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 7 z Grudziądza. Przedmiotem umowy było: opracowanie dokumentacji, demontaż istniejących kotłów, montaż 2 kotłów dwupalnikowych na pellet 450kW i 550kW, montaż automatyki sterującej pracą poszczególnych kotłów, montaż zbiornika na pellet o obj. Min. 2000 dm³, demontaż istniejącego czopucha, podłączenie kotłów do systemu bezpieczeństwa, wykonanie instalacji grzewczej od kotłów do sprzęgła, wykonanie izolacji termicznej, uruchomienie i szkolenie pracowników, przebudowa dwóch otworów drzwiowych. Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 16 grudnia 2024 r.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

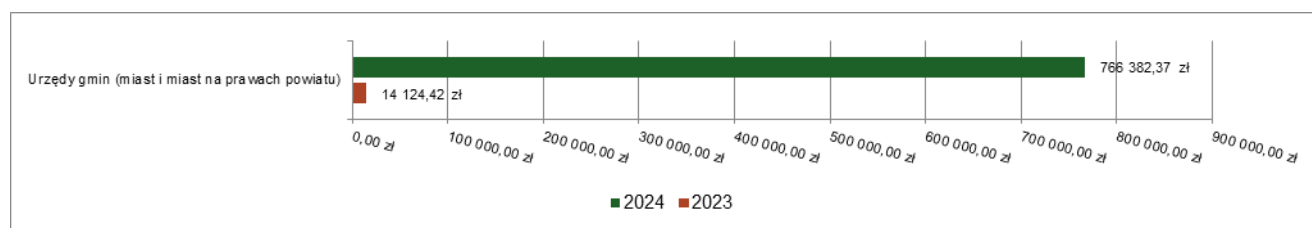


2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 766 382,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin - wydatkowano kwotę 766 382,37 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 792 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim** – wydatkowano środki w wysokości 765 782,37 zł, na plan 792 000,00 zł, tj. 96,69% planu. Wydatki w wysokości 42 000,00 zł sfinansowano ze środków PFRON, natomiast w środki własne gminy poniesione na to zadanie wyniosły 723 782,37 zł. Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywało konsorcjum firm: Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD BIS Sp. j. Marek Matczyński i wspólnik oraz Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp. j. Matczyński, Szymański z siedzibą w Grudziądzu na podstawie umowy nr 272.2.2023 z dnia 28.04.2023 roku i aneksu do umowy z dnia 29.01.2024 r. Zakres obejmował rozbudowę budynku Urzędu o klatkę schodową z platformą dla osób niepełnosprawnych posadowioną na fundamentach pośrednich - mikropalach oraz przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej kolidującej z projektowaną dobudową. Dostawa i montaż platformy zrefundowane zostały ze środków PFRON pochodzących z "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w wysokości 42 000,00 zł zgodnie z umową nr 2/PWRMR/B/2023 zawartą dnia 13.09.2023 r. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania sprawowała firma KN+ Krzysztofa Nowacka, Projektowanie i Nadzór Budowlany z Pokrzywna na podstawie umowy nr 14.2023 z dnia 28.04.2023 roku. Prace zakończyły się uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie z dniem 28.03.2024 r.
 - **wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów** w kwocie 600,00 zł – w związku ze zmianą Statutu BS Brodnica dotyczącego wpisowego oraz wartości jednostkowego udziału członkowskiego z kwoty 1 300,00 zł na 1 500,00 zł członkowie Banku zobowiązani byli do uzupełnienia wartości każdego udziału o kwotę 200,00 zł. W związku z tym, że Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński posiada 3 udziały w niniejszym Banku, należało uzupełnić ich wartość o kwotę 600,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

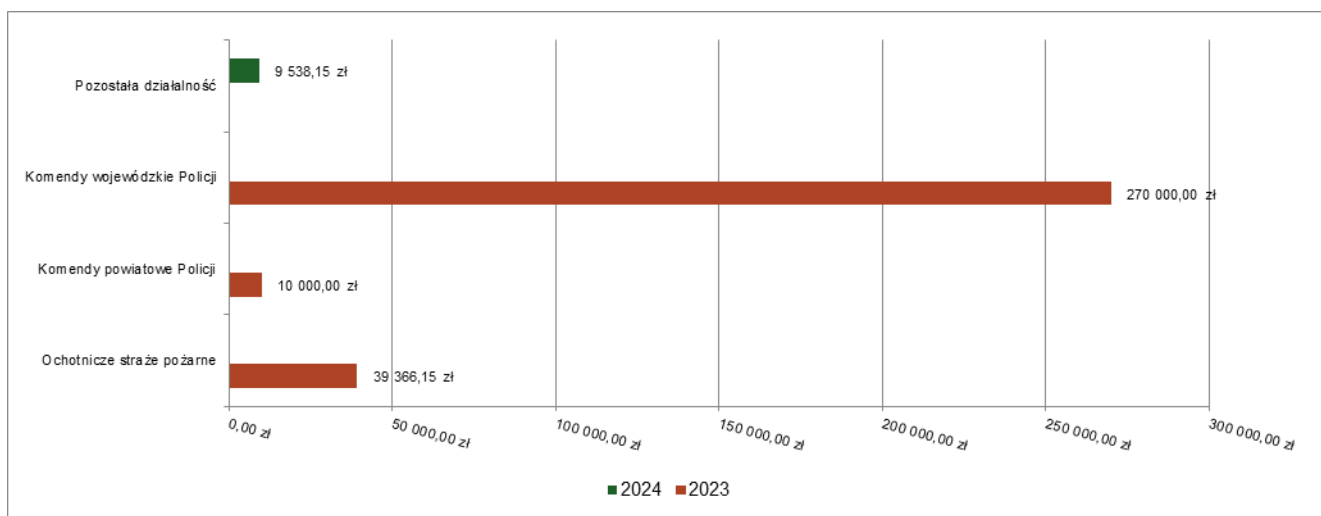


2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 538,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano **dotację celową dla OSP Radzyń Chełmiński** w wysokości 42 000,00 zł; Wydatkowano środki w wysokości 0,00 zł. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 250 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały nr IV/16/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20.06.2024r. została podpisana umowa dotacji nr Fn.3033.5.2024 w dniu 20 września 2024 r. na pokrycie części kosztów na zakup narzędzi hydraulicznych w ramach projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP”. W związku z wnioskiem OSP Radzyń Chełmiński z dnia 05.11.2024 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie rozwiązania zawartej umowy z uwagi na informację, iż realizacja zadania nie nastąpi w roku 2024. Kwota otrzymanej dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 05.11.2024 r.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 538,15 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Rozbudowa monitoringu na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim** – na realizację tego zadania poniesiono środki własne gminy. W ramach zadania zakupiono 4 szt. kamer monitoringu - Tubowa, 8Mpx, metalowa, wodoodporna obudowa, Dostawcą była firma Vionet Artur Przybylski z Linarczyka. Zadanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie parku, rekreacji i wypoczynku.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

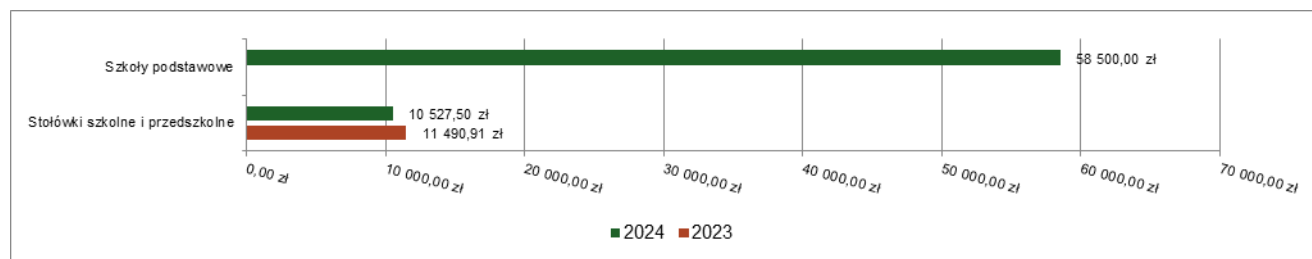
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 17 700,00 zł;

2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 027,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 58 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa sali lekcyjnej oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 58 500,00 zł. W przedmiotowej inwestycji skierowano Zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców, z czego 1 wykonawca złożył swoją ofertę tj.: Szymon Szumski FachBud - Usługi remontowo-budowlane/Fotowoltaika/Projektowanie domów z Grudziądza. Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą, w związku z czym postanowiono o wyborze przedmiotowej oferty. Ponadto kwota przeznaczona na przedmiotowe zadanie wynosiła 60 000,00 zł, zatem złożona oferta mieściła się w kwocie, która została zaplanowana na wykonanie tego zadania. W ramach zadania stworzono m.in.: bezpieczną, komfortową i w pełni dostępną salę lekcyjną, odpowiadającą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Wymieniono instalację elektryczną wraz z dostosowaniem włączników na odpowiedniej wysokości, zamontowano szersze, bezprogowe drzwi, ułatwiające poruszanie się. Przeprowadzone zmiany zwiększyły funkcjonalność Sali i umożliwiły dzieciom aktywne uczestnictwo w zajęciach.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 10 527,50 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Zakup zmywarko-wyparzarki.** Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy. W ramach tej inwestycji skontaktowano się z dostawcami sprzętu gastronomicznego w celu otrzymania oferty. Po przeprowadzonych rozmowach oraz wizjach lokalnych otrzymano dwie oferty, z których wybrano jedną, która spełniała wszystkie wymogi ogłoszenia i zawierała najniższą cenę tj. Gustimo Monika Gąbka Gać 46A, 86-302 Gać. W ramach zadania zakupiono nowe urządzenie w postaci profesjonalnej zmywarki kapturowej do kuchni szkolnej. Zakup nowego sprzętu przełoży się na płynniejszą pracę w kuchni, ograniczając jednocześnie zużycie wody i energii.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzyna Chelmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



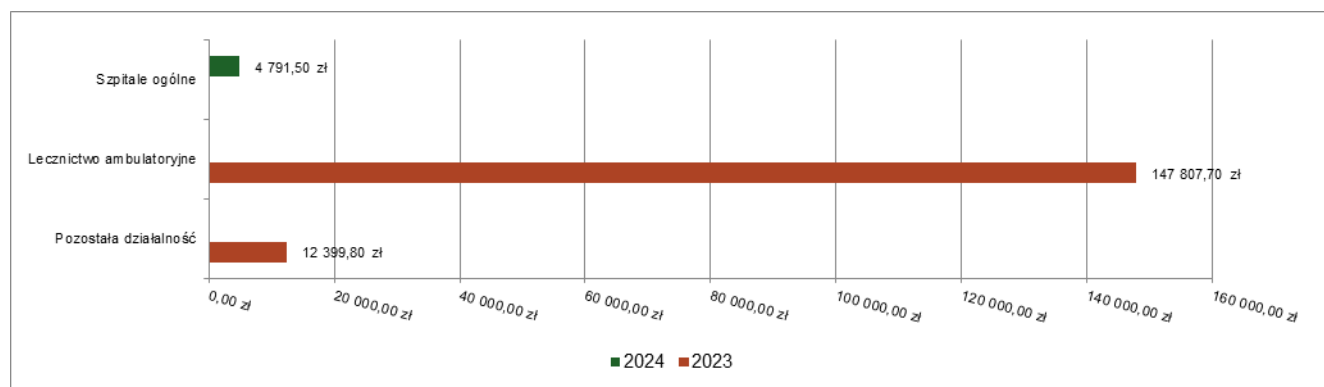
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 791,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 4 791,50 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 791,50 zł - **Zakup zestawu do laseroterapii dla SPZOZ w Łasinie**. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, art. 216 ust. 2 pkt 5i art. 220 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały nr LXVII/503/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24.04.2024 r. została zawarta w dniu 30 kwietnia 2024 r. Umowa nr Fn.3033.3.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin w formie dotacji celowej związanej z częściowym pokryciem kosztu zakupu zestawu do laseroterapii na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie. Po przedłożeniu rozliczenia w dniu 24 czerwca 2024 r., zgodnie z umową, została wydatkowana kwota 4 791,50 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 208,50 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński w dniu 20.06.2024r.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radzyna Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

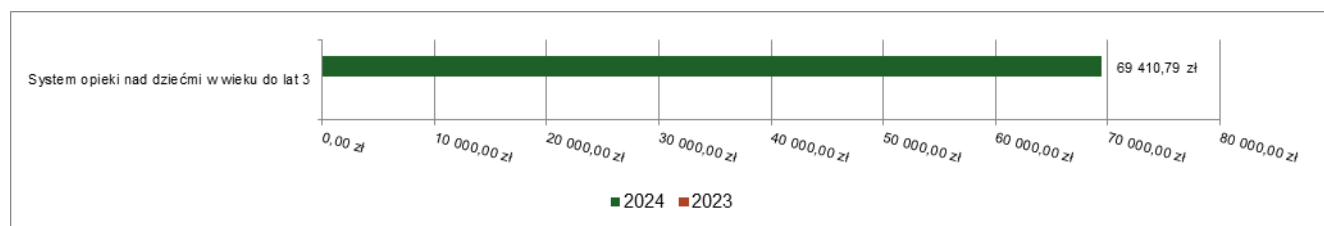


2.8.10. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 410,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 69 410,79 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o **Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim** - wydatkowano środki własne gminy w wysokości 69 410,79 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i plan rozmieszczenia urządzeń zabawowych na placu zabaw udostępnionym Klubowi Dziecięcemu w Radzynie Chełmińskim. W ramach zadania: zdemontowano 2 urządzenia zabawowe i przekazano je (zamontowano) na placu zabaw Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim; zakupiono i zmontowano 4 nowe urządzenia zabawowe, wykonano płot drewniany w kształcie kolorowych kredek – oddzielający plac zabaw Klubu od placu zabaw ZS, zakupiono przenośne zabawki plastikowe uzupełniające wyposażenie placu, parasol zaciéniający wraz z obciążnikami oraz zamykaną skrzynię na zabawki.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Radzyna Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

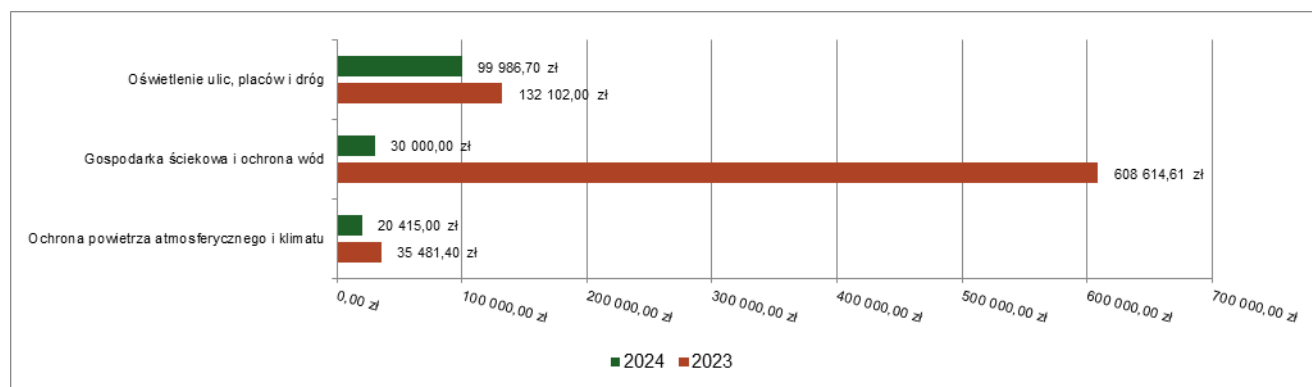


2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 401,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację miejsko - gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chelmińskim - etap I** - wydatkowano środki własne gminy w wysokości 30 000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową na zadania w ramach którego zostaną przebudowane i zmodernizowane istniejące obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków, takie jak: osadniki wstępne, stawy napowietrzające, stawy głonowe oraz zostaną zamontowane urządzenia wspomagające proces oczyszczania ścieków. Ponadto zostanie wykonanie opomiarowanie zrzutu ścieków wraz z uzbrojeniem.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 415,00 zł, co stanowi 14,54% planu rocznego wynoszącego 140 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania „**Ciepłe mieszkanie**” - jest to program dotacji finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 99 986,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Cieczewo - etap III** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 99 986,70 zł. W ramach zadania rozbudowano oświetlenie ścieżki rowerowej Cieczewo – Gołębiewo poprzez zamontowanie 9 lamp solarnych PROTOS 230 na słupach 5 metrowych na fundamencie betonowym. Dostawcą była firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec z Mościenicy.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzyna Chelmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

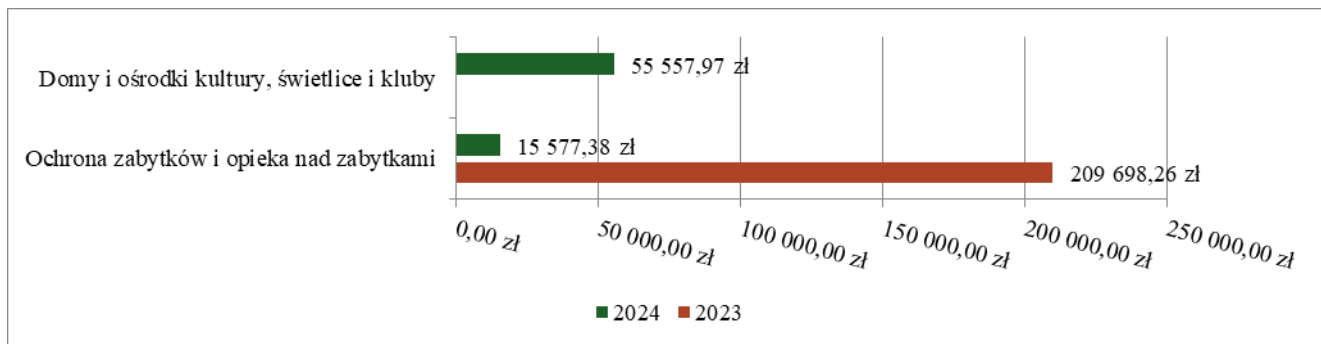


2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 135,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 55 557,97 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 56 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 26 985,21 zł, na plan 27 000,00 zł, tj. 99,95% planu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy i przebudowy budynku zlokalizowanego na działce 79/1 obręb Gołębiewo na świetlicę wiejską na podstawie umowy nr 5.2024 z dnia 19.01.2024 r. zawartej z KN+ Krzysztofa Nowacka, Projektowanie i Nadzór Budowlany z siedzibą w Pokrzywnie. Prace poprzedzone były inwentaryzacją obiektu.
 - **Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 4 217,88 zł, na plan 4 400,00 zł, tj. 95,86% planu. W ramach inwestycji zlecono wznowienie granic działki nr 87/1 obręb Mazanki, na której jest zlokalizowany budynek z lokalem świetlicy wiejskiej w Mazankach. Prace te wykonała firma GEOD s.c. na podstawie umowy nr 17.2024 z dnia 24.05.2024 r. i aneksu do umowy z dnia 25.06.2024 r. w ilości 8 punktów granicznych. Po ocenie zakresu prac niezbędnych do zaspokojenia potrzeb sołectwa zrezygnowano ze zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej istniejącego lokalu na rzecz przyszłej budowy nowego obiektu pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.
 - **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze** – wydatkowano środki własne gminy w wysokości 24 354,88 zł, na plan 25 000,00 zł, tj. 97,42% planu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy świetlicy wiejskiej na podstawie umowy nr 21.2024 z dnia 20.08.2024 r. zawartej z KN+ Krzysztofa Nowacka, Projektowanie i Nadzór Budowlany z siedzibą w Pokrzywnie. Prace poprzedzone były inwentaryzacją lokalu.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 577,38 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chelmińskim** poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 7 788,69 zł, na plan 8 000,00 zł, tj. 97,36% planu. Opracowano program prac konserwatorskich na zakres prac ujętych we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, z którego uzyskano promesę wartości 480.000,00 zł. Jest to XI etap prac realizowanych na zabytkowym obiekcie jako kontynuacja zabezpieczenia kolejnych elementów architektury Zamku: reliktyw skrzydła północnego: obejmującego elementy wieży północno-zachodniej, muru północnego wraz z jego elewacją północną i ścianą od strony dziedzińca, wieży północno-wschodniej oraz korony muru i wymienionych wież z kanałem odwadniającym, a także systemem odprowadzenia wód z dziedzińca na zewnątrz. Prace projektowe wykonała firma Konserwacja Zabytków Architektury i Dziej Sztuki - Rajmund W. Gazda na podstawie umowy nr 14.2024 z dnia 30.04.2024 r. i aneksu do umowy z dnia 28.05.2024 r.
 - **Opracowanie dokumentacji na zadanie: Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap XII** – poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 7 788,69 zł, na plan 8 000,00 zł, tj. 97,36% planu. Opracowano program prac konserwatorskich celem złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Ochrona Zabytków 2025 ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie to XII etap prac na Zamku, w ramach złożonego wniosku zrealizowany zostanie zakres konserwacji elewacji zachodniej na odcinku odwrocia refektarza. Prace projektowe wykonała firma Konserwacja Zabytków Architektury i Dziej Sztuki - Rajmund W. Gazda na podstawie umowy nr 26.2024 z dnia 31.10.2024 r.

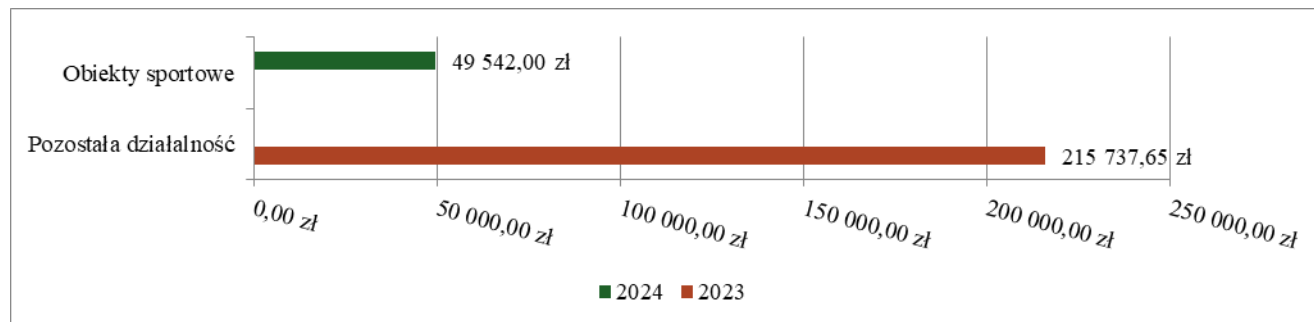
Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 542,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 49 542,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim** – poniesiono wydatki w wysokości 20 000,00 zł, na plan 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska zlokalizowanego na działce 503/1 obręb Radzyń Chełmiński, która w związku z realizacją celu publicznego miała zostać nieodpłatnie przekazana na własność Gminy przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Prace projektowe wykonane na podstawie umowy nr 7.2024 z dnia 19.02.2024 r. zawartej z KN+ Krzysztofa Nowacka, Projektowanie i Nadzór Budowlany z siedzibą w Pokrzywnie. W lipcu 2024 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z założeniami projektowymi, natomiast z uwagi na brak złożonych ofert postępowanie zostało unieważnione.
 - **Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński** – poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 29 542,00 zł, na plan 30 000,00 zł, tj. 98,47% planu. W ramach realizacji tej inwestycji dostarczono i zamontowano urządzenia w miejscowości Nowy Dwór: Huśtawka SQQ020, Plac zabaw HZ ZS 15601, Bujak DG 157, Bujak DG 158. Dostawcą była firma Metal-Plac Dorota Mańka, z Żuromina.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 496 134,65 zł, (co stanowi 100,77% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 507 670,40 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 488 464,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 500 000,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 300 000,00 zł (co stanowi 93,75% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 300 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Radzyń Chełmiński.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	300 000,00

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 4 200 000,00 zł, która wynika z następujących umów na kredyty długoterminowe:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa z dnia 17.12.2018 r. na kwotę 5 000 000,00 zł, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024 wynosi 3 900 000,00zł,
- Bank Spółdzielczy w Łasinie – umowa z dnia 29.10.2014 r. na kwotę 1 500 000,00 zł, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024 r. wynosi 300 000,00 zł.

1. Dane tabelaryczne

1.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 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	1 282 337,51	1 284 321,11	100,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 900,00	1 905,73	100,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 900,00	1 905,73	100,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 280 437,51	1 282 415,38	100,15%
		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	1 700,00	3 677,87	216,35%
		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	1 278 737,51	1 278 737,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	907 200,00	933 427,59	102,89%
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	907 200,00	933 427,59	102,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	37,38	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	204,04	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	900 000,00	924 419,89	102,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 779,91	115,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	5 736,37	119,51%
600			Transport i łączność	9 322 171,00	6 821 758,59	6 826 804,65	100,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	496 702,59	489 022,59	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	16 555,24	16 555,24	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	354 000,00	343 317,00	96,98%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	123 003,00	102,50%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 147,35	6 147,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 917 171,00	6 325 056,00	6 337 782,06	100,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	112 506,52	112,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,54	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 871,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00	6 145 056,00	6 145 056,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 700,00	1 409 677,52	1 432 924,30	101,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 700,00	106 577,52	104 233,74	97,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 176,52	3 176,52	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	107,38	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,98	-
		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	40 000,00	40 000,00	37 440,03	93,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 406,91	82,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	61 701,00	61 701,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,81	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	103 100,00	123 805,16	120,08%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,20	-
	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	100 000,00	100 000,00	119 044,74	119,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100,00	4 664,22	150,46%
70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	1 204 885,40	100,41%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 204 864,65	100,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,75	-
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	93 400,00	159 733,00	171 805,47	107,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 400,00	99 683,00	97 688,27	98,00%
	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	93 400,00	99 683,00	97 688,27	98,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 050,00	62 532,03	104,13%
	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	8 900,00	8 900,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 503,78	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,62	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 600,00	128,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 983,63	110,81%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 585,17	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 573,27	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,90	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	211 916,00	210 958,00	99,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	958,00	0,00	0,00%
	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	958,00	958,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148 500,00	148 500,00	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	148 500,00	148 500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 458,00	62 458,00	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	62 458,00	62 458,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 485 110,22	12 608 567,78	12 902 195,41	102,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 200,00	3 329,05	151,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 200,00	3 329,05	151,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 124 700,00	6 745 409,00	6 725 565,00	99,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 860 000,00	6 509 873,00	6 490 131,00	99,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	233 317,00	232 463,00	99,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 295,00	1 295,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	924,00	924,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	720,00	-
	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	3 137 768,22	2 691 785,00	2 699 989,65	100,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	854 368,22	876 212,00	841 920,89	96,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00	1 631 461,00	1 604 428,18	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 412,00	4 236,00	96,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	42 000,00	47 963,17	114,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 000,00	2 835,00	56,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 300,00	2 743,00	119,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	183 082,97	152,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 600,00	3 368,40	129,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 800,00	9 412,04	120,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	186 531,78	196 195,71	105,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 763,40	32 763,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	17 093,00	170,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	140 888,38	141 759,58	100,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	1 880,00	2 494,73	132,70%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	2 085,00	208,50%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 982 642,00	2 982 642,00	3 277 116,00	109,87%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 594 400,00	2 594 400,00	2 888 874,00	111,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	388 242,00	388 242,00	388 242,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 266 604,00	8 767 588,00	9 571 296,70	109,17%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 654,00	6 767 714,00	6 767 714,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 654,00	6 767 714,00	6 767 714,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	705 526,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	705 526,00	-
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227 974,00	227 974,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	227 974,00	227 974,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 253 882,00	1 253 882,00	1 253 882,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 253 882,00	1 253 882,00	1 253 882,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	435 950,00	534 132,70	122,52%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156 000,00	253 827,97	162,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	278 000,00	278 328,09	100,12%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,64	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 068,00	82 068,00	82 068,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 068,00	82 068,00	82 068,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	827 001,78	1 219 635,18	1 136 405,47	93,18%
80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	109 163,00	130 023,23	119,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	205,00	-
	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	14 000,00	14 000,00	18 166,55	129,76%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 163,00	13 163,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	15 988,68	1 598,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
80104		Przedszkola	251 849,00	494 710,00	494 517,53	99,96%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 767,00	35 767,00	32 736,00	91,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	72 838,53	104,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	388 943,00	388 943,00	100,00%

	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	445 330,00	445 330,00	410 285,59	92,13%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 025,00	196 025,00	157 046,50	80,12%
		0690 Wpływy z różnych opłat	225 410,00	225 410,00	228 398,50	101,33%
		0830 Wpływy z usług	23 895,00	23 895,00	24 642,00	103,13%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,59	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 609,40	54 464,69	99,74%
		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	54 609,40	54 464,69	99,74%
	80195	Pozostała działalność	115 822,78	115 822,78	47 114,43	40,68%
		0830 Wpływy z usług	26 136,00	26 136,00	27 470,00	105,10%
		2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 686,78	89 686,78	19 644,43	21,90%
852		Pomoc społeczna	781 700,00	1 301 416,25	1 297 354,21	99,69%
	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	11 100,00	15 390,00	15 390,00	100,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	15 390,00	15 390,00	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 600,00	270 358,00	261 679,18	96,79%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 600,00	270 358,00	261 679,18	96,79%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 962,00	183 921,60	96,31%
		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	190 962,00	183 921,60	96,31%
	85216	Zasilki stałe	132 700,00	195 203,00	194 957,42	99,87%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 700,00	195 203,00	194 957,42	99,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00	166 950,00	167 105,00	100,09%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,00	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 900,00	166 950,00	166 950,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 200,00	105 600,00	117 347,76	111,12%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	37 131,29	148,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	-
	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	46 200,00	80 600,00	80 210,00	99,52%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00	154 100,00	154 100,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	154 100,00	154 100,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	6 100,00	196 853,25	196 853,25	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	6 100,00	196 853,25	196 853,25	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	434 596,84	434 965,05	100,08%
85395		Pozostała działalność	0,00	434 596,84	434 965,05	100,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	368,21	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	434 596,84	434 596,84	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 200,00	28 867,28	68,41%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 200,00	28 845,28	68,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 200,00	28 845,28	68,35%
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	22,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,00	-
855		Rodzina	2 914 136,00	4 208 404,30	4 216 707,88	100,20%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	9 216,00	5 798,96	62,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 444,78	72,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	4 338,18	60,25%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 500,00	3 866 734,00	3 833 254,59	99,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	169,05	2,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00	12 400,00	4 444,07	35,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-

	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	2 682 300,00	3 839 534,00	3 812 144,95	99,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 000,00	16 456,52	182,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	959,00	322,75	33,65%
	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	100,00	959,00	322,00	33,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 587,90	22 587,90	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 401,35	5 401,35	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 186,55	17 186,55	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	75 346,00	74 841,28	99,33%
	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	46 200,00	75 346,00	74 841,28	99,33%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 136,00	233 561,40	279 902,40	119,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	167 700,00	213 290,00	127,19%
	0830	Wpływy z usług	26 136,00	26 136,00	26 840,00	102,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 725,40	39 725,40	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 500,00	1 913 812,88	1 800 843,92	94,10%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	420 000,00	443 995,16	105,71%
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	443 055,63	105,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	768,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,19	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 933,40	100,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 933,40	100,38%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%

	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	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	10 878,87	11 018,52	101,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 878,87	11 018,52	101,28%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 519,01	20 481,84	48,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 972,05	132,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	7 603,38	138,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 257,16	3 486,28	26,30%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 761,85	5 404,13	26,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 700,00	74 000,00	94 364,12	127,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	57 500,00	77 254,75	134,36%
	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	20 000,00	57 500,00	75 861,77	131,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 252,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	961 700,00	16 000,00	16 209,37	101,31%
	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	16 000,00	16 000,00	16 209,37	101,31%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945 700,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	500,00	900,00	180,00%
	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	0,00	500,00	900,00	180,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	128 845,00	149 452,79	115,99%
	92695	Pozostała działalność	0,00	128 845,00	149 452,79	115,99%
	0830	Wpływy z usług	0,00	33 400,00	54 007,79	161,70%
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		Razem	39 006 981,00	41 492 688,85	42 493 693,95	102,41%

1.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 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 leśnictwo	0,00	1 280 437,51	1 282 415,38	100,15%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 280 437,51	1 282 415,38	100,15%
		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	1 700,00	3 677,87	216,35%
		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	1 278 737,51	1 278 737,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	907 200,00	933 427,59	102,89%
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	907 200,00	933 427,59	102,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	37,38	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	204,04	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	900 000,00	924 419,89	102,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 779,91	115,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	5 736,37	119,51%
600			Transport i łączność	533 871,00	596 702,59	601 748,65	100,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	496 702,59	489 022,59	98,45%
		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	16 555,24	16 555,24	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	354 000,00	343 317,00	96,98%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	123 003,00	102,50%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 147,35	6 147,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	128 871,00	100 000,00	112 726,06	112,73%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	112 506,52	112,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 871,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 000,00	1 346 276,52	1 369 816,39	101,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	43 176,52	41 125,83	95,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 176,52	3 176,52	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	107,38	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,98	-
		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	40 000,00	40 000,00	37 440,03	93,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,81	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	103 100,00	123 805,16	120,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,20	-
		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	100 000,00	100 000,00	119 044,74	119,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100,00	4 664,22	150,46%
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	1 204 885,40	100,41%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 204 864,65	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,75	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 400,00	117 733,00	128 301,69	108,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 400,00	99 683,00	97 688,27	98,00%
		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	93 400,00	99 683,00	97 688,27	98,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 050,00	19 028,25	105,42%
		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	8 900,00	8 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 600,00	128,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 983,63	110,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 585,17	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 573,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,90	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	211 916,00	210 958,00	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	958,00	0,00	0,00%
		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	958,00	958,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148 500,00	148 500,00	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	148 500,00	148 500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 458,00	62 458,00	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	62 458,00	62 458,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 485 110,22	12 608 567,78	12 902 195,41	102,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 200,00	3 329,05	151,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 200,00	3 329,05	151,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 124 700,00	6 745 409,00	6 725 565,00	99,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 860 000,00	6 509 873,00	6 490 131,00	99,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	233 317,00	232 463,00	99,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 295,00	1 295,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	924,00	924,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	720,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	3 137 768,22	2 691 785,00	2 699 989,65	100,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	854 368,22	876 212,00	841 920,89	96,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00	1 631 461,00	1 604 428,18	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 412,00	4 236,00	96,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	42 000,00	47 963,17	114,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 000,00	2 835,00	56,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 300,00	2 743,00	119,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	183 082,97	152,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 600,00	3 368,40	129,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 800,00	9 412,04	120,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	186 531,78	196 195,71	105,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 763,40	32 763,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	17 093,00	170,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	140 888,38	141 759,58	100,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	1 880,00	2 494,73	132,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	2 085,00	208,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 982 642,00	2 982 642,00	3 277 116,00	109,87%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 594 400,00	2 594 400,00	2 888 874,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	388 242,00	388 242,00	388 242,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 266 604,00	8 767 588,00	9 571 296,70	109,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 654,00	6 767 714,00	6 767 714,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 654,00	6 767 714,00	6 767 714,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	705 526,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	705 526,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227 974,00	227 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	227 974,00	227 974,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 253 882,00	1 253 882,00	1 253 882,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 253 882,00	1 253 882,00	1 253 882,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	435 950,00	534 132,70	122,52%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156 000,00	253 827,97	162,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	278 000,00	278 328,09	100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,64	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 068,00	82 068,00	82 068,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 068,00	82 068,00	82 068,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	827 001,78	1 138 635,18	1 055 405,47	92,69%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	28 163,00	49 023,23	174,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	205,00	-
		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	14 000,00	14 000,00	18 166,55	129,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 163,00	13 163,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	15 988,68	1 598,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
	80104		Przedszkola	251 849,00	494 710,00	494 517,53	99,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 767,00	35 767,00	32 736,00	91,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	72 838,53	104,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	388 943,00	388 943,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	445 330,00	445 330,00	410 285,59	92,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 025,00	196 025,00	157 046,50	80,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 410,00	225 410,00	228 398,50	101,33%
		0830	Wpływy z usług	23 895,00	23 895,00	24 642,00	103,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,59	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 609,40	54 464,69	99,74%
		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	54 609,40	54 464,69	99,74%
	80195		Pozostała działalność	115 822,78	115 822,78	47 114,43	40,68%
		0830	Wpływy z usług	26 136,00	26 136,00	27 470,00	105,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 686,78	89 686,78	19 644,43	21,90%
852			Pomoc społeczna	781 700,00	1 301 416,25	1 297 354,21	99,69%
	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	11 100,00	15 390,00	15 390,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	15 390,00	15 390,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 600,00	270 358,00	261 679,18	96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 600,00	270 358,00	261 679,18	96,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 962,00	183 921,60	96,31%
		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	190 962,00	183 921,60	96,31%
	85216		Zasilki stałe	132 700,00	195 203,00	194 957,42	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 700,00	195 203,00	194 957,42	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00	166 950,00	167 105,00	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 900,00	166 950,00	166 950,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 200,00	105 600,00	117 347,76	111,12%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	37 131,29	148,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	-
		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	46 200,00	80 600,00	80 210,00	99,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00	154 100,00	154 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	154 100,00	154 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	196 853,25	196 853,25	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	6 100,00	196 853,25	196 853,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	434 596,84	434 965,05	100,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	434 596,84	434 965,05	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	368,21	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	434 596,84	434 596,84	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 200,00	28 867,28	68,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 200,00	28 845,28	68,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 200,00	28 845,28	68,35%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	22,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,00	-
855			Rodzina	2 914 136,00	4 208 404,30	4 216 707,88	100,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	9 216,00	5 798,96	62,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 444,78	72,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	4 338,18	60,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 500,00	3 866 734,00	3 833 254,59	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	169,05	2,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00	12 400,00	4 444,07	35,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
		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	2 682 300,00	3 839 534,00	3 812 144,95	99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 000,00	16 456,52	182,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	959,00	322,75	33,65%
		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	100,00	959,00	322,00	33,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 587,90	22 587,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 401,35	5 401,35	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 186,55	17 186,55	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	75 346,00	74 841,28	99,33%
		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	46 200,00	75 346,00	74 841,28	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 136,00	233 561,40	279 902,40	119,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	167 700,00	213 290,00	127,19%
		0830	Wpływy z usług	26 136,00	26 136,00	26 840,00	102,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 725,40	39 725,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 000,00	1 773 397,88	1 780 428,92	100,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	420 000,00	443 995,16	105,71%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	443 055,63	105,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	768,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,19	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 933,40	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 933,40	100,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	10 878,87	11 018,52	101,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 878,87	11 018,52	101,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 519,01	20 481,84	48,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 972,05	132,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	7 603,38	138,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 257,16	3 486,28	26,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 761,85	5 404,13	26,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	74 000,00	94 364,12	127,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	57 500,00	77 254,75	134,36%
		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	20 000,00	57 500,00	75 861,77	131,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 252,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	16 209,37	101,31%
		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	16 000,00	16 000,00	16 209,37	101,31%
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	900,00	180,00%
		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	0,00	500,00	900,00	180,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	33 400,00	54 007,79	161,70%
	92695		Pozostała działalność	0,00	33 400,00	54 007,79	161,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 400,00	54 007,79	161,70%
			Razem	28 903 781,00	34 843 471,85	35 963 260,53	103,21%

1.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 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 leśnictwo	0,00	1 900,00	1 905,73	100,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 900,00	1 905,73	100,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 900,00	1 905,73	100,30%
600			Transport i łączność	8 788 300,00	6 225 056,00	6 225 056,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 788 300,00	6 225 056,00	6 225 056,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00	6 145 056,00	6 145 056,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 700,00	63 401,00	63 107,91	99,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 700,00	63 401,00	63 107,91	99,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 406,91	82,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	61 701,00	61 701,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	42 000,00	43 503,78	103,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 000,00	43 503,78	103,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 503,78	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
		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	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 700,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	945 700,00	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 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945 700,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
			Razem	10 103 200,00	6 649 217,00	6 530 433,42	98,21%

1.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 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	2 594 400,00	2 594 400,00	2 888 874,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	388 242,00	388 242,00	388 242,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 763,40	32 763,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 368,22	7 386 085,00	7 332 051,89	99,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 360 000,00	1 864 778,00	1 836 891,18	98,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00	5 707,00	5 531,00	96,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 500,00	42 924,00	48 887,17	113,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 200,00	3 329,05	151,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 000,00	2 835,00	56,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	17 093,00	170,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 300,00	2 743,00	119,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	140 888,38	141 759,58	100,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 301 880,00	1 307 428,13	100,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	183 082,97	152,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 176,52	3 176,52	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	112 506,52	112,51%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	144,76	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 616,00	7 940,67	141,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 767,00	35 767,00	32 736,00	91,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 025,00	196 025,00	157 046,50	80,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	361 410,00	404 988,87	454 997,02	112,35%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
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	190 000,00	238 600,00	280 200,33	117,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 406,91	82,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	61 701,00	61 701,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	521 167,00	554 567,00	624 969,98	112,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 100 000,00	2 100 000,00	2 129 284,54	101,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81 000,00	82 503,78	101,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 300,00	17 758,01	133,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	169 300,00	265 742,85	156,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 600,00	298 850,00	288 710,34	96,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 163,00	13 163,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	18 488,68	528,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	80 200,00	86 838,17	108,28%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 686,78	89 686,78	19 644,43	21,90%
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	2 875 258,00	6 045 755,40	6 006 696,79	99,35%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 482,00	1 284 270,75	1 261 991,63	98,27%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	354 000,00	343 317,00	96,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	434 596,84	434 596,84	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	123 003,00	102,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 000,00	16 457,27	182,86%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 257,16	3 486,28	26,30%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 186,55	17 186,55	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 871,00	20 761,85	5 404,13	26,03%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	705 526,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 266 604,00	8 331 638,00	8 331 638,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 147,35	6 147,35	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945 700,00	0,00	0,00	-
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 445,00	95 445,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 300,00	1 900,00	1 905,73	100,30%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00	6 145 056,00	6 145 056,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem		39 006 981,00	41 492 688,85	42 493 693,95	102,41%

1.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 5: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński 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 leśnictwo	122 000,00	1 504 437,51	1 469 374,74	97,67%
	01008		Melioracje wodne	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%
	01030		Izby rolnicze	47 200,00	47 200,00	36 897,02	78,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 200,00	47 200,00	36 897,02	78,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 600,00	163 800,00	139 078,73	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 601,60	98,27%
		4260	Zakup energii	40 000,00	83 000,00	65 057,19	78,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 056,69	50,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 144,93	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 095,97	99,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	43 122,35	97,56%
	01095		Pozostała działalność	6 200,00	1 284 937,51	1 284 911,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 634,18	17 634,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 985,47	2 985,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	432,03	432,03	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 484,88	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 237,59	3 237,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	784,00	784,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	2 689,60	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 253 664,24	1 253 664,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 040,24	929 919,11	865 175,37	93,04%
	40002		Dostarczanie wody	839 040,24	929 919,11	865 175,37	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	93 878,87	77 193,09	82,23%
		4260	Zakup energii	600 000,00	650 000,00	640 398,32	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 000,00	39 260,85	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 290,77	92,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	17 000,00	13 367,88	78,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	21 900,00	15 048,74	68,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	100,00	12,15	12,15%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 040,24	35 040,24	29 094,08	83,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	42 509,49	85,02%
600			Transport i łączność	12 566 085,00	12 234 323,35	11 861 431,48	96,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	908 492,35	788 291,59	86,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	60 937,11	50 098,56	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,24	31,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	847 524,00	738 161,79	87,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 664 020,00	11 130 766,00	10 881 375,89	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	173 455,00	166 705,01	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	321 507,00	319 192,68	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 090,00	29 161,65	90,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	368,00	367,70	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 000,00	4 160 798,26	4 154 951,11	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 490,00	65 940,00	22,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00	6 145 057,74	6 145 057,74	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	53 000,00	49 699,00	93,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	49 699,00	93,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 770,00	2 086 280,98	1 887 604,67	90,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	39 000,00	23 345,68	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 900,00	17 661,80	70,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	13 000,00	4 720,00	36,31%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	165,58	82,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	798,30	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 065 770,00	2 037 280,98	1 855 589,59	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	587 746,35	560 281,92	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	85 000,00	105 000,00	86 610,13	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 493,00	1 319,87	13,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	28 669,65	28 327,03	98,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	174 589,98	171 757,01	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	13 770,00	14 277,00	14 276,72	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	26 005,00	26 004,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 086 500,00	967 012,88	89,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 669,40	86,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 669,40	86,69%
710			Działalność usługowa	31 100,00	31 100,00	21 261,81	68,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	20 218,50	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 218,50	67,40%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 043,31	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 043,31	94,85%
720			Informatyka	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 252 753,84	8 216 598,49	7 882 961,24	95,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 234,00	254 817,00	227 086,83	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 485,00	176 881,64	167 742,70	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 782,00	16 782,00	16 157,31	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 830,00	41 616,92	28 120,38	67,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00	4 936,44	3 018,30	61,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	800,00	474,70	59,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 623,05	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	265,59	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 466,65	73,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	1 218,15	93,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 800,00	223 800,00	214 003,34	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	163 800,00	159 065,14	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 118,37	40 069,49	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 273,11	50,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 403,73	671,22	47,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 977,90	10 908,39	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 015,99	40,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 547 719,84	7 406 181,49	7 123 297,87	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 600,00	30 168,15	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 646,00	4 221 606,00	4 157 462,24	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 500,00	266 953,48	266 953,48	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	1 851,80	52,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 625,00	706 979,00	658 017,93	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 503,00	87 409,00	78 759,93	90,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	17 000,00	12 020,90	70,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 200,00	21 915,00	83,65%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 295,84	270 805,22	248 756,73	91,86%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	12 000,00	8 249,79	68,75%
		4260	Zakup energii	67 000,00	196 840,64	126 763,21	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 978,66	59,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	7 500,00	6 175,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	432 808,46	432 571,04	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 021,18	16 929,29	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	26 000,00	20 829,30	80,11%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	55 000,00	52 779,43	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 650,00	135 158,51	135 158,51	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 259,79	62,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	36 000,00	34 793,31	96,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 200,00	1 130,00	26,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 500,00	21 941,97	93,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	10 050,04	91,36%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	792 000,00	765 782,37	96,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	237 500,00	226 762,04	95,48%
		4090	Honoraria	7 500,00	6 300,00	5 843,81	92,76%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 500,00	4 447,95	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 100,00	57 040,82	88,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 500,00	8 565,30	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	153 100,00	150 864,16	98,54%
	75095		Pozostała działalność	96 500,00	94 300,00	91 811,16	97,36%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 439,36	95,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 800,00	9 371,80	79,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	211 916,00	210 958,00	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	958,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00	958,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 320,00	96 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 628,04	4 628,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,91	588,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 835,80	29 835,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 666,56	8 666,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 651,59	7 651,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,20	280,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	328,90	328,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 458,00	62 458,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 625,96	2 625,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,91	335,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 110,80	16 110,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 108,67	5 108,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 635,66	1 635,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	311,50	311,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,50	149,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 100,00	280 000,00	183 122,50	65,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 600,00	242 900,00	157 812,12	64,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	46 000,00	32 941,00	71,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 400,00	50 553,23	83,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	967,49	96,75%
		4260	Zakup energii	22 000,00	45 000,00	32 906,24	73,12%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 400,00	12 438,77	92,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 240,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	13 067,79	76,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 015,10	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	8 900,00	7 682,50	86,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	295,00	11,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	295,00	14,75%
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	34 600,00	25 015,38	72,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 986,43	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	239,31	239,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 760,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	10 523,07	75,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	728,42	72,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 538,15	99,36%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	352 000,00	305 245,73	86,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	352 000,00	305 245,73	86,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	352 000,00	305 245,73	86,72%
758			Różne rozliczenia	415 000,00	146 905,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00	146 905,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	385 000,00	129 205,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	17 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 054 270,92	10 894 439,36	10 597 565,23	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	5 645 590,00	6 403 594,00	6 294 965,59	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 899,00	230 843,00	230 842,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 910,00	883 960,00	836 356,71	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 918,00	55 332,00	55 331,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 341,00	715 778,00	714 672,83	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 031,00	73 881,00	71 300,21	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 586,00	97,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	85 663,00	82 393,42	96,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	13 620,00	13 617,62	99,98%
		4260	Zakup energii	622 616,00	500 776,00	452 307,43	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 500,00	32 479,99	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 800,00	3 415,00	71,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 144,00	93 802,00	93 800,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 044,50	89,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 300,00	6 000,00	82,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 900,00	5 800,21	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	37 100,00	37 076,12	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 577,00	288 587,00	288 586,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 897,00	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 567,00	17 825,00	17 824,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 459,00	3 092 044,00	3 090 250,86	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 628,00	175 883,00	175 882,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 134 470,00	1 430 942,00	1 394 749,62	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 823,00	57 843,00	57 765,74	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 467,00	175 007,00	161 091,54	92,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 788,00	8 474,00	8 473,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 015,00	160 725,00	160 723,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 041,00	20 840,00	19 029,76	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	29 500,00	29 253,38	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 300,00	4 900,00	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 600,00	780,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 683,00	18 603,00	17 128,16	92,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	108 000,00	103 558,78	95,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	697,03	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 857,00	82 017,00	82 016,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 375,00	1 064,24	77,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 092,00	717 025,00	704 335,42	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 944,00	38 433,00	38 432,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	145 818,00	175 751,00	171 337,43	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 282,00	6 789,00	5 945,43	87,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,00	21 335,00	21 011,51	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00	2 216,00	2 064,20	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 943,00	9 281,00	9 280,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00	399,00	398,09	99,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 444,00	130 793,00	127 699,91	97,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 986,00	4 938,00	4 937,69	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 736,00	143 015,00	131 755,83	92,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	40 773,02	78,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 238,00	72 229,00	72 228,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 109,00	10 189,00	10 188,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	5 587,00	5 582,70	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	563,00	545,89	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	656,00	654,57	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	70,00	69,01	98,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	44,26	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,00	411,00	410,91	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	930,00	924,00	99,35%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	225,00	335,00	334,22	99,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 333,14	29 333,14	12 865,92	43,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 478,00	24,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 333,14	18 333,14	10 387,92	56,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 455,00	1 010 768,00	960 258,26	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 650,00	1 340,90	81,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 254,00	408 542,00	401 133,73	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00	23 563,00	23 562,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 657,00	66 615,00	66 144,21	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00	8 458,00	7 258,81	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 451,65	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	445 330,00	445 330,00	406 078,44	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 772,00	6 772,00	6 681,40	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	624,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	3 118,47	67,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 018,00	19 338,00	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 600,00	10 527,50	99,32%
	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	163 477,00	185 529,00	180 586,39	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 666,00	3 588,00	3 452,78	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 497,00	93 083,00	90 643,14	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00	6 025,00	6 024,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 804,00	24 432,00	23 722,85	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,00	3 742,00	3 312,00	88,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	6 416,00	6 415,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	425,00	413,82	97,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 875,00	44 394,00	44 177,40	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 429,00	2 424,00	2 423,99	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 569,00	1 286 915,00	1 281 385,91	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 241,00	52 296,00	52 083,85	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 525,00	70 649,00	66 624,59	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 606,00	1 605,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 658,00	169 019,00	168 821,98	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 540,00	19 460,00	19 369,02	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 380,00	378,20	27,41%

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	2 300,00	49 390,00	49 389,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00	4 772,00	4 771,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 425,00	875 275,00	875 274,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 493,00	43 068,00	43 067,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 609,40	54 464,69	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,63	540,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 068,77	53 924,06	99,73%
	80195		Pozostała działalność	117 822,78	173 982,82	115 195,59	66,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 136,00	26 136,00	26 089,97	99,82%
		4301	Zakup usług pozostałych	42 257,22	69 800,27	29 866,34	42,79%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 429,56	64 634,46	53 463,01	82,72%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 412,09	5 776,27	50,62%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	300 153,50	109 772,48	36,57%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	4 791,50	95,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 791,50	95,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	285 153,50	104 980,98	36,82%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	221,60	44,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 050,00	8 476,44	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	29 488,00	73,72%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	820,17	20,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	68 801,72	4 542,79	6,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	910,39	15,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	149 901,78	58 793,39	39,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	528,20	10,56%
852			Pomoc społeczna	1 893 054,00	2 432 770,25	2 277 998,59	93,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 333,00	3 333,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,92	585,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,08	81,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	11 100,00	16 690,00	16 661,75	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	16 690,00	16 661,75	99,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 600,00	370 358,00	312 657,00	84,42%
		3110	Świadczenia społeczne	424 600,00	370 358,00	312 657,00	84,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	346 962,00	307 396,13	88,60%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	341 400,00	302 039,19	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 604,00	2 600,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,00	457,08	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	63,70	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,76	36,92	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85216		Zasilki stale	132 700,00	195 203,00	194 957,42	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	132 700,00	195 203,00	194 957,42	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 414,00	839 164,00	826 365,55	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 764,50	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 629,00	583 820,00	578 785,16	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 558,00	41 573,00	41 558,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 415,00	111 947,00	108 644,31	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 862,00	15 189,00	13 173,81	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 930,35	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	670,35	95,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 800,00	22 798,84	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 864,00	4 732,63	97,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 224,91	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	1 180,28	90,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 442,79	18 442,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	366,00	91,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 583,21	3 988,47	87,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 440,00	200 840,00	176 407,49	87,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 352,46	1 466,67	62,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 528,00	85 528,00	68 589,12	80,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	7 692,00	7 690,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 715,00	16 715,00	12 689,44	75,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	2 285,00	1 034,75	45,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	41 210,00	41 080,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	279,00	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	39 390,00	39 130,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 447,54	4 447,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 700,00	232 453,25	232 453,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	187 001,23	187 001,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,78	245,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,25	34,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,47	64,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	8 109,52	8 109,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	441 254,08	378 199,76	85,71%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	436 254,08	373 199,76	85,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 898,95	6 095,65	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 182,06	1 043,63	88,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428 173,07	366 060,48	85,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 067,00	252 097,25	230 783,08	91,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 567,00	12 123,00	9 452,23	77,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	2 456,00	1 355,07	55,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	351,00	193,14	55,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348,00	9 005,00	7 616,70	84,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,00	288,00	287,32	99,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	54 700,00	36 056,60	65,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	54 700,00	36 056,60	65,92%
	85495		Pozostała działalność	0,00	185 274,25	185 274,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 356,08	88 356,08	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	80,59	80,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 228,67	16 228,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 703,22	1 703,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 410,00	15 410,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 772,64	2 772,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 810,43	19 810,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 007,62	4 007,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 905,00	36 905,00	100,00%
855			Rodzina	3 471 656,00	4 812 760,30	4 689 975,02	97,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	9 216,00	5 798,96	62,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	7 200,00	4 338,18	60,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 444,78	72,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 656,00	4 034 890,00	3 968 598,03	98,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 400,00	12 400,00	4 444,07	35,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 294,50	3 362 479,98	3 335 090,93	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 084,00	199 171,00	184 715,87	92,74%

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	13 044,00	13 074,78	13 074,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 194,00	402 164,07	398 950,95	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,00	5 201,65	4 800,54	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 827,02	10 476,58	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 702,50	12 437,22	10 242,98	82,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 800,00	169,05	2,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 500,00	1 798,00	32,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	959,00	322,00	33,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	959,00	322,00	33,58%
	85504		Wspieranie rodziny	94 303,00	112 290,90	81 870,29	72,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	317,00	316,13	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 096,00	81 314,51	59 166,84	72,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00	3 598,00	3 584,12	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 676,00	15 984,34	11 717,19	73,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	2 194,05	1 621,98	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	870,14	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 651,17	81,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	34 800,00	39 400,00	37 462,84	95,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	39 400,00	37 462,84	95,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	75 346,00	74 841,28	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	75 346,00	74 841,28	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	409 397,00	540 658,40	521 081,62	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 222,00	306 222,00	301 100,91	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 584,82	13 584,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 870,00	56 882,00	50 366,58	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 255,00	8 504,40	7 161,39	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 154,21	19 154,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	791,71	79,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 432,27	78,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	794,23	270,60	34,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	410,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 939,61	34 939,61	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	46,00	9,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 507,74	75,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	11 167,19	11 167,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 709,94	1 295,00	47,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 410,79	99,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 609,00	2 787 466,89	2 440 700,91	87,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 000,00	445 000,00	358 335,95	80,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	28 286,17	70,72%
		4260	Zakup energii	200 000,00	327 000,00	269 497,81	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 711,99	43,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 945,23	82,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 045,99	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 500,00	7 776,01	74,06%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	500,00	72,75	14,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 674 109,00	1 674 109,00	1 607 902,61	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 021,00	93 021,00	85 295,53	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 365,00	7 365,00	7 143,23	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00	17 260,00	14 592,89	84,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	2 463,00	2 100,09	85,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	500,00	247,40	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 533 194,86	1 479 418,33	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 688,00	16 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	64 800,00	35 068,61	54,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	61 500,00	35 068,61	57,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 100,00	4 051,17	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	4 051,17	98,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	47 500,00	37 395,37	78,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	691,11	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 500,00	36 704,26	78,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	361 500,00	352 329,11	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	163 000,00	156 931,57	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	95 500,00	95 410,84	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 986,70	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 442,89	8 715,69	26,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 142,89	8 715,69	26,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	16 600,00	16 487,40	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 720,00	11 711,72	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 880,00	4 775,68	97,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 521,00	996 921,00	928 584,66	93,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 521,00	481 921,00	414 664,08	86,04%
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	162,58	16,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	8 775,29	8 733,72	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 869,60	52 869,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	106 280,61	94 330,57	88,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 100,00	7 154,85	78,62%
		4260	Zakup energii	140 000,00	198 600,00	150 903,34	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 400,00	9 360,61	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	22 536,07	86,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 559,42	77,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	10 092,00	10 092,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 379,00	1 378,85	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	56 400,00	55 557,97	98,51%
	92116		Biblioteki	400 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	992 000,00	18 000,00	17 016,38	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 439,00	71,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 000,00	15 577,38	97,36%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	965 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	7 000,00	6 904,20	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 904,20	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	621 596,00	678 471,00	637 102,14	93,90%
	92601		Obiekty sportowe	270 800,00	174 244,90	147 863,15	84,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 050,00	12 658,44	97,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	75 629,90	55 757,27	73,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 000,00	14 165,90	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 115,00	13 382,55	94,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	400,00	343,56	85,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	63,43	63,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	49 542,00	99,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	138 995,00	138 995,00	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	0,00	138 995,00	138 995,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	350 796,00	365 231,10	350 243,99	95,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	351,46	23,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	3 586,00	2 689,25	74,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	281,52	57,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 106,98	13 322,60	82,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	20 500,00	18 972,19	92,55%
		4260	Zakup energii	125 000,00	135 170,10	135 106,60	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 056,03	35,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 428,02	161 414,34	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	0,00	-
			Razem	42 906 981,00	49 604 214,07	46 977 817,41	94,71%

1.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 6: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 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 leśnictwo	122 000,00	1 460 237,51	1 426 252,39	97,67%
	01008		Melioracje wodne	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%
	01030		Izby rolnicze	47 200,00	47 200,00	36 897,02	78,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 200,00	47 200,00	36 897,02	78,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 600,00	119 600,00	95 956,38	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 601,60	98,27%
		4260	Zakup energii	40 000,00	83 000,00	65 057,19	78,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 056,69	50,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 144,93	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 095,97	99,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	6 200,00	1 284 937,51	1 284 911,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 634,18	17 634,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 985,47	2 985,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	432,03	432,03	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 484,88	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 237,59	3 237,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	784,00	784,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	2 689,60	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 253 664,24	1 253 664,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	769 040,24	879 919,11	822 665,88	93,49%
	40002		Dostarczanie wody	769 040,24	879 919,11	822 665,88	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	93 878,87	77 193,09	82,23%
		4260	Zakup energii	600 000,00	650 000,00	640 398,32	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 000,00	39 260,85	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 290,77	92,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	17 000,00	13 367,88	78,63%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	21 900,00	15 048,74	68,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	100,00	12,15	12,15%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 040,24	35 040,24	29 094,08	83,03%
600			Transport i łączność	1 200 020,00	1 435 912,35	1 303 718,63	90,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	908 492,35	788 291,59	86,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	60 937,11	50 098,56	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,24	31,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	847 524,00	738 161,79	87,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	440 020,00	527 420,00	515 427,04	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	173 455,00	166 705,01	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	321 507,00	319 192,68	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 090,00	29 161,65	90,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	368,00	367,70	99,92%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 770,00	999 780,98	920 591,79	92,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	39 000,00	23 345,68	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 900,00	17 661,80	70,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	13 000,00	4 720,00	36,31%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	165,58	82,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	798,30	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	995 770,00	950 780,98	888 576,71	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	587 746,35	560 281,92	95,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	105 000,00	86 610,13	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 493,00	1 319,87	13,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	28 669,65	28 327,03	98,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	174 589,98	171 757,01	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	13 770,00	14 277,00	14 276,72	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	26 005,00	26 004,03	100,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 669,40	86,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 669,40	86,69%
710			Działalność usługowa	31 100,00	31 100,00	21 261,81	68,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	20 218,50	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 218,50	67,40%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 043,31	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 043,31	94,85%
720			Informatyka	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 502 753,84	7 423 998,49	7 116 578,87	95,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 234,00	254 817,00	227 086,83	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 485,00	176 881,64	167 742,70	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 782,00	16 782,00	16 157,31	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 830,00	41 616,92	28 120,38	67,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00	4 936,44	3 018,30	61,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	800,00	474,70	59,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 623,05	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	265,59	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 466,65	73,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	1 218,15	93,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 800,00	223 800,00	214 003,34	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	163 800,00	159 065,14	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 118,37	40 069,49	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 273,11	50,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 403,73	671,22	47,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 977,90	10 908,39	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 015,99	40,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 797 719,84	6 613 581,49	6 356 915,50	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 600,00	30 168,15	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 646,00	4 221 606,00	4 157 462,24	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 500,00	266 953,48	266 953,48	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	1 851,80	52,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 625,00	706 979,00	658 017,93	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 503,00	87 409,00	78 759,93	90,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	17 000,00	12 020,90	70,71%

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	0,00	26 200,00	21 915,00	83,65%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 295,84	270 805,22	248 756,73	91,86%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	12 000,00	8 249,79	68,75%
		4260	Zakup energii	67 000,00	196 840,64	126 763,21	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 978,66	59,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	7 500,00	6 175,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	432 808,46	432 571,04	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 021,18	16 929,29	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	26 000,00	20 829,30	80,11%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	55 000,00	52 779,43	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 650,00	135 158,51	135 158,51	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 259,79	62,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	36 000,00	34 793,31	96,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 200,00	1 130,00	26,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 500,00	21 941,97	93,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	10 050,04	91,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	237 500,00	226 762,04	95,48%
		4090	Honoraria	7 500,00	6 300,00	5 843,81	92,76%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 500,00	4 447,95	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 100,00	57 040,82	88,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 500,00	8 565,30	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	153 100,00	150 864,16	98,54%
	75095		Pozostała działalność	96 500,00	94 300,00	91 811,16	97,36%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 439,36	95,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 800,00	9 371,80	79,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	211 916,00	210 958,00	99,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	958,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00	958,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148 500,00	148 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 320,00	96 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 628,04	4 628,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,91	588,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 835,80	29 835,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 666,56	8 666,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 651,59	7 651,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,20	280,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	328,90	328,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 458,00	62 458,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 625,96	2 625,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,91	335,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 110,80	16 110,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 108,67	5 108,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 635,66	1 635,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	311,50	311,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,50	149,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 100,00	228 400,00	173 584,35	76,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 600,00	200 900,00	157 812,12	78,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	46 000,00	32 941,00	71,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 400,00	50 553,23	83,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	967,49	96,75%
		4260	Zakup energii	22 000,00	45 000,00	32 906,24	73,12%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 400,00	12 438,77	92,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 240,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	13 067,79	76,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 015,10	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	8 900,00	7 682,50	86,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	295,00	11,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	295,00	14,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	25 000,00	15 477,23	61,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 986,43	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	239,31	239,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 760,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	10 523,07	75,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	728,42	72,84%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	352 000,00	305 245,73	86,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	352 000,00	305 245,73	86,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	352 000,00	305 245,73	86,72%
758			Różne rozliczenia	385 000,00	129 205,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	129 205,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	385 000,00	129 205,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 039 270,92	10 825 339,36	10 528 537,73	97,26%
	80101		Szkoły podstawowe	5 645 590,00	6 345 094,00	6 236 465,59	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 899,00	230 843,00	230 842,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 910,00	883 960,00	836 356,71	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 918,00	55 332,00	55 331,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 341,00	715 778,00	714 672,83	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 031,00	73 881,00	71 300,21	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 586,00	97,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	85 663,00	82 393,42	96,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	13 620,00	13 617,62	99,98%
		4260	Zakup energii	622 616,00	500 776,00	452 307,43	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 500,00	32 479,99	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 800,00	3 415,00	71,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 144,00	93 802,00	93 800,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 044,50	89,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 300,00	6 000,00	82,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 900,00	5 800,21	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	37 100,00	37 076,12	99,94%

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	247 577,00	288 587,00	288 586,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 897,00	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 567,00	17 825,00	17 824,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 459,00	3 092 044,00	3 090 250,86	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 628,00	175 883,00	175 882,70	100,00%
	80104		Przedszkola	1 134 470,00	1 430 942,00	1 394 749,62	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 823,00	57 843,00	57 765,74	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 467,00	175 007,00	161 091,54	92,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 788,00	8 474,00	8 473,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 015,00	160 725,00	160 723,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 041,00	20 840,00	19 029,76	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	29 500,00	29 253,38	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 300,00	4 900,00	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 600,00	780,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 683,00	18 603,00	17 128,16	92,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	108 000,00	103 558,78	95,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	697,03	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 857,00	82 017,00	82 016,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 375,00	1 064,24	77,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 092,00	717 025,00	704 335,42	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 944,00	38 433,00	38 432,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	145 818,00	175 751,00	171 337,43	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 282,00	6 789,00	5 945,43	87,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,00	21 335,00	21 011,51	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00	2 216,00	2 064,20	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 943,00	9 281,00	9 280,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00	399,00	398,09	99,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 444,00	130 793,00	127 699,91	97,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 986,00	4 938,00	4 937,69	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 736,00	143 015,00	131 755,83	92,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	40 773,02	78,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 238,00	72 229,00	72 228,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 109,00	10 189,00	10 188,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	5 587,00	5 582,70	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	563,00	545,89	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	656,00	654,57	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	70,00	69,01	98,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	44,26	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,00	411,00	410,91	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	930,00	924,00	99,35%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	225,00	335,00	334,22	99,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 333,14	29 333,14	12 865,92	43,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 478,00	24,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 333,14	18 333,14	10 387,92	56,66%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	955 455,00	1 000 168,00	949 730,76	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 650,00	1 340,90	81,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 254,00	408 542,00	401 133,73	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00	23 563,00	23 562,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 657,00	66 615,00	66 144,21	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00	8 458,00	7 258,81	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 451,65	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	445 330,00	445 330,00	406 078,44	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 772,00	6 772,00	6 681,40	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	624,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	3 118,47	67,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 018,00	19 338,00	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	163 477,00	185 529,00	180 586,39	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 666,00	3 588,00	3 452,78	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 497,00	93 083,00	90 643,14	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00	6 025,00	6 024,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 804,00	24 432,00	23 722,85	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,00	3 742,00	3 312,00	88,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	6 416,00	6 415,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	425,00	413,82	97,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 875,00	44 394,00	44 177,40	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 429,00	2 424,00	2 423,99	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 569,00	1 286 915,00	1 281 385,91	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 241,00	52 296,00	52 083,85	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 525,00	70 649,00	66 624,59	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 606,00	1 605,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 658,00	169 019,00	168 821,98	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 540,00	19 460,00	19 369,02	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 380,00	378,20	27,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	49 390,00	49 389,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00	4 772,00	4 771,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 425,00	875 275,00	875 274,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 493,00	43 068,00	43 067,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 609,40	54 464,69	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,63	540,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 068,77	53 924,06	99,73%
	80195		Pozostała działalność	117 822,78	173 982,82	115 195,59	66,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 136,00	26 136,00	26 089,97	99,82%
		4301	Zakup usług pozostałych	42 257,22	69 800,27	29 866,34	42,79%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 429,56	64 634,46	53 463,01	82,72%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 412,09	5 776,27	50,62%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	295 153,50	104 980,98	35,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	285 153,50	104 980,98	36,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	221,60	44,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 050,00	8 476,44	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	29 488,00	73,72%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	820,17	20,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	68 801,72	4 542,79	6,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	910,39	15,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	149 901,78	58 793,39	39,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	528,20	10,56%
852			Pomoc społeczna	1 893 054,00	2 432 770,25	2 277 998,59	93,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 333,00	3 333,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,92	585,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,08	81,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	11 100,00	16 690,00	16 661,75	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	16 690,00	16 661,75	99,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 600,00	370 358,00	312 657,00	84,42%
		3110	Świadczenia społeczne	424 600,00	370 358,00	312 657,00	84,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	346 962,00	307 396,13	88,60%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	341 400,00	302 039,19	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 604,00	2 600,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,00	457,08	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	63,70	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,76	36,92	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	132 700,00	195 203,00	194 957,42	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	132 700,00	195 203,00	194 957,42	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 414,00	839 164,00	826 365,55	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 764,50	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 629,00	583 820,00	578 785,16	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 558,00	41 573,00	41 558,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 415,00	111 947,00	108 644,31	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 862,00	15 189,00	13 173,81	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 930,35	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	670,35	95,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 800,00	22 798,84	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 864,00	4 732,63	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 224,91	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	1 180,28	90,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 442,79	18 442,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	366,00	91,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 583,21	3 988,47	87,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 440,00	200 840,00	176 407,49	87,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 352,46	1 466,67	62,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 528,00	85 528,00	68 589,12	80,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	7 692,00	7 690,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 715,00	16 715,00	12 689,44	75,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	2 285,00	1 034,75	45,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	41 210,00	41 080,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	279,00	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	39 390,00	39 130,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 447,54	4 447,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 700,00	232 453,25	232 453,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	187 001,23	187 001,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 398,00	1 398,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,78	245,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,25	34,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,47	64,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	8 109,52	8 109,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	441 254,08	378 199,76	85,71%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	436 254,08	373 199,76	85,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 898,95	6 095,65	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 182,06	1 043,63	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428 173,07	366 060,48	85,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 067,00	252 097,25	230 783,08	91,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 567,00	12 123,00	9 452,23	77,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	2 456,00	1 355,07	55,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	351,00	193,14	55,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348,00	9 005,00	7 616,70	84,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,00	288,00	287,32	99,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	54 700,00	36 056,60	65,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	54 700,00	36 056,60	65,92%
	85495		Pozostała działalność	0,00	185 274,25	185 274,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 356,08	88 356,08	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	80,59	80,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 228,67	16 228,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 703,22	1 703,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 410,00	15 410,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 772,64	2 772,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 810,43	19 810,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 007,62	4 007,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 905,00	36 905,00	100,00%
855			Rodzina	3 471 656,00	4 742 760,30	4 620 564,23	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	9 216,00	5 798,96	62,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	7 200,00	4 338,18	60,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 444,78	72,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 656,00	4 034 890,00	3 968 598,03	98,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 400,00	12 400,00	4 444,07	35,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 294,50	3 362 479,98	3 335 090,93	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 084,00	199 171,00	184 715,87	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 044,00	13 074,78	13 074,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 194,00	402 164,07	398 950,95	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,00	5 201,65	4 800,54	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 827,02	10 476,58	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 702,50	12 437,22	10 242,98	82,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 800,00	169,05	2,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 500,00	1 798,00	32,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	959,00	322,00	33,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	959,00	322,00	33,58%
	85504		Wspieranie rodziny	94 303,00	112 290,90	81 870,29	72,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	317,00	316,13	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 096,00	81 314,51	59 166,84	72,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00	3 598,00	3 584,12	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 676,00	15 984,34	11 717,19	73,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	2 194,05	1 621,98	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	870,14	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 651,17	81,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	34 800,00	39 400,00	37 462,84	95,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	39 400,00	37 462,84	95,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	75 346,00	74 841,28	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	75 346,00	74 841,28	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	409 397,00	470 658,40	451 670,83	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 222,00	306 222,00	301 100,91	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 584,82	13 584,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 870,00	56 882,00	50 366,58	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 255,00	8 504,40	7 161,39	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 154,21	19 154,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	791,71	79,17%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 432,27	78,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	794,23	270,60	34,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	410,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 939,61	34 939,61	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	46,00	9,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 507,74	75,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	11 167,19	11 167,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 709,94	1 295,00	47,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 109,00	2 517 051,89	2 290 299,21	90,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 000,00	415 000,00	328 335,95	79,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	28 286,17	70,72%
		4260	Zakup energii	200 000,00	327 000,00	269 497,81	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 711,99	43,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 945,23	82,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 045,99	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 500,00	7 776,01	74,06%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	500,00	72,75	14,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 674 109,00	1 674 109,00	1 607 902,61	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 021,00	93 021,00	85 295,53	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 365,00	7 365,00	7 143,23	96,99%

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	17 260,00	17 260,00	14 592,89	84,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	2 463,00	2 100,09	85,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	500,00	247,40	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 533 194,86	1 479 418,33	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 688,00	16 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	64 800,00	35 068,61	54,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	61 500,00	35 068,61	57,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 100,00	4 051,17	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	4 051,17	98,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	47 500,00	37 395,37	78,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	691,11	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 500,00	36 704,26	78,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	261 500,00	252 342,41	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	163 000,00	156 931,57	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	95 500,00	95 410,84	99,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 442,89	8 715,69	26,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 142,89	8 715,69	26,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	16 600,00	16 487,40	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 720,00	11 711,72	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 880,00	4 775,68	97,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 521,00	924 521,00	857 449,31	92,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 521,00	425 521,00	359 106,11	84,39%
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	162,58	16,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	8 775,29	8 733,72	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 869,60	52 869,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	106 280,61	94 330,57	88,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 100,00	7 154,85	78,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	140 000,00	198 600,00	150 903,34	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 400,00	9 360,61	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	22 536,07	86,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 559,42	77,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	10 092,00	10 092,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 379,00	1 378,85	99,99%
	92116		Biblioteki	400 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	1 439,00	71,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 439,00	71,95%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	7 000,00	6 904,20	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 904,20	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	441 596,00	628 471,00	587 560,14	93,49%
	92601		Obiekty sportowe	90 800,00	124 244,90	98 321,15	79,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 050,00	12 658,44	97,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	75 629,90	55 757,27	73,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 000,00	14 165,90	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 115,00	13 382,55	94,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	400,00	343,56	85,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	63,43	63,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	138 995,00	138 995,00	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	0,00	138 995,00	138 995,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	350 796,00	365 231,10	350 243,99	95,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	351,46	23,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	3 586,00	2 689,25	74,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	281,52	57,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 106,98	13 322,60	82,71%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	20 500,00	18 972,19	92,55%
		4260	Zakup energii	125 000,00	135 170,10	135 106,60	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 056,03	35,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 428,02	161 414,34	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	0,00	-
			Razem	28 782 416,00	36 226 288,07	34 177 230,48	94,34%

1.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 7: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński 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 leśnictwo	0,00	44 200,00	43 122,35	97,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	44 200,00	43 122,35	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	43 122,35	97,56%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	50 000,00	42 509,49	85,02%
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	50 000,00	42 509,49	85,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	42 509,49	85,02%
600			Transport i łączność	11 366 065,00	10 798 411,00	10 557 712,85	97,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 224 000,00	10 603 346,00	10 365 948,85	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 000,00	4 160 798,26	4 154 951,11	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 490,00	65 940,00	22,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00	6 145 057,74	6 145 057,74	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	53 000,00	49 699,00	93,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	49 699,00	93,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	1 086 500,00	967 012,88	89,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	1 086 500,00	967 012,88	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 086 500,00	967 012,88	89,00%
750			Administracja publiczna	750 000,00	792 600,00	766 382,37	96,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00	792 600,00	766 382,37	96,69%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	792 000,00	765 782,37	96,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 600,00	9 538,15	18,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 538,15	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 538,15	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	30 000,00	17 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	17 700,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	17 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	69 100,00	69 027,50	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	10 600,00	10 527,50	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 600,00	10 527,50	99,32%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	4 791,50	95,83%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	4 791,50	95,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 791,50	95,83%
855			Rodzina	0,00	70 000,00	69 410,79	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	70 000,00	69 410,79	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 410,79	99,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 500,00	270 415,00	150 401,70	55,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	99 986,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 986,70	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	72 400,00	71 135,35	98,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	56 400,00	55 557,97	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	56 400,00	55 557,97	98,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 000,00	16 000,00	15 577,38	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 000,00	15 577,38	97,36%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	965 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	180 000,00	50 000,00	49 542,00	99,08%
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	50 000,00	49 542,00	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	49 542,00	99,08%
			Razem	14 124 565,00	13 377 926,00	12 800 586,93	95,68%

1.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 8: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			26 605 687,31	1 054 750,53	12 425 292,02	11 656 241,24	11 432 016,78	98,07%
1.a	- wydatki bieżące			1 707 832,05	349 748,53	662 227,02	601 700,24	419 012,88	69,64%
1.b	- wydatki majątkowe			24 897 855,26	705 002,00	11 763 065,00	11 054 541,00	11 013 003,90	99,62%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			448 433,87	302 587,05	89 686,78	145 846,82	89 105,62	61,10%
1.1.1	- wydatki bieżące			448 433,87	302 587,05	89 686,78	145 846,82	89 105,62	61,10%
1.1.1.1	ERASMUS + pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły - wspieranie w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, w Europie i poza nią	2022	2024	172 127,87	134 290,20	34 425,58	37 837,67	24 947,14	65,93%
1.1.1.2	ERASMUS+ Power of colors - Wzrost kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, poznanie kultur innych krajów, współpraca i współdziałanie	2023	2024	276 306,00	168 296,85	55 261,20	108 009,15	64 158,48	59,40%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 157 253,44	752 163,48	12 335 605,24	11 510 394,42	11 342 91,16	98,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 259 398,18	47 161,48	572 540,24	455 853,42	329 907,26	72,37%
1.3.1.1	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	2023	2025	453 396,40	35 481,40	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
1.3.1.2	Umowa zapewnienia możliwości generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na SUW Radzyń Chełmiński - Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej w budynku SUW Radzyń Chełmiński	2023	2038	525 603,60	11 680,08	35 040,24	35 040,24	29 094,08	83,03%
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	280 398,18	0,00	270 000,00	280 398,18	280 398,18	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 897 855,26	705 002,00	11 763 065,00	11 054 541,00	11 013 003,90	99,62%
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta - poprawa jakości infrastruktury drogowej i łatwość dotarcia mieszkańców do centrum miasta	2022	2025	9 215 768,26	43 050,00	4 400 000,00	4 803 800,00	4 803 778,63	100,00%
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami	2021	2025	198 437,00	0,00	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II - Wykonanie powyższej inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpiecznej komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym miasta, dostępem do służby zdrowia, instytucji kultury, szkoły, przedszkola i żłobka.	2023	2024	5 125 256,00	0,00	6 000 000,00	5 125 256,00	5 124 449,12	99,98%
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim - dostosowanie obiektu budynku Urzędu Miasta i	2021	2024	1 438 892,00	646 892,00	750 000,00	792 000,00	765 782,37	96,69%

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 %
	Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu								
1.3.2.5	Przebudowa przepompowni P-1 przy ul. Podgródzie w Radzynie Chełmińskim - Zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków i obniżenie kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na cenę ścieków oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego	2022	2025	440 060,00	15 060,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody - Zmiana dotychczasowego źródła ogrzewania ciepłej wody na OZE	2023	2025	1 474 120,00	0,00	70 000,00	54 120,00	44 000,00	81,30%
1.3.2.7	Przebudowa budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską - Celem inwestycji jest powstanie świetlicy wiejskiej która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji dla mieszkańców Gołębiewa	2023	2025	0,00	0,00	30 000,00	27 000,00	26 985,21	99,95%
1.3.2.8	Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I - Wykonanie ww. inwestycji przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński z terenów na których funkcjonowały PGiR- y poprzez możliwość korzystania z systemu gminnej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni.	2023	2025	2 589 200,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.2.9	Konserwacja zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim - Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych 9 etapów prac ratowania zabytku związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku.	2024	2025	534 172,00	0,00	25 000,00	8 000,00	7 788,69	97,36%
1.3.2.10	Budowa infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim -	2024	2025	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

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 %
	Celem zadania jest poprawa standardu życia mieszkańców. Osiedle Fijewo nie posiada miejsca do spędzania czasu wolnego w formie rekreacji i wypoczynku.								
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd - Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym gminy jak również w ruchu turystycznym oraz zmniejszenie emisyjności CO2 do środowiska.	2024	2026	2 464 650,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze - Świetlica będzie pełnić funkcję miejsca spotkań i integracji mieszkańców wsi Nowy Dwór	2024	2025	125 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 354,88	97,42%
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe,	2024	2025	115 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon - Poprawa jakości drogi dojazdowej, połączenie centrum miasta z planowaną obwodnicą miasta.	2024	2025	1 177 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%

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

Tabela 9: 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			
801			Oświata i wychowanie	89 686,78	56 160,04	0,00	145 846,82	89 105,62	61,10%
	80195		Pozostała działalność	89 686,78	56 160,04	0,00	145 846,82	89 105,62	61,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	42 257,22	27 543,05	0,00	69 800,27	29 866,34	42,79%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 429,56	25 204,90	0,00	64 634,46	53 463,01	82,72%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 412,09	0,00	11 412,09	5 776,27	50,62%
			RAZEM	89 686,78	56 160,04	0,00	145 846,82	89 105,62	61,10%

1.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 10: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 278 737,51	1 278 737,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 278 737,51	1 278 737,51	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	1 278 737,51	1 278 737,51	100,00%
600			Transport i łączność	16 555,24	16 555,24	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 555,24	16 555,24	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	16 555,24	16 555,24	100,00%
750			Administracja publiczna	99 683,00	97 688,27	98,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00	97 688,27	98,00%
		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	99 683,00	97 688,27	98,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 916,00	210 958,00	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	0,00	0,00%
		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	958,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 500,00	148 500,00	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	148 500,00	148 500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 458,00	62 458,00	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	62 458,00	62 458,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 609,40	54 464,69	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 609,40	54 464,69	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	54 609,40	54 464,69	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	468 415,25	460 984,85	98,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 962,00	183 921,60	96,31%
		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	190 962,00	183 921,60	96,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00	80 210,00	99,52%
		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	80 600,00	80 210,00	99,52%
	85295		Pozostała działalność	196 853,25	196 853,25	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	196 853,25	196 853,25	100,00%
855			Rodzina	3 915 839,00	3 887 308,23	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 534,00	3 812 144,95	99,29%
		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	3 839 534,00	3 812 144,95	99,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	959,00	322,00	33,58%
		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	959,00	322,00	33,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 346,00	74 841,28	99,33%
		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	75 346,00	74 841,28	99,33%
			Razem	6 045 755,40	6 006 696,79	99,35%

1.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 11: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 278 737,51	1 278 737,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 278 737,51	1 278 737,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 634,18	17 634,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,47	2 985,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,03	432,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,59	3 237,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 253 664,24	1 253 664,24	100,00%
600			Transport i łączność	16 555,24	16 555,24	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 555,24	16 555,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,24	31,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 524,00	16 524,00	100,00%
750			Administracja publiczna	99 683,00	97 688,27	98,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00	97 688,27	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 396,64	73 725,73	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,92	12 968,04	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,44	1 994,50	97,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 916,00	210 958,00	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 500,00	148 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 320,00	96 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,04	4 628,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,91	588,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 835,80	29 835,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,56	8 666,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 651,59	7 651,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,20	280,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,90	328,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 458,00	62 458,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,96	2 625,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,91	335,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 110,80	16 110,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,67	5 108,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,66	1 635,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,50	311,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,50	149,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 609,40	54 464,69	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 609,40	54 464,69	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,63	540,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 068,77	53 924,06	99,73%
852			Pomoc społeczna	468 415,25	460 984,85	98,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 962,00	183 921,60	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	178 564,66	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,00	2 600,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	457,08	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	63,70	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,76	36,92	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00	80 210,00	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 210,00	41 080,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00	39 130,00	99,34%
	85295		Pozostała działalność	196 853,25	196 853,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 001,23	187 001,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,78	245,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,25	34,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,47	64,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 109,52	8 109,52	100,00%
855			Rodzina	3 915 839,00	3 887 308,23	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 534,00	3 812 144,95	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 479,98	3 335 090,93	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 115,00	71 115,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 074,78	13 074,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 203,07	379 203,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,65	2 062,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,02	3 327,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 437,22	3 437,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	959,00	322,00	33,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,00	322,00	33,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 346,00	74 841,28	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 346,00	74 841,28	99,33%
			Razem	6 045 755,40	6 006 696,79	99,35%

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

Tabela 12: 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	29,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 600,00	92 839,56	800,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600,00	92 824,56	800,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	53 625,58	2 062,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 769,64	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	31 429,34	349,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	17 829,00	92 839,56	520,72%

1.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 13: 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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 933,40	100,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 933,40	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 933,40	100,38%
			Razem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 933,40	100,38%

Tabela 14: 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	1 674 109,00	1 674 109,00	1 607 902,61	96,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 674 109,00	1 674 109,00	1 607 902,61	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 021,00	93 021,00	85 295,53	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 365,00	7 365,00	7 143,23	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00	17 260,00	14 592,89	84,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	2 463,00	2 100,09	85,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	500,00	247,40	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 533 194,86	1 479 418,33	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 688,00	16 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem	1 674 109,00	1 674 109,00	1 607 902,61	96,05%

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 547 107,99	1 530 302,85	1 476 526,32	96,49%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	93 021,00	93 021,00	85 295,53	91,69%
900	90002	4040		7 365,00	7 365,00	7 143,23	96,99%
900	90002	4110		17 260,00	17 260,00	14 592,89	84,55%
900	90002	4120		2 463,00	2 463,00	2 100,09	85,27%
900	90002	4140		200,00	500,00	247,40	49,48%
900	90002	4210		500,00	500,00	0,00	0,00%
900	90002	4300		2 892,01	2 892,01	2 892,01	100,00%
900	90002	4440		2 300,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
900	90002	4600		0,00	16 688,00	16 688,00	100,00%
900	90002	4700		1 000,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem	1 674 109,00	1 674 109,00	1 607 902,61	96,05%

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

Tabela 16: 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	130 000,00	173 651,78	174 522,98	100,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	173 651,78	174 522,98	100,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 763,40	32 763,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	140 888,38	141 759,58	100,62%
			Razem	130 000,00	173 651,78	174 522,98	100,50%

Tabela 17: 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	130 000,00	295 153,50	104 980,98	35,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	285 153,50	104 980,98	36,82%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	221,60	44,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 050,00	8 476,44	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	29 488,00	73,72%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	820,17	20,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	68 801,72	4 542,79	6,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	910,39	15,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	149 901,78	58 793,39	39,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	528,20	10,56%
			Razem	130 000,00	295 153,50	104 980,98	35,57%

1.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	-	-	-	-	-	-	222 065,00	203 002,11	192 163,56	94,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 937,11	50 098,56	82,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 937,11	50 098,56	82,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	500,00	5 500,00	5 013,10	91,15%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 791,50	95,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 791,50	95,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	221,60	44,32%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	221,60	44,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
			między jednostkami samorządu terytorialnego										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	400 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	227 565,00	213 502,11	202 176,66	100,00%

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	267 500,00	140 415,00	20 415,00	14,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	965 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	965 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	965 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	138 995,00	138 995,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	138 995,00	138 995,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	-	138 995,00	138 995,00	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	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	321 410,00	159 410,00	49,60%

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów i 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	4 000,00	10 878,87	11 018,52	101,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	10 878,87	11 018,52	101,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 878,87	11 018,52	101,28%
			Razem	4 000,00	10 878,87	11 018,52	101,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 878,87	10 878,87	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	10 878,87	10 878,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 878,87	10 878,87	100,00%
			Razem	0,00	10 878,87	10 878,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 21: 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Tabela 22: 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów i 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 257,16	3 486,28	26,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 257,16	3 486,28	26,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 257,16	3 486,28	26,30%
			Razem	0,00	55 257,16	45 486,28	82,32%

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	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 257,16	3 486,28	26,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 257,16	3 486,28	26,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 257,16	3 486,28	26,30%
			Razem	0,00	55 257,16	45 486,28	82,32%

1.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 24: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 15 239,01 zł (z 137 643,77 zł do 122 404,76 zł)	wzrost o 21 776,96 zł (z 82 374,83 zł do 104 151,79 zł)	wzrost o 9 316,72 zł (z 9 407,61 zł do 18 724,33 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 089,06 zł (z 64 598,08 zł do 71 687,14 zł)	wzrost o 7 089,06 zł (z 64 598,08 zł do 71 687,14 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 140,86 zł (z 532,45 zł do 673,31 zł)	wzrost o 140,86 zł (z 532,45 zł do 673,31 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,97 zł (z 0,00 zł do 0,97 zł)	wzrost o 0,97 zł (z 0,00 zł do 0,97 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 43,27 zł (z 2 395,18 zł do 2 351,91 zł)	zmniejszenie o 43,27 zł (z 2 395,18 zł do 2 351,91 zł)	wzrost o 102,32 zł (z 235,87 zł do 338,19 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 61 701,00 zł (z 0,00 zł do 61 701,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,93 zł (z 846,36 zł do 870,29 zł)	wzrost o 23,93 zł (z 846,36 zł do 870,29 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 7 622,53 zł (z 183 132,44 zł do 190 754,97 zł)	wzrost o 9 117,57 zł (z 181 637,40 zł do 190 754,97 zł)	wzrost o 1 521,31 zł (z 1 929,06 zł do 3 450,37 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 103,05 zł (z 131 482,28 zł do 147 585,33 zł)	wzrost o 16 103,05 zł (z 131 482,28 zł do 147 585,33 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 93 806,38 zł (z 93 806,38 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 98 238,18 zł (z 0,00 zł do 98 238,18 zł)	wzrost o 7 274,08 zł (z 0,00 zł do 7 274,08 zł)	wzrost o 287,33 zł (z 0,00 zł do 287,33 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 316,49 zł (z 0,00 zł do 316,49 zł)	wzrost o 316,49 zł (z 0,00 zł do 316,49 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,33 zł (z 0,00 zł do 14,33 zł)	wzrost o 14,33 zł (z 0,00 zł do 14,33 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 301,91 zł (z 0,00 zł do 301,91 zł)	wzrost o 301,91 zł (z 0,00 zł do 301,91 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 381,00 zł (z 0,00 zł do 1 381,00 zł)	wzrost o 1 381,00 zł (z 0,00 zł do 1 381,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 984,00 zł (z 60 400,00 zł do 61 384,00 zł)	wzrost o 984,00 zł (z 60 400,00 zł do 61 384,00 zł)	zmniejszenie o 5 330,00 zł (z 9 113,00 zł do 3 783,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	zmniejszenie o 818,00 zł (z 965,00 zł do 147,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11 016,00 zł (z 38 898,00 zł do 27 882,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 719,09 zł (z 196 207,17 zł do 224 926,26 zł)	wzrost o 28 719,09 zł (z 196 207,17 zł do 224 926,26 zł)	wzrost o 1 498,98 zł (z 2 055,20 zł do 3 554,18 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 30 897,42 zł (z 28 172,46 zł do 59 069,88 zł)	wzrost o 30 897,42 zł (z 28 172,46 zł do 59 069,88 zł)	wzrost o 4 553,60 zł (z 7 197,06 zł do 11 750,66 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 177,00 zł (z 54,00 zł do 231,00 zł)	wzrost o 177,00 zł (z 54,00 zł do 231,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 640,17 zł (z 3 267,60 zł do 1 627,43 zł)	zmniejszenie o 1 640,17 zł (z 3 267,60 zł do 1 627,43 zł)	wzrost o 358,00 zł (z 0,00 zł do 358,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 955,97 zł (z 7 530,42 zł do 574,45 zł)	zmniejszenie o 5 620,00 zł (z 6 119,45 zł do 499,45 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 290,00 zł (z 73 344,00 zł do 82 634,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 106 526,28 zł (z 106 526,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,73 zł (z 14,73 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 401,59 zł (z 2 156,34 zł do 2 557,93 zł)	wzrost o 401,59 zł (z 2 156,34 zł do 2 557,93 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 579,12 zł)	bez zmian (3 579,12 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	zmniejszenie o 1 462,73 zł (z 1 462,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 462,73 zł (z 1 462,73 zł do 0,00 zł)	bez zmian (13,84 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 153,11 zł (z 153,11 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 153,11 zł (z 153,11 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 749,00 zł (z 845,00 zł do 1 594,00 zł)	wzrost o 749,00 zł (z 845,00 zł do 1 594,00 zł)	wzrost o 224,50 zł (z 26,00 zł do 250,50 zł)
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36,00 zł (z 51,00 zł do 87,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 087,41 zł (z 0,00 zł do 6 087,41 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 562,50 zł (z 3 166,00 zł do 3 728,50 zł)	wzrost o 562,50 zł (z 3 166,00 zł do 3 728,50 zł)	wzrost o 504,06 zł (z 529,44 zł do 1 033,50 zł)
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 72,00 zł (z 21,00 zł do 93,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 338,18 zł (z 4 838,18 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 4 338,18 zł (z 4 838,18 zł do 500,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 137,30 zł (z 7 909,07 zł do 9 046,37 zł)	wzrost o 1 137,30 zł (z 7 909,07 zł do 9 046,37 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 715 316,94 zł (z 1 025 540,78 zł do 2 740 857,72 zł)	wzrost o 1 715 316,94 zł (z 1 025 540,78 zł do 2 740 857,72 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 800,00 zł (z 2 400,00 zł do 600,00 zł)	zmniejszenie o 1 800,00 zł (z 2 400,00 zł do 600,00 zł)	wzrost o 8 990,00 zł (z 0,00 zł do 8 990,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 270,00 zł (z 0,00 zł do 270,00 zł)	wzrost o 270,00 zł (z 0,00 zł do 270,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,49 zł (z 15,12 zł do 5,63 zł)	zmniejszenie o 9,49 zł (z 15,12 zł do 5,63 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 455,02 zł (z 64 978,40 zł do 59 523,38 zł)	wzrost o 6 617,46 zł (z 38 239,82 zł do 44 857,28 zł)	wzrost o 808,96 zł (z 3 731,39 zł do 4 540,35 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 226,92 zł (z 22 219,54 zł do 25 446,46 zł)	wzrost o 3 226,92 zł (z 22 219,54 zł do 25 446,46 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 61 112,58 zł (z 217 764,83 zł do 278 877,41 zł)	wzrost o 61 112,58 zł (z 217 764,83 zł do 278 877,41 zł)	wzrost o 9 450,18 zł (z 8 450,20 zł do 17 900,38 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 234,00 zł (z 60 523,00 zł do 82 757,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,66 zł (z 14,79 zł do 2,13 zł)	zmniejszenie o 12,66 zł (z 14,79 zł do 2,13 zł)	-
900	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 174,72 zł (z 876,12 zł do 701,40 zł)	zmniejszenie o 174,72 zł (z 876,12 zł do 701,40 zł)	-
921	92109	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 5 338,55 zł (z 7 435,80 zł do 2 097,25 zł)	zmniejszenie o 4 472,66 zł (z 4 793,56 zł do 320,90 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 897,74 zł (z 899,27 zł do 1,53 zł)	zmniejszenie o 897,74 zł (z 899,27 zł do 1,53 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 757 681,77 zł (z 2 555 686,08 zł do 4 313 367,85 zł)	wzrost o 1 893 117,54 zł (z 2 094 975,38 zł do 3 988 092,92 zł)	wzrost o 93 169,96 zł (z 43 653,67 zł do 136 823,63 zł)

W 2024 roku na bieżąco prowadzono czynności służące egzekwowaniu spłaty zaległości. W tym celu wystawiono 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37 881,00 zł oraz 355 upomnień na łączną kwotę 261 228,44 zł, dotyczących zaległości w podatkach i opłatach (tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi). Ponadto wystawiono 12 upomnień na zaległości z tytułu opłat za przedszkole, 182 przedsądowych wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki, 17 przedsądowych wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy. W 2024 roku wszczęto łącznie 5 spraw o przymusowe ściągnięcie zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz czynsz dzierżawny.

1.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 25: 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	8 490 000,00	6 145 056,00	6 145 056,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 490 000,00	6 145 056,00	6 145 056,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00	6 145 056,00	6 145 056,00	100,00%
			Razem	8 490 000,00	6 145 056,00	6 145 056,00	100,00%

Tabela 26: 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	8 490 000,00	6 145 057,74	6 145 057,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 490 000,00	6 145 057,74	6 145 057,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00	6 145 057,74	6 145 057,74	100,00%
			Razem	8 490 000,00	6 145 057,74	6 145 057,74	100,00%

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

Tabela 27: 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	434 596,84	434 596,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność – wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	434 596,84	434 596,84	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	434 596,84	434 596,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 700,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	945 700,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945 700,00	0,00	0,00	-
			Razem	945 700,00	434 596,84	434 596,84	100,00%

Tabela 28: 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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	436 254,08	373 199,76	85,55%
	85395		Pozostała działalność – wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	436 254,08	373 199,76	85,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 898,95	6 095,65	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 182,06	1 043,63	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428 173,07	366 060,48	85,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 274,25	185 274,25	100,00%
	85495		Pozostała działalność – świetlica środowiskowa – środki z konkursu „Rosnąca Odporność”	0,00	185 274,25	185 274,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 356,08	88 356,08	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	80,59	80,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 228,67	16 228,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 703,22	1 703,22	100,00%

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	0,00	15 410,00	15 410,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 772,64	2 772,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 810,43	19 810,43	100,00%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	0,00	4 007,62	4 007,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 905,00	36 905,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	965 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	965 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	965 000,00	621 528,33	558 474,01	89,85%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
ZA ROK 2024**

Zobowiązania na **31.12.2023 r.** wynosiły **8393,81zł**

Stan rachunku bankowego na **01.01.2024 r.** wynosił - **0,00 zł**

W **2024 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim osiągnęła przychody w wysokości **509 496,29 zł** na plan **517 500,00 zł**, tj. **98,45%** w tym z tytułu:

Dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 490 000,00 zł

Pozostałych przychodów operacyjnych – 19 496,29 zł

Koszty w **2024 r.** wynosiły **517 361,28 zł**, na plan **517 500,00 zł**, tj. **99,97%** i zostały przeznaczone na:

Amortyzacja – 3 000,00 zł

Amortyzacja książek – 637,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 i ¼ etatu) – 288 483,55 zł

Umowy zlecenie – 16 828,00 zł - usługi informatyczne, administrowanie portalem internetowym, opracowanie projektów graficznych plakatów, zaproszeń, dyplomów itp., oprawa muzyczna koncertu z okazji Dnia Kobiet, obsługa grilla podczas dożynek;

Umowa o dzieło – 1064,00 zł – wykład autorski;

Zakup materiałów – 40 783,87 zł - zakup art. chemicznych, spożywczych, papierniczych, piśmienniczych, biurowych, dekoracyjnych, naczyń jednorazowych, tuszy do drukarki, nagród do konkursów bibliotecznych, zdjęć, prasy, czasopism, materiałów do warsztatów i zajęć z dziećmi, rollupa, czytnika kodów bibliotecznych, laptopa, telefonu, tła fotograficznego, zestawu do zawieszania tła, ozdób i iluminacji świątecznych;

Zakup książek – 8 251,95 zł

Usługi obce – 129 292,60 zł – przesyłki pocztowe i kurierskie, demontaż iluminacji świątecznych, warsztaty, animacje dla dzieci, koncert Rafała Brzozowskiego, występ zespołu Rozmus Show, oprawa muzyczna - zespół HIT, orkiestra dęta, wynajem, transport, montaż i demontaż barier, ochrona, zabezpieczenie medyczne, usługi transportowe, cateringowe, gastronomiczne, konferansjerskie, hotelowe (zespoły), videofilmowanie, fotograf, zabezpieczenie

techniczne w zakresie sieci i instalacji elektrycznej – dożynki, ładowanie gaśnic, przedstawienie teatralne, koncert - Studio Piosenki Zbigniewa Poliszczuka (dwa wydarzenia), wizyta Mikołaja, montaż iluminacji świątecznych;

Pozostałe koszty rodzajowe – 19 016,37 zł – prowizje bankowe, licencja MAK+, prowadzenie spraw BHP i RODO, ZAIKS – wynagrodzenie autorskie, szkolenia pracowników, modyfikacja systemu FK, badania lekarskie pracowników, instalacja programu antywirusowego, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie – polisa, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, dostęp do e-booków na platformie Legimi;

Opłaty telekomunikacyjne (telefon, Internet) – 2 297,46 zł

Delegacje służbowe i diety – 857,90 zł

Odpis na ZFŚS – 6 848,58 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień **31.12.2024 r.** wynosił – **0,00 zł**

Na dzień **31.12.2024 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień **31.12.2025 r.** wynosiły – **13 258,60 zł**, z tego:

- składki ZUS – **11 389,60 zł**

- podatek PIT-4 – **1 869,00 zł**

- zobowiązania wobec dostawców – **0,00 zł**

Na dzień **31.12.2024 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim nie posiadała należności wymagalnych i niewymagalnych.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25 marca 2025 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Radzynie Chełmińskim

ul. Tysiąclecia 21
87 – 220 Radzyń Chełmiński

Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim
za 2024 rok

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.
I	Przychody ogółem	2 442 800,00	2 441 678,47
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 422 800,00	2 422 860,63
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 462 500,00	1 462 501,85
	- przychody z tytułu stomatologii	511 900,00	511 938,09
	- przychody z tytułu ginekologii	181 600,00	181 613,98
	- przychody z tytułu rehabilitacji	266 800,00	266 806,71
2.	- przychody finansowe	20 000,00	18 817,84

Uzyskane przychody na dzień 31.12.2024r. wyniosły 2 441 678,47 zł, na plan finansowy 2 442 800,00zł. co stanowi 99,95 % planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 18 817,84 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.
	Koszty ogółem	2 737 500,00	2 736 524,49
I	Koszty wg rodzaju	2 737 500,00	2 736 524,49
1.	Zużycie materiałów i energii	163 200,00	163 109,45
	- materiały med. jednorazowego użytku	48 800,00	48 727,11
	- olej opałowy	50 300,00	50 222,07
	- koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH	1 800,00	1 719,70
	- środki czystości	7 400,00	7 363,02
	- pozostałe zakupy (materiały biurowe, tonery, druki, art. gosp., gazy techniczne itp.)	26 700,00	26 624,08
	- energia elektryczna	25 100,00	25 038,72
	- woda	3 500,00	3 414,75
2.	Usługi obce:	2 270 600,00	2 270 303,59
	- usługi transportowe	20 600,00	20 535,00
	- badania diagnostyczne	126 800,00	126 750,34
	- odbiór odpadów medycznych	2 200,00	2 115,00
	- przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu, remonty	45 900,00	45 901,60
	- usługi medyczne kontraktowe	1 847 900,00	1 847 867,57
	- pozostałe usługi	134 900,00	134 809,08
	- usługi medyczne pozostałe	92 300,00	92 325,00
3.	Wynagrodzenia	178 000,00	176 791,14

	wynagrodzenie ze stosunku pracy	145 700,00	144 666,93
	- umowy zlecenia i o dzieło	32 300,00	32 124,21
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	27 000,00	26 344,07
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	27 000,00	26 344,07
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 600,00	25 551,67
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa)	25 600,00	25 551,67
6.	Amortyzacja	73 000,00	72 198,00
7.	Podatki i opłaty	100,00	17,00

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 736 524,49 zł, na plan finansowy 2 737 500,00 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie: 2 736 524,49 zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2024r.	Kwota
1. Należności, w tym	274 365,76
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	247 694,45
2. Zobowiązania	76 026,15
• zobowiązania wobec dostawców	76 026,15

Zakład nasz na dzień 31.12.2024r. nie posiadał należności wymagalnych .

Należności niewymagalne wynoszą 274 365,76 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy - kwota 247 694,45 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2024 r. wynosił 76 026,15 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024r. wynosi 0,00zł.

Na dzień 31.12.2024r. zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 718 910,89 zł.

Zarządzenie nr 02/2024

Kierownika SP ZOZ w Radzynie Chełmińskim

Z dnia 31.12.2024r.

w sprawie zmiany planu finansowego SP ZOZ Radzyń Chełmiński na 2024rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 30 czerwca 2016 roku , poz. 960 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan finansowy SP ZOZ w Radzynie Chelmińskim na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

• *przychody:*

<i>w tym: z tyt. świadczeń medycznych</i>	<i>2 422 800,00</i>
<i>z tyt. odsetek</i>	<i>18 000,00</i>

• *koszty:* *2 728 600,00*

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/2024 z dnia. 31 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany planu finansowego na 2024r.

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I	Przychody ogółem	2 440 800,00

1.	Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 422 800,00
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 462 500,00
	- przychody z tytułu stomatologii	511 900,00
	- przychody z tyt. rehabilitacji	266 800,00
	- przychody z tytułu ginekologii i położnictwa	181 600,00
2.	Przychody finansowe (odsetki)	18 000,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
	Koszty ogółem	2 737 500,00
I	Koszty wg rodzaju	2 737 500,00
1.	Zużycie materiałów	163 600,00
	-materiały medyczne jednorazowe	48 800,00
	- olej opałowy	50 300,00
	- koszty utrzymania samochod	1 800,00
	- środki czystości	7 400,00
	- pozostałe zakupy	26 700,00
	- energia elektryczna	25 100,00
	- woda	3 500,00
2.	Usługi obce:	2 270 600,00
	- usługi transportowe	20 600,00
	- badania diagnostyczne	126 800,00
	- wywóz odpadów medycznych	2 200,00
	- konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu	45 900,00
	- usługi medyczne kontraktowe	1 847 900,00
	- pozostałe usługi	134 900,00

	- usługi medyczne pozostałe (protetyczne)	92 300,00
3.	Wynagrodzenia	178 000,00
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	145 700,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	32 300,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	27 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 600,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	25 600,00
6.	Amortyzacja	73 000,00
7.	Podatki i opłaty	100,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński**

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2024 r. w zł
Grunty	3.624.205,28	0,00	0,00	3.624.205,28
Budynki i lokale	12.753.276,07	869.514,63	0,00	13.622.790,70
w tym bud. mieszkalne				
i lokale mieszkalne	2.525.604,93	0,00	0,00	2.525.604,93
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47.019.675,53	5.593.851,92	1.028,70	52.612.498,75
Kotły i maszyny energetyczne	554.968,71	923.012,88	173.277,44	1.304.704,15
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	503.841,10	0,00	0,00	503.841,10
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	339.913,39	49.699,00	0,00	389.612,39
Urządzenia techniczne	1.176.328,33	99.986,70	0,00	1.276.315,03
Środki transportu	1.440.927,34	109.985,11	109.985,11	1.440.927,34
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	768.140,93	0,00	0,00	768.140,93
Pozostałe środki trwałe	2.869.522,66	212.257,94	91.776,51	2.990.004,09
Wartości niematerialne i prawne	219.522,57	10.647,83	4.364,00	225.806,40
Razem	71.270.321,91	7.868.956,01	380.431,76	78.758.846,16

Zwiększenia w pozycji „**Budynki i lokale**” dotyczą nakładów inwestycyjnych, które zostały poniesione na dobudowanie klatki schodowej z platformą dla osób niepełnosprawnych w budynku

Urzędu Miasta i Gminy oraz na wybudowanie szamba kanalizacyjnego z przyłączami na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gawłowicach.

Łączna wartość zwiększeń budynków i lokali wynosi **869.514,63 zł.**

Zwiększenia w „Obiektach inżynierii lądowej i wodnej” wynikają z przejęcia z inwestycji:

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041609C Stara Ruda - Rywałd.
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Cieczewo.
3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041625C Kneblowo-Zielnowo.
4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041612C w miejscowości Gołębiewo.
5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041653C w miejscowości Rywałd.
6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041611C w miejscowości Stara Ruda.
7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041614C Cieczewo - Wymysłowo.
8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działce nr 26/2 w miejscowości Radzyń Wieś.
9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd.
10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki.
11. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo.
12. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041616C w miejscowości Mazanki.
13. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041639C w miejscowości Radzyń Wybudowanie.
14. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041634C w miejscowości Szumiłowo.
15. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041603C w miejscowości Zakrzewo.
16. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041624C w miejscowości Gawłowice.
17. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041812C w Radzynie Chełmińskim przy ul. Sady.
18. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działce nr 27 obręb Stara Ruda.
19. Budowa placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór.

Łączna wartość zwiększeń w obiektach inżynierii lądowej i wodnej wynosi **5.593.851,92 zł.**

Zmniejszenia w „Obiektach inżynierii lądowej i wodnej” wynikają z likwidacji studni ręcznej w miejscowości Radzyń Wieś.

Łączna wartość zmniejszeń w obiektach inżynierii lądowej i wodnej wynosi **1.028,70 zł.**

Zwiększenia w pozycji „Kotły i maszyny energetyczne” wynikają z zakupu dwóch kotłów co. na pellet o mocy 450 oraz 550 KW do zainstalowanych w kotłowni Sady w Radzynie Chełmińskim.

Łączna wartość zwiększeń w pozycji kotły i maszyny energetycznych wynosi **923.012,88 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „Kotły i maszyny energetyczne” wynikają z likwidacji starych kotłów c.o. w ilości 3 sztuk o mocy 500 KW oraz 1 sztuki o mocy 250KW, które były zamontowane w kotłowni Sady w Radzynie Chełmińskim.

Łączna wartość zmniejszeń w pozycji kotły i maszyny energetyczne wynosi **173.277,44 zł.**

Zwiększenia w pozycji „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” wynikają z zakupu maszyn do robót drogowych oraz do narzędzi pielęgnacyjnych tj. zamiatarki, posypywarki oraz kosiarki bijakowej.

Łączna wartość zwiększeń maszyny, urządzeń i aparatów specjalistycznych wynosi **49.699,00 zł.**

Zwiększenia w pozycji „Urządzenia techniczne” wynikają z zakupu oraz zamontowania oświetlenia przy ścieżce rowerowej Cieczewo - Gołębiewo w ilości 9 szt. lamp solarnych.

Łączna wartość zwiększeń urządzeń technicznych wynosi **99.986,70 zł.**

Zwiększenia w pozycji „Środki transportu” wynikają z przejęcia od Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim autobusu marki Mercedes Benz Sprinter.

Wartość zwiększeń środków transportu wynosi **109.985,11 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „Środki transportu” wynikają ze sprzedaży autobusu marki Mercedes Benz Sprinter.

Łączna wartość zmniejszeń środków transportowych wynosi **109.985,11 zł.**

Zwiększenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe” wynikają z zakupu sprzętu komputerowego (monitorów, klawiatur, routerów, drukarek, kamer, laptopów itp.), sprzętu biurowego (krzesło obrotowe, niszczarki, telefon komórkowy, zakup urządzenia do odczytu liczników wody oraz wystawiania faktur, itp.), ubrań specjalnych na potrzeby OSP, kosy mechanicznej oraz przejęcia telefonów komórkowych zakupionych z projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie Klubu Seniora”

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **212.257,94 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe” wynikają z przekazania sprzętu komputerowego i elektronicznego do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim (tj. laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, routerów, radiomagnetofonu, itp.), likwidacji artykułów biurowych tj. zużytych krzeseł, kalkulatorów, dywanu, chodnika, telefonów komórkowych, świecznika, rolet, żaluzji, niszczarek, biurka oraz mikrofalówki oraz likwidacji inwentarza żywego w związku ze zmniejszeniem stanu ilościowego.

Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych wynosi **91.776,51 zł.**

Zwiększenia w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” wynikają z zakupu programów office, wodnik i pośredni oraz zakupu licencji microsoft.

Łączna wartość zwiększeń wartości niematerialnych i prawnych wynosi **10.647,83 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” wynikają z przekazania programów do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

Łączna wartość zmniejszeń wartości niematerialnych i prawnych wynosi **4.364,00 zł.**

INFORMACJE O STANIE GRUNTÓW

Powierzchnia gruntów ogółem 159,6107 ha

w tym:

- Grunty w wieczystym – 5,6297 ha
- Grunty pod drogami – 99,0209 ha
- Nieużytki i inne tereny – 7,2309 ha
- Grunty rolne – 23,3557 ha
- Pozostałe grunty zabudowane – 22,8985 ha
- Grunt zabudowany oddany w trwały zarząd – 1,4750 ha

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.176,52 zł
2.	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.406,91 zł

3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic, placu zamkowego, pomieszczeń szkolnych, dzierżawa kół łowieckich, dzierżawa majątku ruchomego, najem lokali mieszkalnych)	280.200,33 zł
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu, autobusu)	82.503,78zł
5.	Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości	61.701,00 zł
	Ogółem:	428.988,54 zł

Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 46 w miejscowości Rywałd zostały ujęte jako nadpłata z uwagi gdyż do dnia 31.12.2024r. nie doszło do podpisania aktu notarialnego.

Informacja o wartości mienia komunalnego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Maszyny i urządzenia techniczne	11.786,80	0,00	0,00	11.786,80
Pozostałe środki trwałe	103.348,59	6.999,19	0,00	110.347,78
Wartości niematerialne i prawne	30.325,68	0,00	0,00	30.325,68
Razem	145.461,07	6.999,19	0,00	152.460,26

Zwiększenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie biur” wynikają z dokonania zakupu wyposażenia biur (krzeseł, niszczarek, smartfona Redmi) w kwocie 6.999,19 zł.

Informacja o wartości mienia komunalnego

Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Grunty	40.813,61	0,00	0,00	40.813,61
Budynki i lokale	5.037.009,02	58.500,00	0,00	5.095.509,02
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	379.757,05	0,00	2.886,41	376.870,64
Maszyny i urządzenia techniczne	227.090,50	0,00	81.849,56	145.240,94
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	29.560,00	0,00	0,00	29.560,00
Urządzenia techniczne	104.802,29	0,00	0,00	104.802,29
Środki transportu	109.985,11	0,00	109.985,11	0,00
Urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	420.460,62	10.527,50	15.000,00	415.988,12
Pozostałe środki trwałe	1.558.261,14	69.959,90	48.437,19	1.579.783,85
Księgozbiór	445.296,58	40.165,10	0,00	485.461,68
Wartości niematerialne i prawne	27.295,11	4.364,00	0,00	31.659,11
Razem	8.380.331,03	183.516,50	258.158,27	8.305.689,26

Zwiększenia w pozycji **budynki i lokale** wynikają z przeprowadzonej inwestycji, w ramach której przebudowano salę lekcyjną oraz dostosowano ją do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Łączna wartość zwiększeń budynków i lokali wynosi **58.500,00 zł**.

Zmniejszenia w pozycji **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** wynikają z likwidacji dwóch studni, które były na stanie Zespołu Szkół.
Łączna wartość zmniejszeń obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **2.886,41 zł**.

Zmniejszenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z likwidacji dwóch pracowni komputerowych.
Łączna wartość zmniejszeń maszyn i urządzeń technicznych wynosi **81.849,56 zł**.

Zmniejszenia w pozycji **Środki transportu** wynikają z nieodpłatnego przekazania autobusu do Urzędu Miasta i Gminy.

Wartość zmniejszenia środków transportu wynosi **109.985,11 zł.**

Zwiększenia w pozycji **Urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** wynikają z zakupu do kuchni szkolnej zmywarki kapturowej.

Łączna wartość zwiększeń urządzeń, przyrządów, ruchomości i wyposażenia wynosi **10.527,50 zł.**

Zmniejszenia w pozycji **Urządzenie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** wynikają z likwidacji niezdatnej do użytku starej zmywarki w kuchni szkolnej.

Wartość zmniejszenia urządzeń, przyrządów, ruchomości i wyposażenia wynosi **15.000,00 zł.**

Zwiększenia w pozycji **Pozostałe środki trwałe** wynikają z zakupu wyposażenia i sprzętu na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **69.959,90 zł.**

Zmniejszenia w pozycji **Pozostałe środki trwałe** wynikają z likwidacji starych i niezdatnych do użytku sprzętów w kuchni szkolnej, w szkole i przedszkolu.

Łączna wartość zmniejszenia pozostałych środków trwałych wynosi **48.437,19 zł.**

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z:

- zakupu podręczników z otrzymanej dotacji celowej,
- zakupu lektur szkolnych oraz
- otrzymanych książek w formie darowizn.

Łączna wartość zwiększeń księgozbioru wynosi **40.165,10 zł.**

Zwiększenia z pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z otrzymanych nieodpłatnie z Urzędu Miasta i Gminy programów z projektu Dobry Start Większe szanse.

Łączna wartość zwiększeń wartości niematerialnych i prawnych wynosi **4.364,00 zł.**

Informacja o wartości mienia komunalnego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Budynki i lokale	1 004 862,10	0,00	0,00	1 004 862,10
Maszyny i urządzenia techniczne	659 903,24	0,00	0,00	659 903,24
Środki transportu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Pozostałe środki trwałe	211 828,46	6 696,48	0,00	218 524,94

Wartości niematerialne i prawne	23 982,83	0,00	0,00	23 982,83
Razem	1 915 576,63	6 696,48	0,00	1 922 273,11

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe**” wynikają z zakupu wyposażenia na potrzeby SP ZOZ – komputer i ekspres

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **6.696,48 zł.**

Informacja o wartości mienia komunalnego

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chelmińskim

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
Pozostałe środki trwałe	190 455,56	7243,28	0,00	197 698,84
Księgozbiór	225 926,51	8888,95	0,00	234 815,46
Wartości niematerialne i prawne	11 661,04	0,00	0,00	11 661,04
Razem	447 243,11	16 132,23	0,00	463 375,34

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” wynikają z zakupu – telefonu z akcesoriami, tła fotograficznego i zestawu do zawieszania tła oraz laptopa.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych w tym narzędzi, przyrządów i wyposażenia wynosi **7.243,28 zł.**

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z zakupu książek oraz darów od czytelników.

Łączna wartość zwiększeń księgozbioru wynosi **8.888,95 zł.**

Informacja o wartości mienia komunalnego**Klub Dziecięcy w Radzynie Chelmińskim**

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	44.131,76	0,00	44.131,76
Pozostałe środki trwałe	16.308,76	23.119,36	0,00	39.428,12
Razem	16.308,76	67.251,12	0,00	83.559,88

Zwiększenie w pozycji Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wynika z wykonania płotku drewnianego w kształcie kredek wraz z furtką oraz zjeżdżalni dwustanowiskowej z mostkiem. Łączna kwota inwestycji wynosiła 44.131,76 zł.

Zwiększenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe” wynikają z zakupu urządzeń oraz akcesoriów do placu zabaw tj. huśtawka dwuosobowa krówka, piaskownica kwadratowa, tuba, pokrowiec na piaskownicę, parasol boczny santorini, skrzynia keter rockwood storage box. Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 23.119,36 zł.