



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 1847

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację roczną z wykonania budżetu gminy zawierającą zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdanie instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej, informację o stanie mienia komunalnego oraz wykaz jednostek budżetowych, które posiadają wydzielony rachunek dochodów. Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII.577.2023 dnia 22 grudnia 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2023 r., poz. 8694) i został przyjęty w następujących wysokościach:

dochody 53 037 059,41 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 48 003 062,66 zł,
- dochody majątkowe 5 033 996,75 zł

wydatki 54 155 059,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 47 789 613,66 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26 048 795,00 zł,
 - dotacje w wysokości 2 480 936,61 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 450 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 6 365 445,75 zł, w tym:
 - dotacje w wysokości 52 000,00 zł. Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

dochody 62 902 028,80 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 57 816 768,58 zł
- dochody majątkowe 5 085 260,22 zł

wydatki 66 420 040,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 57 284 954,63 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 760 587,85 zł,
 - dotacje w wysokości 2 835 821,81 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 9 135 085,75 zł, w tym:

- dotacje w wysokości 310 972,19 zł.

Dokonano zmian w budżecie 13 uchwałami organu stanowiącego i 15 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywane były przez Wójta Gminy. Zmian w budżecie dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 255 467,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 590 960,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 406 968,95 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 48 546,00 zł,

Uchwałą Nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2 136 898,00 i wydatków o kwotę 3 998 328,08 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r. r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 076 026,00 zł,

Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r. r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 122 236,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23.04.2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 563 282,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 487 518,94 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 maja 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 734 010,00 oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 czerwca 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 78 567,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr III.22.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 111 397,85 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50 253,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 721 345,31 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr V.27.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lipca 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 376 407,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 57 423,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 909,00 zł,

Uchwałą Nr VI.34.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 września 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1 215 200,46 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 907 354,96 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.77.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2024 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 67 997,26 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.78.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 422 370,50 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr VII.41.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 234 061,81 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.87.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 23 863,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.89.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 listopada 2024 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr VIII.58.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 160 975,27 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.92.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 560,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr IX.62.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 133 970,56 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr X.68.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 644,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.101.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 grudnia 2024 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Dochody gminy za okres objęty sprawozdaniem zostały wykonane w wysokości 62 667 641,69 zł na plan 62 902 028,80 zł, tj. w 99,6 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 5 085 260,22 zł wykonanie – 4 867 969,21 zł dochody bieżące - plan 57 816 768,58 zł wykonanie – 57 799 672,48 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 61 501 348,24 zł na plan 66 420 040,38 zł, tj. w 92,6 %, w tym: **wydatki majątkowe - plan 9 135 085,75 zł wykonanie – 7 691 973,08 zł wydatki bieżące - plan 57 284 954,63 zł wykonanie – 53 809 375,16 zł.** Za 2024 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości (+) 1 166 293,45 zł.

Dochody ogółem – 62 667 641,69 zł

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 223 792,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 445 966,00 zł.
3. Subwencje ogólne – 20 560 894,00 zł.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 10 297 809,62 zł.
5. Pozostałe dochody – 16 271 210,86 zł.
6. Dochody majątkowe – 4 867 969,21 zł.

Wykonanie dochodów według działów

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 530 931,51 zł – 100,0 %**
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 035 053,52 zł – 96,3 %**
- 600 Transport i łączność – 3 845 371,64 zł – 97,4 %**
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 039 351,02 zł – 100,8 %**
- 710 Działalność usługowa – 1 000,00 zł – 100,0 %**
- 720 Informatyka – 6 793,88 zł – 100,0 %**
- 750 Administracja publiczna – 440 467,23 zł – 99,7 %**
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 200 607,00 zł – 100,0 %**
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 287 091,00 zł – 86,9 %**
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 18 398 294,64 zł – 100,6 %**
- 758 Różne rozliczenia – 22 051 323,25 zł – 99,9 %**
- 801 Oświata i wychowanie – 2 150 241,52 zł – 98,8 %**
- 851 Ochrona zdrowia – 2 080,00 zł – 100,0 %**
- 852 Pomoc społeczna – 1 317 025,95 zł – 99,5 %**
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 284,00 zł – 100,0 %**
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 14 475,90 zł – 55,7 %**
- 855 Rodzina – 4 794 736,24 zł – 99,2 %**
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 530 198,32 zł – 99,9 %**
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25 108,95 zł – 100,0 %.**

Poniżej przedstawiam część opisową z wykonania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 530 933,44 zł wykonanie 530 931,51 zł, z tego:

- dochody bieżące - plan 530 933,44 zł, wykonanie - 530 931,51 zł.

01009 Spółki wodne - plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na konserwację melioracji wodnych – 3 000,00 zł.

01095 Pozostała działalność - plan 527 933,44 zł wykonanie 527 931,51 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 12 460,00 zł wykonanie 12 458,07 zł - wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie, dzierżawa na cele rolnicze,

- dotacje celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- plan 515 473,44 zł wykonanie 515 473,44 zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ

I WODĘ

Plan 2 114 318,33 zł wykonanie 2 035 053,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące plan – 2 114 318,33 zł wykonanie 2 035 053,52 zł 40002 Dostarczanie wody – plan 2 103 363,79 zł wykonanie 2 023 381,69 zł.**
- wpływy z usług plan 2 103 363,79 zł wykonanie 2 023 381,69 zł. Wpływy z opłaty za wodę, w 2024 roku przypisano należności dla 2882 odbiorców fizycznych i dla 129 odbiorców prawnych. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 124 339,09 zł (od osób fizycznych – 54 461,28 zł i od osób prawnych – 69 877,81 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 702 wezwania do zapłaty oraz 35 ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty. Po otrzymaniu zawiadomień 10 dłużników spłaciło zaległość całkowicie, 11 dłużników częściowo. Złożono wobec 2 dłużników pozwy do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w celu uzyskania nakazu zapłaty wierzytelności. W przypadku 24 dłużników zaplanowano odcięcie wody, jednak po otrzymaniu zawiadomień 6 dłużników spłaciło zadłużenie całkowicie, 8 spłaciło częściowo, 5 dłużników zaś podpisało oświadczenie o uznaniu długu i zobowiązanie do zapłaty należności. W wyniku braku wpłaty i reakcji na zawiadomienie 10 dłużników zostało przekazanych do odcięcia wody. Nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 28 884,19 zł, wynikają one z wcześniejszego regulowania należności za wodę, zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy, mieszkańcy zaliczkują wpłaty za wodę miesięcznie.

- pozostałe odsetki – plan 6 000,00 zł wykonanie 6 398,01 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 7 776,34 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych – plan 437,00 zł, wykonanie 757,00 zł,
- rekompensata odzyskiwania należności plan 4 517,54 zł wykonanie 4 516,82 zł (naliczenie opłaty dla 22 odbiorców). Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 344,58 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 947 169,15 zł wykonanie 3 845 371,64 zł, z tego:

- **dochody bieżące - plan 1 955 922,40 zł wykonanie 1 954 124,89 zł**
- **dochody majątkowe – plan 1 991 246,75 zł wykonanie 1 891 246,75 zł**

60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 168 275,64 zł wykonanie 168 034,86 zł

Dochody bieżące

- wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego plan 60,00 zł wykonanie 60,00 zł,
- rozliczenie za 2023 r. zadania publicznego transportu zbiorowego – plan 10,92 zł wykonanie 10,92 zł,
- kara umowna plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na transport w trakcie wyborów plan 14 500,00 zł wykonanie 14 500,00 zł,
- dopłata do linii komunikacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan 152 604,72 zł wykonanie 152 604,72 zł (zwrot poniesionych kosztów po opłaceniu faktury i wystąpieniem z wnioskiem),

- refundacja dodatkowej opłaty z tytułu rekompensaty przy sprzedaży biletów komunikacji publicznej plan 500,00 zł wykonanie 259,22 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 1 016 000,00 zł wykonanie 915 810,10 zł.

Dochody bieżące

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

plan 916 000,00 zł wykonanie 915 810,10 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 189,90 zł dokonano w dniu 31.12.2024 r.

Dochody majątkowe

- dotacja z Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” – plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane będzie w prawie w całości w 2025 r., realizacja tylko ze środków Urzędu Gminy.

60016 Drogi publiczne gminne - plan 2 762 893,51 zł wykonanie 2 761 526,68 zł, z tego:

Dochody bieżące

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (decyzje) plan 185 236,19 zł, wykonanie 184 224,19 zł. Zaległości 1 968,00 zł.
- koszty upomnienia (opłata za zajęcie pasa drogowego): plan 16,00 zł wykonanie 16,00 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (dzierżawa) – plan 33 352,27 zł, wykonanie 33 056,95 zł. Zaległości – 124,77 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 144,30 zł, wykonanie 84,79 zł. Zaległości 1 293,83 zł, nadpłaty nie występują.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Lasów Państwowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo” – plan 650 000,00 zł wykonanie 650 000,00 zł (realizacja zadania w 2023 r., środki przekazane w 2024 r.),
- wpływy z kar i odszkodowań plan 2 898,00 zł wykonanie 2 898,00 zł (odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Ostromecko).

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży majątku (złomowanie przystanku autobusowego) plan 177,00 zł wykonanie 177,00 zł,
- środki z transzy otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – plan 1 181 937,75 zł wykonanie 1 181 937,75 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa” – plan 459 132,00 zł wykonanie 459 132,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 250 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Klonowa w miejscowości Bolumin”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 031 391,54 zł wykonanie 1 039 351,02 zł, z tego:

- dochody bieżące - plan 240 117,38 zł wykonanie 248 096,17 zł
- dochody majątkowe - plan 791 274,16 zł wykonanie 791 254,85 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 925 215,55 zł wykonanie 929 163,88 zł

Dochody bieżące

- opłata za służebność gruntu plan 3 465,00 zł wykonanie 3 465,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 54 017,24 zł wykonanie 54 017,24 zł, wpłaty za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 13 724,00 zł (dotyczą 1 płatnika). W 2024 r. wysłano 5 wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2024 r. nadpłaty wynoszą 1,53 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 7 płatników.
- wpływy z najmu i dzierżawy – plan 76 000,00 zł wykonanie 79 960,70 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 938,90 zł (dotyczą 2 płatników). W 2024 r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Na dzień 31.12.2024 r. nadpłaty wynoszą 16,26 zł. Wymiar ustalono dla 26 płatników.
- pozostałe odsetki plan 167,00 zł wykonanie 173,94 zł (zaległości wynoszą 4 516,61 zł),
- rozliczenie z lat ubiegłych plan 115,00 zł wykonanie 115,00 zł (zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy),
- wpływy z różnych dochodów plan 177,15 zł wykonanie 177,15 zł (bezumowna dzierżawa gruntu pod garaż).

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 16 554,15 zł wykonanie 16 534,84 zł (przypisano należności dla 39 osób). Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 77,96 zł (2 płatników), na zaległości wysłano 22 upomnienia.
- dochody ze sprzedaży nieruchomości – plan 774 720,01 zł wykonanie 774 720,01 zł - wpływy za sprzedane działki (sprzedaż 10 działek). Na dzień 31.12.2024 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 106 175,99 zł wykonanie 110 187,14 zł.

Dochody bieżące

- dochody z wpłat za czynsz mieszkaniowy plan 71 953,36 zł wykonanie 75 124,46 zł, wymiar ustalono dla 26 podatników. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 24 218,96 zł (14 osób). Na zaległości wysłano 9 wezwań do zapłaty. Nadpłaty wynoszą 214,56 zł.
- wpływy z usług – plan 17 173,18 zł wykonanie 17 595,12 zł.

Dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 18 płatników. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości wynoszą 8 089,23 zł (7 osób), nadpłaty

- 48,28 zł. Na zaległości wysłano 8 wezwań do zapłaty.

- pozostałe odsetki – plan 4 694,94 zł wykonanie 4 724,60 zł. Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 32 444,91 zł. Wysokość zaległości w odsetkach uzależniona jest od zaległości w czynszach mieszkaniowych.
- wpływy z różnych dochodów – plan 12 354,51 zł wykonanie 12 742,96 zł - wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 40 971,85 zł (9 osób). Na zaległości wysłano 6 wezwań do zapłaty.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 1 000,00 wykonano 1 000,00 zł,

- **dochody bieżące - plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł 71035 Cmentarze – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 441 604,05 zł wykonanie 440 467,23 zł, z tego:

- **dochody bieżące – plan 266 379,04 zł wykonanie 265 242,22 zł**
- **dochody majątkowe - plan 175 225,01 zł wykonanie 175 225,01 zł**

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 139 504,00 zł wykonanie 139 143,56 złDochody bieżące

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 138 954,00 zł wykonanie 138 954,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie plan 500,00 zł wykonanie 170,96 zł.
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych) plan 50,00 zł wykonanie 18,60 zł.

75023 Urzędy Gmin – plan 92 851,25 zł wykonanie 92 142,87 zł, w tym:Dochody bieżące

- grzywna (uznana reklamacja) – plan 156,80 zł wykonanie 156,80 zł
- wpływy z tytułu wynajmu kompleksu sportowego – plan 28 360,00 zł wykonanie 28 360,00 zł,
- wpływy z usług – plan 14 227,77 zł wykonanie 14 792,77 zł – są to zwroty za energię elektryczną,
- rozliczenie z lat ubiegłych plan 1 923,11 zł wykonanie 1 563,50 zł (rozliczenie usług kominiarskich za 2023 r.),
- wpływy z tytułu odszkodowania z TU (odszkodowanie za uszkodzony pojazd gminny) plan 3 308,57 zł wykonanie 3 308,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów - plan 38 650,00 zł wykonanie 37 736,23 zł - dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja z PUP wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 6 225,00 zł wykonanie 6 225,00 zł (sprzedaż samochodu WV Transporter, Peugeot Partner).

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 150,00 zł wykonanie 82,00 złDochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów – plan 150,00 zł wykonanie 82,00 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

75095 Pozostała działalność – plan 209 098,80 zł wykonanie 209 098,80 zł, w tym:Dochody bieżące

- dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” plan 40 098,79 zł wykonanie 40 098,79 zł,

Dochody majątkowe

- dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” plan 169 000,01 zł wykonanie 169 000,01 zł,

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 200 607,00 zł wykonanie 200 607,00 zł, z tego:**

- dochody bieżące - plan 200 607,00 zł wykonanie 200 607,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 2 537,00 zł wykonanie 2 537,00 zł

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców. **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- **plan 120 534,00 zł wykonanie 120 534,00 zł**

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- **plan 77 536,00,00 zł wykonanie 77 536,00 zł:**

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 330 200,00 zł wykonanie 287 091,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące - plan 330 200,00 zł wykonanie 287 091,00 zł**

75495 Pozostała działalność

- **plan 330 200,00 zł wykonanie 287 091,00 zł**

- środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 24 576,00 zł,

- środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 262 515,00 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 18 296 854,29 zł wykonanie 18 398 294,64 zł, z tego:

- **dochody bieżące - plan 18 296 854,29 zł wykonanie 18 398 294,64 zł**

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 8 000,00 zł wykonanie 8 098,63 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z Urzędów Skarbowych) plan 8 000,00 zł wykonanie 8 098,63 zł. Zaległości w podatku na dzień 31.12.2024 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 3 870,92 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 3 340 954,00 zł wykonanie 3 315 623,03 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – plan 2 956 000,00 zł wykonanie 2 933 632,90 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 250 783,96 zł (4 podatników). Nadpłaty – 7,90 zł. Podatek od nieruchomości ustalono dla 56 podatników. Na zaległości wysłano 4 upomnienia oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 396 695,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 52 247,00 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej). W 2024 r. prowadzone są następujące sprawy:

- zawiadamianie o popełnieniu przestępstwa SYGN.AKT 4034-4Ds. 1319.202 (1 przedsiębiorca);

- postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika (1 przedsiębiorca), pismo 0404-SEE-2.711.112.2022.10. W podatku nie dokonano umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczenia terminu płatności.

- **podatek rolny** – plan 24 000,00 zł wykonanie 25 185,13 zł Na dzień 31.12.2024 r. zaległości – 319,39 zł, nadpłaty – 47,67 zł. Podatek rolny ustalono dla 26 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7 045,00 zł. W podatku rolnym od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty.
- **podatek leśny** – plan 254 000,00 zł wykonanie 250 859,00 zł. Podatek ustalono dla 4 osób prawnych. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości i nadpłaty nie występują. W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.
- **podatek od środków transportowych** – plan 100 931,00 zł wykonanie 100 931,00 zł.

Podatek wymierzono 10 osobom prawnym. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 819,00 zł (1 osoba prawna w upadłości). Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 117 269,88 zł. Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy nie występują. Do dnia 31.12.2024 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 3 523,00 zł wykonanie 2 546,00 zł (wpływy z urzędów skarbowych). Według informacji z Urzędów Skarbowych na dzień 31.12.2024 r., zaległości wynoszą 25,00 zł, nadpłaty nie występują.
- **odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – plan 2 500,00 zł wykonanie 2 469,00 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 3 881 561,93 zł wykonanie 3 997 790,83 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – plan 2 519 600,00 zł wykonanie 2 599 491,59 zł. Podatek od nieruchomości ustalono dla 2612 podatników. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 160 172,33 zł (205 podatników), a nadpłaty 6 942,00 zł. Na zaległości wysłano 592 upomnień oraz wystawiono 158 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 626 320,00 zł. Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 11 587,41 zł oraz odsetki 1 282,00 zł (4 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.
- **podatek rolny** – plan 580 000,00 zł wykonanie 608 756,26 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 23 384,96 zł (84 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 12 736,25 zł). Nadpłaty wynoszą 4 490,01 zł. Na zaległości wysłano 174 upomnienia oraz wystawiono 65 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1188 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 182 061,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: nie występują, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.
- **podatek leśny** – plan 35 000,00 zł wykonanie 33 697,83 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości – 2 462,04 zł, nadpłaty – 47,25 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.
- **podatek od środków transportowych** – plan 110 431,00 zł wykonanie 111 171,00 zł. Podatek ustalono dla 31 osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 10 537,00 zł, które dotyczą 13 podatników, nadpłaty nie występują. Jedna z osób zalegająca z płatnością podatku posiada 1 tytuł wykonawczy przekazany do Urzędu Skarbowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 143 658,89 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie dokonano umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.
- **podatek od spadków i darowizn** – plan 59 430,93 zł wykonanie 59 415,23 zł, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe. Wg złożonych informacji przez US na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 44 366,77 zł, nadpłaty nie występują.
- **opłata targowa** – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 738,00 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 560 000,00 zł wykonanie 566 706,02 zł, wpływy z urzędów skarbowych. Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 7 851,38 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 15 100,00 zł wykonanie 16 814,90 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 396 580,36 zł wykonanie 407 024,15 zł.

Dochody bieżące z następujących tytułów:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 45 942,15 zł wykonanie 45 942,15 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na realizację zadań określonych Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 47 000,00 zł wykonanie 47 016,00 zł. Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.
- **wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej** plan 10 256,74 zł wykonanie 10 256,74 zł.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 185 221,47 zł wykonanie 185 221,47 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na realizację zadań określonych Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 80 000,00 zł wykonanie 88 357,50 zł - opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 10 498,40 zł. Nadpłaty – 24,80 zł. Na zaległości wysłano 6 upomnień.
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** - plan 222,00 zł wykonanie 222,00 zł (licencja taxi).
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – plan 8 800,00 zł wykonanie 11 188,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.
- **wpływy z różnych opłat** - plan 18 568,00 zł wykonanie 18 119,00 zł. Opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC oraz za zaświadczenia o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym.
- **pozostałe odsetki** – plan 570,00 zł wykonanie 701,29 zł – odsetki od opłat adiacenckich. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 4 112,16 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 10 669 758,00 zł wykonanie 10 669 758,00 zł, z tego :

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 10 223 792,00 zł wykonanie 10 223 792,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa Finansów).
- **podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 445 966,00 zł wykonanie 445 966,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (plan Ministerstwa Finansów).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 22 080 682,61 zł – wykonanie 22 051 323,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 22 030 440,01 zł wykonanie 22 001 080,65 zł
- **dochody majątkowe** – plan 50 242,60 zł wykonanie 50 242,60 zł

Dochody bieżące

75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– plan 13 551 373,00 zł wykonanie 13 551 373,00 zł.

75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – plan 457 848,00 zł wykonanie 457 848,00 zł.

75806 część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin – plan 509 922,00 zł wykonanie 509 922,00 zł.

75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6 041 751,00 zł wykonanie 6 041 751,00 zł.

75814 różne rozliczenia finansowe – plan 1 519 788,61 zł wykonanie 1 490 429,25 zł

Dochody bieżące

- odsetki od rachunków bankowych plan 30 000,00 zł wykonanie 30 362,84 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 662 346,00 zł wykonanie 662 346,08 zł (wniosek o zwrot podatku od towarów i usług),
- zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w 2023 r. – plan 119 643,73 zł wykonanie 119 643,73 zł.
- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy plan 657 556,28 zł wykonanie 627 834,00 zł.

Dochody majątkowe

75814 różne rozliczenia finansowe – plan 50 242,60 zł wykonanie 50 242,60 zł

- zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w 2023 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2 177 159,85 zł wykonanie 2 150 241,52 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan 2 177 159,85 zł wykonanie 2 150 241,52 zł

80101 Szkoły podstawowe – plan 279 822,11 zł wykonanie 279 680,34 zł

- wpływy z opłat za wydane duplikaty - plan 26,00 zł wykonanie 26,00 zł - opłaty za duplikaty świadectw szkolnych (Dąbrowa Chełmińska).
- wpływy z różnych opłat - plan 189,00 zł wykonanie 161,00 zł - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Czarze – 27,00 zł, Dąbrowa Chełmińska – 116,00 zł, Ostromecko – 18,00 zł).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 22 664,00 zł wykonanie 22 787,30 zł – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 3 553,65 zł, Ostromecko – 19 233,65,).
- wpływy z usług- energia elektryczna plan 165,71 zł wykonanie 165,71 zł (Ostromecko).
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 221,58 zł wykonanie 221,58 zł (Czarze – zwrot za energię elektryczną za 2023 r.).
- środki z tytułu rozliczenia za 2023 r. transzy dotyczącej projektu Erasmus + realizowanego przez SP w Ostromecku plan 31 501,89 zł wykonanie 31 501,89 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan 17 638,73 zł wykonanie 17 638,73 zł (uszkodzone mienie w SP w Ostromecku – 3 650,00 zł oraz zalenie w SP w Dąbrowie Chełmińskiej – 13 988,73 zł).
- wpływy z różnych dochodów plan 4 600,00 zł wykonanie 4 672,85 zł wpływy ze sprzedaży makulatury, prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, kary za przetrzymywanie książek w bibliotece szkolnej, tj. Czarze – 1 171,60 zł Dąbrowa Chełmińska – 1 926,00 zł, Ostromecko – 1 575,25 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Czytelnictwa” plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł oraz „Aktywna Tablica” plan 35 000,00 zł wykonanie 35 000,00 zł.
- dotacja celowa ze środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn.: „Erasmus +” realizowany przez Zespół Szkół im. Mariana Rejowskiego w Ostromecku – plan 159 815,20 zł wykonanie 159 505,28 zł.

80104 Przedszkola – plan 1 515 070,33 zł wykonanie 1 507 075,29 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 125 000,00 zł wykonanie 126 867,58 zł
- dochody pochodzące z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, w tym:
 - Przedszkole Czarże – 24 085,26 zł (nadpłaty 15,84 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 67 774,56 zł (zaległości 60,48 zł, nadpłaty 120,96 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 35 007,76 zł (zaległości i nadpłaty nie występują).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 378 000,00 zł wykonanie 368 322,90 zł w tym:
 - Przedszkole Czarże – 61 326,07 zł (zaległości 0,50 zł, nadpłaty 118,78 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 235 067,82 zł (zaległości 346,50 zł, nadpłaty 594,41 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 71 929,01 zł (zaległości 0,36 zł, nadpłaty 47,57 zł).
- wpływy z różnych dochodów – plan 84 731,65 zł wykonanie 84 510,13 zł - wpłaty z innych gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 1,3,6,9 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska).
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 22 440,18 zł wykonanie 22 440,18 zł pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska).
- otrzymane darowizny – plan 10,50 zł wykonanie 46,50 zł (na wnioski rodziców nadpłaty z tytułu opłat za przedszkole przekazano na rzecz przedszkola Dąbrowa Chełmińska).
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 904 888,00 zł wykonanie 904 888,00 zł – dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

80148 Stołówki szkolne - plan 219 100,00 zł wykonanie 206 441,60 zł - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarże 44 301,00 zł, nadpłaty 1,00 zł), (Dąbrowa Chełmińska 71 581,60 zł, nadpłaty 19,60 zł), (Ostromecko 90 559,00 zł, zaległości 415,00 zł) .

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 – plan 7 938,00 zł wykonanie 7 938,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 97 279,41 zł wykonanie 96 200,29 zł:

- zwrot z lat ubiegłych – plan 304,92 zł wykonanie 304,92 zł (Dąbrowa Chełmińska – zwrot za zakupione podręczniki),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu – plan 96 974,49 zł wykonanie 95 895,37 zł. Zwrotu dotacji dokonano w następujących dniach: 11.09.2024 r. w wysokości 2 933,22 zł oraz 18.12.2024 r. w wysokości 1 079,12 zł

80195 Pozostała działalność - plan 57 950,00 zł wykonanie 52 906,00 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Podróże z klasą” plan 57 950,00 zł wykonanie 52 906,00 zł. W dniu 27 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 5 044,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2 080,00 zł wykonanie 2 080,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące - plan 2 080,00 zł wykonanie 2 080,000 zł 85195 Pozostała działalność – plan 2 080,00 zł wykonanie 2 080,00 zł**

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminna Przychodnię w Dąbrowie Chełmińskiej wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej (placówka realizująca - Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej).

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 323 339,23 zł wykonanie 1 317 025,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 323 339,23 zł wykonanie 1 317 025,95 zł**

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21 701,00 zł wykonanie 20 842,64 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Do dnia 31.12.2024 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 21 601,00 zł wykonanie 20 842,64 zł. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 756,36 zł w dniu 31 grudnia 2024 r.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 57 710,00 zł wykonanie 57 173,35 zł:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 350,00 zł. Zaległości wynoszą 34 670,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 57 610,00 zł wykonanie 56 823,35 zł. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 786,65 zł w dniu 31 grudnia 2024 r.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 211 860,02 zł wykonanie 210 933,02 zł.

W dniu 31 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 927,00 zł.

85216 Zasilki stałe - plan 256 662,00 zł wykonanie 254 217,54 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 1 440,00 zł wykonanie 1 438,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 255 222,00 zł wykonanie 252 779,54 zł. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 2 442,46 zł w dniu 31 grudnia 2024 r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 230 620,00 zł wykonanie 222 559,05 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów plan 150,00 zł wykonanie 225,00 zł i wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego ,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 230 470,00 zł wykonanie 222 334,05 zł. W dniu 31 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 8 135,95 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 213 840,00 zł wykonanie 221 290,52 zł, z tego:

- wpływy z usług – plan 4 000,00 zł wykonanie 13 214,24 zł – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze. Plan jest niższy od wykonania ponieważ pod koniec roku wzrosła znacząco liczba osób potrzebujących usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania co spowodowało wzrost dochodów z odpłatności.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- plan 209 040,00 zł wykonanie 207 360,00 zł - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 31 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 680,00 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 800,00 zł wykonanie 716,28 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 118 050,00 zł wykonanie 118 050,00 zł, -
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na 2024 rok” plan 118 050,00 zł wykonanie 118 050,00 zł.

85295 Pozostała działalność - plan 206 896,21 zł wykonanie 205 959,83 zł:

- odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego - plan 50,00 zł wykonanie 33,16 zł.
- środki refundowane z PUP za prace społecznie-użyteczne, wynagrodzenie refundowane jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60 %. Wysokość refundacji uzależniona jest od liczby osób biorących udział w programie (4 osoby) plan 11 350,00 zł wykonanie 10 430,46 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 190 771,21 zł wykonanie 190 771,21 zł. Otrzymano dotację w wysokości 269 612,00 zł, zwrotu dotacji dokonano w następujących dniach: 4 lipca 2024 r. – 78 233,04 zł oraz 18 października 2024 r. – 607,75 zł
- projekt z ROPS w Toruniu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” plan 4 725,00 zł wykonanie 4 725,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest partnerem projektu, a wsparcie udzielane poprzez wykupienie dla 10 niesamodzielnych osób (są to uczestnicy kontynuujący usługę teleopieki tj. 6 osób w ramach udziału w projekcie „Kujawsko - Pomorska Teleopieka 2021-2023” oraz 4 nowe w ramach „Kujawsko - Pomorska Teleopieka 2024 - 2026– etap I”) abonamentu na usługę teleopieki na czas trwania projektu (30 miesięcy).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4 284,00 zł wykonanie 4 284,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące plan 4 284,00 zł wykonanie 4 284,00 zł****85395 Pozostała działalność – plan 4 284,00 zł wykonanie 4 284,00 zł, z tego:**
- środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - plan 1 224,00 zł wykonanie 1 224,00 zł
- środki na wypłatę dodatku węglowego (odwołanie) – plan 3 060,00 zł wykonanie 3 060,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 26 000,00 zł wykonanie 14 475,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące plan 26 000,00 zł wykonanie 14 475,90 zł**

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 23 500,00 zł wykonanie 14 475,90 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - plan 1 900,00 zł wykonanie 1 887,10 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 29 700,00 zł wykonanie 18 679,20 zł. W dniu 31 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 9 011,20 zł.

85495 Pozostała działalność – plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, z tego:

- środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym - plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Wykonanie kształtuje się na poziomie 0%, ponieważ wystąpił brak zapotrzebowania na pomoc w stosunku do środków planowanych na podstawie liczby rodzin przybyłych na teren Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku z konfliktem zbrojnym na obszarze Ukrainy.

855 RODZINA

Plan 4 835 522,03 zł wykonanie 4 794 736,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące plan 4 835 522,03 zł wykonanie 4 794 736,24 zł**

85501 Świadczenia wychowawcze plan 3 250,00 zł wykonanie 1 988,59 zł, w tym:

- pozostałe odsetki plan 1 250,00 zł wykonanie 743,64 zł, zwroty odsetek od podopiecznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 2 000,00 zł wykonanie 1 244,95 zł, zwroty świadczeń od podopiecznych.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 661 307,26 zł wykonanie 4 634 219,42 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie dokonano zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych.
- pozostałe odsetki plan 3 500,00 zł wykonanie 734,36 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych, zaległości wynoszą 1 641,51 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 37 100,00 zł wykonanie 29 333,60 zł, zaległości wynoszą 18 044,20 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 4 567 976,00 zł wykonanie 4 546 796,02 zł. W dniu 31 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 21 179,98 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 3 500,00 zł wykonanie 3 500,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 49 181,26 zł wykonanie 53 855,44 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 1 019 753,72 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – plan 622,00 zł wykonanie 471,40 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- plan 612,00 zł wykonanie 467,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny. W dniu 27 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 145,00 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10,00 zł wykonanie 4,40 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny – plan 32 787,32 zł wykonanie 31 788,61 zł, z tego:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny plan 7 181,00 zł wykonanie 6 382,41 zł. W dniu 31 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 798,59 zł
- środki przeznaczone na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2024” plan 25 606,32 zł wykonanie 25 406,20 zł.

85508 Rodziny zastępcze – plan 31,45 zł wykonanie 31,45 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 31,45 zł wykonanie 31,45 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 46 404,00 zł wykonanie 45 360,92 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

W dniu 31 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 539,08 zł.

85595 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego UKR - plan 91 120,00 zł wykonanie 80 875,85 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 533 774,33 zł wykonanie 5 530 198,32 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan 3 456 502,63 zł wykonanie 3 570 198,32 zł

- dochody majątkowe – plan 2 077 271,70 zł wykonanie 1 960 000,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 544 600,00 zł wykonanie 573 953,36 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – plan 600,00 zł wykonanie 581,60 zł - wpływy z tytułu opłaty retencyjnej należne gminie (10 %). Zaległości – 2 188,85 zł, wysłano 1 upomnienie.

- wpłaty z usług – plan 540 000,00 zł wykonanie 570 798,99 zł - wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 952 osób fizycznych i 55 osób prawnych. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 26 081,27 zł (osoby fizyczne – 26 047,73 zł

i prawne – 33,54 zł, nadpłaty wynoszą – 871,05 zł). Windykację należności omówiono w rozdziale 40002 (wezwania do zapłaty za odprowadzane ścieki wysyłane są łącznie z wezwaniem do zapłaty opłat za wodę).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 658,65 zł.

- pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 2 572,77 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 4 478,50 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie ze względu na spłatę zaległości.

90002 Gospodarka odpadami – plan 2 834 012,00 zł wykonanie 2 918 547,42 zł, z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat plan 2 834 012,00 zł wykonanie 2 918 547,42 zł.

Wymiar ustalono dla 3058 podatników. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 325 982,18 zł (613 osób) i nadpłaty 66 487,21 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W 2024 r. na zaległości wysłano 1 414 upomnień oraz wystawiono 234 tytuły wykonawcze. W związku z brakiem uregulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadomiono 18 dłużników o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Hipoteką zabezpieczono wierzytelności na dwóch nieruchomościach osób zalegających w opłacie. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

- umorzenia oraz opłaty za wywóz nieczystości komunalnych:

a) opłaty za wywóz nieczystości komunalnych – 3 535,28 zł,

b) odsetki – 1 320,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 117 271,70 zł wykonanie 0,00 zł:

Dochody majątkowe

- dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – plan 117 271,70 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja programu została przeniesiona na 2025 r.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 960 544,60 zł wykonanie 1 960 532,03 zł:

Dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 544,60 zł wykonanie 532,03 zł – zwroty za energię elektryczną za 2023 r.

Dochody majątkowe

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska” plan 1 960 000,00 zł wykonanie 1 960 000,00 zł.

90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 700,00 zł wykonanie 1 694,75 zł

Dochody bieżące

- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – opłaty za korzystanie ze środowiska.

90026 Gospodarka odpadami – plan 73 896,03 zł wykonanie 75 120,76 zł

Dochody bieżące

Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami:

- kara dla przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem odpadów za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – plan 41 096,03 zł wykonanie 41 096,03 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 18 500,00 zł wykonanie 18 015,60 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 9 500,00 zł wykonanie 10 906,00 zł.
- pozostałe odsetki – plan 4 800,00 zł wykonanie 5 103,13 zł.

90095 Pozostała działalność – plan 1 750,00 zł wykonanie 350,00 zł

Dochody bieżące

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z zawartym porozumieniem pomocy technicznej związanej z realizacją programu „Czyste powietrze” plan 1 750,00 zł wykonanie 350,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 25 108,95 zł wykonanie 25 108,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 25 108,95 zł wykonanie 25 108,95 zł**

92116 Biblioteki – plan 3 050,40 zł wykonanie 3 050,40 zł:

- zwrot podatku dochodowego za 2021 r. przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 3 050,40 zł wykonanie 3 050,40 zł.

92116 Biblioteki – plan 22 058,55 zł wykonanie 22 058,55 zł:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 22 058,55 zł wykonanie 22 058,55 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za 2024 roku wynoszą 1 543 021,46 zł, co stanowi

2,5 % wykonanych dochodów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 1 473 049,77 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 396 695,00 zł
- 2) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 626 320,00 zł
- 3) w podatku rolnym od osób prawnych – 7 045,00 zł
- 4) w podatku rolnym od osób fizycznych – 182 061,00 zł
- 5) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 117 269,88 zł
- 6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 143 658,89 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 52 247,00 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 52 247,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:**- umorzenia zaległości podatkowych oraz opłaty za wywóz nieczystości komunalnych – ogółem – 17 724,69 zł,**

- 1) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 11 587,41 zł
- 2) odsetki – 1 282,00 zł
- 3) opłaty za wywóz nieczystości komunalnych – 3 535,28 zł
- 4) odsetki – 1 320,00 zł.

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 66 420 040,38 zł wykonanie 61 501 348,24 zł w tym:

wydatki majątkowe - plan 9 135 085,75 zł wykonanie 7 691 973,08 zł wydatki bieżące – plan 57 284 954,63 zł wykonanie – 53 809 375,16 zł

Wykonanie wydatków według działów wydatki

ogółem – 61 501 348,24 zł w tym:

010 Rolnictwo – 1 014 822,81 zł – 97,6 %

020 Leśnictwo -16,00 zł – 53,3 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 260 527,16 zł – 94,7 %

600 Transport i łączność – 6 463 856,99 zł – 95,8 %

630 Turystyka – 7 700,00 zł – 100,0 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 417 341,31 zł – 88,2 %

710 Działalność usługowa – 203 364,37 zł - 82,5 %

720 Informatyka – 0,00 zł – 0,0 %

730 Szkolnictwo wyższe i nauka – 10 000,00 zł – 100,0 %

750 Administracja publiczna 6 771 395,90 zł – 94,4 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 200 607,00 zł – 100,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 838 460,71 zł – 94,0 %

- 757 Obsługa długu publicznego – 393 106,74 zł – 87,2 %
758 Różne rozliczenia – 0,00 zł – 0,0 %
801 Oświata i wychowanie – 26 452 935,99 zł – 94,4 %
851 Ochrona zdrowia – 169 084,18 zł – 63,9 %
852 Pomoc społeczna – 3 129 651,81 zł – 93,4 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 284,00 zł – 100,0 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 141 699,12 zł – 66,7 %
855 Rodzina – 5 088 411,68 zł – 97,9 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 224 843,98 zł – 81,1 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 413 499,54 zł – 98,5 %
926 Kultura fizyczna i sport – 295 738,95 zł – 96,8 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi administracja, oświata i wychowanie oraz świadczenia na rzecz rodziny.

Wydatki realizowane były po uprzednim ich zaangażowaniu i zgodnie z ustalonymi planami.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1 039 577,15 zł wykonanie 1 014 822,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 566 473,44 zł wykonanie 565 302,38 zł
- wydatki majątkowe – plan 473 103,71 zł wykonanie 449 520,43 zł

01002 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego - plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Środki na zakup upominków dla uczestników olimpiady wiedzy rolniczej.

01009 Spółki wodne - plan 34 000,00 zł wykonanie 34 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową.

01030 Izby Rolnicze - plan 13 000,00 zł wykonanie 12 742,86 zł.

Wydatki bieżące

2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej - na podstawie art. 35 ust 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 146 100,00 zł wykonanie – 134 126,26 zł, z tego:

Wydatki majątkowe

- 1) „Budowa wodociągu na ulicy Łąkowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 60 000,00 zł wykonanie – 57 000,00 zł.
- 2) „Budowa wodociągu na ul. Krętej, Jasnej i Tulipanowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 10 000,00 zł wykonanie 7 113,82 zł.
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wałdowo Królewskie na działkach nr 5/3, 6/15, 6/17, 7/35, 7/8, 7/9, 7/28 oraz 8/1” – plan 52 000,00 zł wykonanie 49 798,62 zł.
- 4) „Rozbudowa wodociągu ul. Jagodowa w miejscowości Gzin” – plan 9 600,00 zł wykonanie 9 600,00 zł.
- 5) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Czereśniowej w miejscowości Boluminek” – plan 10 000,00 zł wykonanie – 7 113,82 zł.

- 6) „Projekt robót geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu studziennego dla ujęcia wody w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 4 500,00 zł wykonanie – 3 500,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 327 003,71 zł wykonanie – 315 394,17 zł, z tego:

Wydatki majątkowe

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie i Boluminek ” – plan 58 300,00 zł wykonanie – 58 266,80 zł.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zabezpieczenie środków własnych na nieprzewidziane wydatki, brak potrzeby uruchomienia.
- 3) „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 95 000,00 zł wykonanie 94 432,40 zł.
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 24 600,00 zł wykonanie 20 092,00 zł.
- 5) „Montaż systemu napowietrzania ścieków na przepompowniach i tłoczniach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – plan 124 103,71 zł wykonanie 123 565,80 zł.
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 17 000,00 zł wykonanie 13 059,80 zł.
- 7) „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej dz.nr 130/20 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 6 000,00 zł wykonanie 5 977,37 zł.

01095 Pozostała działalność - plan 518 473,44 zł wykonanie 517 559,52 zł.

Wydatki bieżące

Dotację wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 505 366,13 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w 2024 roku otrzymało 259 producentów rolnych;
- koszty obsługi zadania – 10 107,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 732,63 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 309,12 zł,
 - składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 189,46 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 289,23 zł,
 - zakup usług pozostałych – 470,90 zł (opłaty pocztowe – 147,20 zł, prowizje bankowe – 114,00 zł, asysta techniczna programu – 110,70 zł, opłata za wydruki – 99,00 zł),
- wpłaty na PPK – 115,97 zł. Kwotę 2 086,08 zł wydatkowano na monitoring gleb.

020 LEŚNICTWO

plan 30,00 zł wykonanie 16,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 30,00 zł wykonanie 16,00 zł.

02001 Gospodarka leśna – plan 30,00 zł wykonanie 16,00 zł.

Wydatki bieżące

Podatek leśny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, kwota zgodna ze złożoną deklaracją.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODE

plan 1 331 842,15 zł wykonanie 1 260 527,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 331 842,15 zł wykonanie 1 260 527,16 zł.

40002 Dostarczenie wody – plan 1 331 842,15 zł wykonanie 1 260 527,16 zł,

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 21 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 129 134,95 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo),
- zakup energii – 807 040,57 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 155 991,90 zł (w tym między innymi: prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik”, naprawy pomp),
- zakup usług pozostałych – 25 392,73 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny, wynajem sprzętu i usługi transportowe, dzierżawa studni głębinowej),
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe – 951,30 zł (opłaty za telefony bezpośrednio przypisane do SUW na terenie gminy),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25 102,82 zł (badanie i analiza wody),
- różne opłaty i składki – 94 495,27 zł (opłata za wydanie decyzji o zatwierdzeniu taryfy za wodę, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 817,62 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 6 745 970,12 zł wykonanie 6 463 856,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące - plan 2 473 473,37 zł wykonanie 2 407 472,66 zł

- wydatki majątkowe - plan 4 272 496,75 zł wykonanie 4 056 384,33 zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 615 845,19 zł wykonanie 590 350,60 zł.

Wydatki bieżące:

- porozumienie z Miastem Bydgoszcz związane z organizacją transportu zbiorowego - 361 241,99 zł
- wypłaty dla przewoźnika z przeznaczeniem na rekompensatę za stosowanie ulgi ustawowej podczas sprzedaży biletów komunikacyjnych -286,52 zł,
- opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w okresie od miesiąca grudnia 2023 r. do miesiąca grudnia 2024 r. na linii komunikacyjnej Dębowiec – Wałdowo Królewskie (Dębowiec – Czarze – Gzin Dolny – Gzin – Czemlewo – Janowo – Dąbrowa Chełmińska – Boluminek – Bolumin – Wałdowo Królewskie) – 214 322,09 zł.
- transport na wybory 14 500,00 zł.

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – plan 712,00 zł wykonanie 708,06 zł.

Wydatki bieżące

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej).

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 71 000,00 zł wykonanie 70 309,44 zł.

Wydatki bieżące

- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej).

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 1 120 700,00 zł wykonanie 932 728,70 zł.

Wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia – 113 480,45 zł (sól drogowa, paliwo),
- zakup usług remontowych – 686 700,80 zł (remonty cząstkowe dróg powiatowych),
- zakup usług pozostałych – 115 628,85 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg, wznowienie znaków granicznych, montaż barier, ostrzenie łańcucha),
- różne opłaty i składki – 4 618,60 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej).

Wydatki majątkowe

„Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” – plan 200 000,00 zł wykonanie 12 300,00 zł. Zadanie realizowane będzie w prawie w całości w 2025 r., realizacja tylko ze środków Urzędu Gminy.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 4 937 712,93 zł wykonanie 4 869 760,19 zł.

Wydatki bieżące Środki wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 186 099,53 zł (w tym między innymi: sól techniczna, paliwo, znaki drogowe i materiały do ich montażu, zakup części do ciągnika i kosiarki, oleje), wydatki w ramach FS – **10 035,10 zł**,
- 2) zakup usług remontowych – 465 112,77 zł (remonty dróg, naprawa kosiarki drogowej) i wydatki w ramach FS – **178 851,10 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych),
- 3) zakup usług pozostałych – 174 463,56 zł (zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, usługi serwisowe, aktualizacja użytków, serwis ciągnika, oznakowanie dróg), wydatki w ramach FS – **17 500,00 zł**, Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:
 - 1) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Klonowa w miejscowości Bolumin” – plan 700 000,00 zł wykonanie – środki własne 449 601,47 zł , Województwo Kujawsko - Pomorskie -250 000,00 zł,
 - 2) „Budowa drogi gminnej - ul. Leśna w Czarzu i ul. Górna w Słońcu” – plan Urząd Gminy 60 098,00 zł wykonanie 60 086,00 zł,
 - 3) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – plan 1 231 937,75 zł wykonanie Urząd Gminy 43 575,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 181 937,75 zł,
 - 4) „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” plan 846 427,00 zł wykonanie 307 845,50 zł – Urząd Gminy, PROW – 538 581,50 zł,
 - 5) „Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarze” – plan Urząd Gminy 430 000,00 zł, wykonanie 424 031,10 zł,
 - 6) „Budowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa” – plan 759 132,00 zł, wykonanie 747 590,01 zł, w tym: Urząd Gminy 288 458,01 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 459 132,00 zł,
 - 7) „Przebudowa drogi gminnej Nr 050528C w miejscowości Strzyżawa” – plan 20 000,00 zł wykonanie 19 434,00 zł (**FS Strzyżawa**),
 - 8) „Przebudowa części ulic: Jaskółczej i Jastrzębiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 3 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano środki własne na przewidziane wydatki, brak potrzeby uruchomienia.
 - 9) „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” - plan 21 402,00 zł wykonanie 21 402,00 zł.

630 TURYSTYKA Plan 7 700,00 zł wykonanie 7 700,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - plan 7 700,00 zł wykonanie 7 700,00 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystykiWydatki bieżące

Oznakowanie, weryfikacja i odnowienie szlaku rezerwatów Chełmińskich na terenie gminy – 7 700,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 473 010,00 zł wykonanie 417 341,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące - plan 444 510,00 zł wykonanie 393 341,31 zł
- wydatki majątkowe - plan 28 500,00 wykonanie 24 000,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 326 850,00 zł wykonanie 292 522,61 zł. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące obejmują:

1) zakup usług pozostałych – 95 770,60 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 5 166,00 zł,
- koszty geodety – 64 511,00 zł,
- koszty związane z regulacją mienia gminnego – 2 133,60 zł
- koszty wznowienia znaków – 14 960,00 zł (FS Otowice),
- ustalenie przebiegu granic – 9 000,00 zł (FS Czarze);

2) wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 60 580,00 zł;

3) podatek od nieruchomości – 50,00 zł;

4) różne opłaty i składki – 28 440,01 zł (opłaty dzierżawne – 2 777,00 zł, odpłatana służebność i dzierżawy gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 18 499,75 zł, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 7 163,26 zł)

5) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 62 642,00 zł;

6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21 040,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wykupy nieruchomości – **plan 28 500,00 zł, wykonanie – 24 000,00 zł.** Wypłata odszkodowań i wykupy gruntów.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 146 160,00 zł wykonanie 124 818,70 zł.

Wydatki bieżące Wydatki bieżące obejmują:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 7 564,64 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych,
- 2) zakup energii – 3 783,14 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,
- 3) zakup usług remontowych – 14 000,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 45 101,56 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie), 5 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14 587,80 zł (okresowa kontrola budynków oraz przewodów kominowych),
- 6) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 200,00 zł,

- 7) podatek od nieruchomości – 1 167,00 zł,
- 8) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 21 193,79 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 805,00 zł.

Wydatki majątkowe „Modernizacja ogrzewania w mieszkaniu gminnym w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 18 000,00 zł, wykonanie – 15 415,77 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 246 500,00 zł wykonanie 203 364,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 246 500,00 zł wykonanie 203 364,37 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 244 500,00 zł wykonanie 202 174,37 zł.

Wydatki bieżące:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 135,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 190 238,93 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz wydruk wielkoformatowych map do przedmiotowych decyzji, ogłoszenia w prasie, dostęp do oprogramowania Voxly),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000,00 zł (wycena rzeczoznawców).

71035 Cmentarze - plan 2 000,00 zł (z dotacji Wojewody 1 000,00 zł) wykonanie 1 190,00 zł (z dotacji 1 000,00 zł).

Wydatki bieżące:

Zakup kwiatów i zniczy upamiętniających wybuch II Wojny Światowej oraz Święto Niepodległości.

720 INFORMATYKA

72095 Pozostała działalność:

Wydatki bieżące

- plan 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Po zakończonym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 zgodnie z wytycznymi zaplanowano wydatki na koszty trwałości projektu. W 2024 r. nie obciążono gminy wyżej wymienionymi kosztami.

730 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 73095

Pozostała działalność:

Wydatki bieżące

plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł.

Dotacja dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu”.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 7 173 695,65 zł wykonanie 6 771 395,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 6 744 695,64 zł wykonanie 6 511 395,90 zł

- wydatki majątkowe – plan 429 000,01 zł wykonanie 260 000,00 zł.75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 139 454,00 zł (w tym z dotacji – 138 954,00 zł) wykonanie 139 124,96 zł , (w tym z dotacji – 138 954,00 zł)

Wydatki bieżące:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 254,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 670,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19 244,43 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych –2 784,93 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące

Plan 500,00 zł wykonanie 170,96 zł, w tym:

- środki na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (zakup materiałów biurowych).

75020 Starostwa Powiatowe – plan 9 048,00 zł wykonanie 9 048,00 zł.

Wydatki bieżące

Środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą i konserwacją łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do grudnia 2024 r. Opłata miesięczna wynosi 754,00 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 146 300,00 zł wykonanie 143 948,87 zł.Wydatki bieżące związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady, z tego:

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 128 880,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 033,87 zł,
- zakup środków żywności – 35,00 zł.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 833 798,15 wykonanie 5 639 943,63 zł

.Wydatki bieżące

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 24 180,68 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 3 269 674,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230 961,47 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18 084,20 zł (inkaso podatków, opłata targowa),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 576 983,67 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 77 347,80 zł,
- składki na PFRON – 16 795,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 35 346,54 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 192 150,85 zł (między innymi: artykuły biurowe, art. elektryczne, paliwo i akcesoria, środki czystości, materiały do bieżących remontów i napraw, wiązanek okolicznościowych i dekoracje, opał, materiały eksploatacyjne przeznaczone do samochodów służbowych),
- zakup środków żywności – 2 034,72 zł,

- energia elektryczna i woda – 68 353,67 zł,
- zakup usług remontowych – 107 883,45 zł (naprawa samochodów służbowych, konserwacja klimatyzacji, konserwacja windy oraz sprzętu komputerowego),
- badania okresowe pracowników – 9 488,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 498 318,94 zł (między innymi: opłaty pocztowe, obsługa prawna Urzędu, usługi bhp, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych, opłaty za kserokopie, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wywóz odpadów komunalnych, opłata za odprowadzanie ścieków, abonament BIP, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek i identyfikatorów, modernizacja i przegląd monitoringu, wykonanie mebli biurowych),
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 9 595,20 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 279,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 29 965,97 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 62 382,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 102 938,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 0,00 zł (płatność nie wystąpiła),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa – 1 414,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 0,00 zł (podatek został zrefundowany na koniec 2024 r.),
- koszty postępowania sądowego – 6 431,29 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 15 531,05 zł, -wpłaty na PPK – 21 651,09 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 031,50 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 260 000,00 zł wykonanie 260 000,00 zł

„Zakup busa do przewozu osób”.Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chelmińskiej - plan 146 332,13 zł wykonanie 134 135,83 zł (obsługa Orlika i boisk sportowych).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 82 550,00 zł wykonanie 80 777,32 zł.

Wydatki bieżące:

- nagrody konkursowe – 2 555,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 585,25 zł (materiały promocyjne, współorganizacja imprez gminnych),
- zakup środków żywności – 8 012,99 zł (współorganizacja imprez gminnych),
- zakup usług pozostałych – 54 009,08 zł (materiały promocyjne, utrzymanie strony internetowej gminy, współorganizacja imprez gminnych),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 615,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 607 384,70 zł wykonanie 596 340,77 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 171,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 362 025,75 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 704,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 65 748,90 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 430,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł (przeprowadzenie procedury przetargowej na dostawę oleju opałowego dla szkół),
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 694,78 zł (fotele biurowe 3 szt., tonery do drukarek, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, USP - 3 szt.),
- zakup środków żywności – 0,00 zł (brak spotkań i wizyt w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej),
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (w 2024 r. nie zlecano napraw),
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 70 728,01 zł (opłaty pocztowe , opłata za dzierżawę ksero, odnowienie programu antywirusowego, odnowienie podpisu elektronicznego, przegląd nessesera kasjerskiego, prowizje bankowe, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza , obsługa prawna, BHP, RODO szkół i CUW, wynajem ksero, wykonanie identyfikatorów, wynajem pomieszczeń, opłata za zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 939,22 zł,
- podróże służbowe – 0,00 zł (brak konieczności odbycia podróży służbowych),
- różne opłaty i składki – 11 573,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9 587,99 zł,
- szkolenia pracowników – 2 639,00 zł,
- wpłaty na PPK – 4 254,82 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące

Plan 28 063,20 zł wykonanie 28 063,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 24 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 063,20 zł.

75095 Pozostała działalność – plan 355 160,80 zł wykonanie 162 212,35 zł.

Wydatki bieżące:

1. Środki z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BydOF”:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 3 790,00 zł,

2. Wydatki związane z realizacją projektu pn.: „ Cyberbezpieczny Samorząd”:

- zakup usług pozostałych – 27 060,00 zł. Zaplanowano realizację projektu w 2025 r.

3. Diety dla sołtysów 96 000,00 zł,

4. Różne opłaty i składki 34 700,61 zł (składka członkowska za rok 2024 dla:

- Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, - Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 6 463,50 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 856,20 zł,
- Metropolii Bydgoszcz – 6 421,50 zł,
- Związku Gmin Wiejskich RP Poznań – 4 689,41 zł

- ubezpieczenie sołtysów – 270,00 zł).

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 280,44 zł.

6. Zakup usług pozostałych (wykonanie tabliczek dla sołtysów) – 381,30 zł.

Wydatki majątkowe: Plan 169 000,01 wykonanie 0,00 zł

- „Zakup serwera usług zarządzania systemami i sieciami z macierzą RAID, systemem operacyjnym oraz licencjami zdalnego dostępu”. Plan 109 000,01 wykonanie 0,00 zł.

- „Zakup generatora prądotwórczego”. Plan 60 000,00 wykonanie 0,00 zł. Przeniesiono realizację zakupów w 2025 r.

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

plan 200 607,00 zł wykonanie 200 607,00 zł, z tego :

- **wydatki bieżące - plan 200 607,00 zł wykonanie 200 607,00 zł.**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

plan 2 537,00 zł wykonanie 2 537,00 zł.

Wydatki bieżące

Środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 537,00 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- **plan 120 534,00 zł wykonanie 120 534,00 zł.**

Wydatki bieżące

Środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie wyborów, w tym:

- różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych – 72 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 16 647,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 461,74 zł,

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 455,82 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 200,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 700,70 zł,

- zakup usług pozostałych – 11 033,03 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 440,15 zł,

- szkolenia – 73,50 zł,

- wpłaty na PPK – 172,06 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 77 536,00 zł wykonanie 77 536,00 zł.

Wydatki bieżące

Środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie wyborów, w tym:

- różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych – 44 800,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 11 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 404,07 zł,

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 308,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 476,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 906,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 39,10 zł,
- wpłaty na PPK – 102,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 891 800,00 zł wykonanie 838 460,71 zł z tego:

- **wydatki bieżące - plan 644 200,00 zł wykonanie 596 856,90 zł**
- **wydatki majątkowe - plan 247 600,00 zł wykonanie 241 603,81 zł.**

75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 469 600,00 zł wykonanie 463 547,31 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 230 000,00 zł wykonanie 230 000,00 zł – dotacje przekazano dla:
 - OSP Czarze – 82 000,00 zł
 - OSP Dąbrowa Chełmińska – 88 000,00 zł
 - OSP Wałdowo Królewskie – 30 000,00 zł
 - OSP Gzin – 30 000,00 zł,
- zapewnienie obsługi księgowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska – 20 664,00 zł. Wydatki majątkowe: Realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin” - plan 30 600,00 zł wykonanie 29 998,50 zł.
 - „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie” - plan 70 000,00 zł wykonanie 69 974,81 zł, w tym: FS Wałdowo Królewskie – 34 974,81 zł, Urząd Gminy – 35 000,00 zł.
 - „Dobudowa garażu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej” - plan 25 000,00 zł wykonanie 20 910,00 zł.
 - „Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Pick-Up dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej” - plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł.
 - „Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarzu” - plan 42 000,00 zł wykonanie 42 000,00 zł.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - plan 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł.Wydatki bieżące:

- sporządzenie projektu i aktualizacja analizy zagrożeń na obszarach wodnych przez WOPR w Chełmnie – 2 500,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 3 500,00 zł wykonanie 1 498,50 zł, z tego:Wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 468,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 30,00 zł.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 4 000,00 zł wykonanie 3 149,94 zł, z tego:Wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 149,94 zł

.75495 Pozostała działalność – plan 370 200,00 zł wykonanie 325 764,96 zł.Wydatki bieżące

Wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup nagród – 3 198,05 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 3 755,41 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:**75495 Pozostała działalność – plan 330 200,00 zł wykonanie 287 091,00 zł, w tym:**

- środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 24 576,00 zł. Świadczenie pieniężne dla osób fizycznych i instytucji z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane w wysokości 40,00 zł za jedną osobę za dzień zapewnienia pobytu i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 24 400,00 zł, (wypłacono 1 wnioskodawcy za łączne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 3 obywateli Ukrainy),
 - b) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 176,00 zł.
- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup usług pozostałych) – 262 515,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Realizacja następującego zadania inwestycyjnego:

- „Montaż syreny alarmowej na działkach nr 214/2, 213/2 w miejscowości Ostromecko” - plan 30 000,00 zł wykonanie 28 720,50 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan 450 850,00 zł wykonanie 393 106,74 zł, z tego:**

- wydatki bieżące - plan 450 850,00 zł wykonanie 393 106,74 zł.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 450 850,00 zł wykonanie 393 106,74 zł.Wydatki bieżące

Koszt rozliczenia z bankami związany z obsługą długu – 846,43 zł. Koszty obsługi zadłużenia w bankach oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów- 392 260,31 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 134 016,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- wydatki bieżące – plan 134 000,00 wykonanie 0,00 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 134 016,00 zł wykonanie 0,00 zł. Brak konieczności uruchamiania rezerw.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 28 017 089,87 zł wykonanie 26 452 935,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące - plan 27 768 741,47 zł wykonanie 26 219 241,63 zł

- wydatki majątkowe – plan 248 348,40 zł wykonanie 233 694,36 zł.

80101 Szkoły podstawowe – plan 16 085 751,48 zł wykonanie 15 761 137,36 zł,

z tego:wydatki bieżące – plan 15 893 016,08 zł wykonanie 15 579 724,00 zł, wydatki majątkowe – plan 192 735,40 zł wykonanie 181 413,36 zł.

Na terenie gminy funkcjonują trzy zespoły szkół: w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarzu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 604 767,74 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp oraz pomoc zdrowotna dla nauczyciela wypłacana w Urzędzie Gminy 1 904,00 zł),
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 1 538 353,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92 214,83 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 803 493,19 zł
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 200 565,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 150,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 580 306,40 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy, paliwo, prenumeraty, art. elektryczne, materiały eksploatacyjne, tonery, kosiarka, wiązanki okolicznościowe)
- zakup artykułów żywnościowych – 3 737,43 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 101 186,38 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 176 357,68 zł,
- zakup usług remontowych – 203 784,96 zł (między innymi: remonty pomieszczeń i klas, konserwacje i naprawy sprzętu, naprawa pieca),
- zakup usług zdrowotnych – 8 128,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 136 336,09 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu, licencje i oprogramowania, przegląd klimatyzacji, przegląd budynków, wynajem autobusów, ochrona, archiwizacja dokumentów, usługi kominiarskie, usługi tapicerskie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 238,97 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 260,27 zł,
- podróże służbowe pracowników – 5 093,70 zł,
- różne opłaty i składki – 45 561,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 557 342,27 zł,
- podatek od nieruchomości – 41,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 529,35 zł,
- wpłaty na PPK – 48 523,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8 345 859,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 541 777,57 zł.

Wydatki – środki przeznaczone na pomoc Obywatelom Ukrainy na cele oświatowe.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, art. biurowe, papier ksero, pomoce dydaktyczne) - 20 601,98 zł,
- zakup usług – 7 835,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 47 597,50 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 333 957,28 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 86 395,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 25 474,11 zł. Wydatki związane z programem unijnym Erasmus +:
- zakup materiałów i wyposażenia – 805,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 22 484,58 zł
- różne opłaty i składki – 360,00 zł
- szkolenia – 21 601,67 zł Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.

Wydatki majątkowe, z tego:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan – 25 000,00 zł wykonanie – 22 120,00 zł. Zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarze, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko” plan – 115 700,00 zł wykonanie – 114 402,96 zł. Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarzu” plan – 25 000,00 zł wykonanie – 17 855,00 zł. Zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup zginiatarki do śmieci” plan – 27 035,40 zł wykonanie – 27 035,40 zł. Plan i wykonanie poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 7 517 329,83 zł wykonanie 7 431 552,05 zł,

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 4 054 522,16 zł wykonanie 4 018 478,61 zł,

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 4 386 675,49 zł wykonanie 4 194 799,74 zł.

80104 Przedszkola – plan 6 601 306,35 zł, wykonanie 6 504 979,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 6 545 693,35 zł wykonanie 6 452 698,63 zł,
- wydatki majątkowe – plan 55 613,00 zł wykonanie 52 281,00 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – 374 689,40 zł (z dotacji 47 625,72 zł),
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 189 209,53 zł (dodatki wiejskie),
- i świadczenia bhp),

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 1 377 015,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81 990,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 670 670,87 zł (z dotacji 123 488,33 zł),
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 87 653,60 zł (z dotacji 17 547,54 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 589,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 140 868,64 zł (środki czystości, olej opałowy, panele ogrodzeniowe, art. elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery, art. sanitarne, pojemniki na odpady, odkurzacz),
- zakupy artykułów żywnościowych – 368 015,83 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 22 012,49 zł,
- energia elektryczna i woda – 59 242,64 zł,
- zakup usług remontowych – 94 054,12 zł (między innymi: konserwacja kotłowni),
- badania okresowe pracowników – 3 174,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 34 165,28 zł (między innymi: wywóz nieczystości, koszty przesyłek, usługi kominiarskie),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 297 052,64 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Chełmnie, w Unisławiu oraz w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 4 080,78 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 850,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 253,95 zł,
- różne opłaty i składki – 5 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 212 601,84 zł,
- szkolenia pracowników – 980,00 zł,
- wpłaty na PPK – 12 588,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 204 317,83 zł (z dotacji 716 226,41 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 135 821,43 zł.

Wydatki – środki przeznaczone na pomoc Obywatelom Ukrainy na cele oświatowe.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, art. biurowe, papier ksero, pomoce dydaktyczne) – 1 190,70 zł,
- zakup usług – 1 036,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 8 859,23 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 36 120,73 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 10 592,42 zł.

Wydatki majątkowe, z tego:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie placu zabaw dla potrzeb przedszkola w miejscowości Ostromecko” plan – 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarżu” plan – 25 000,00 zł wykonanie – 21 668,00 zł. Zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym” plan – 13 690,00 zł wykonanie – 13 689,89 zł. Zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup zmywarki kapturowej z dozownikami” plan – 12 923,00 zł wykonanie – 12 923,11 zł. Plan

i wykonanie przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia się następująco:

Dąbrowa Chełmińska – plan 2 742 954,87 zł wykonanie 2 723 320,78 zł. Czarże - plan 1 455 084,04 zł wykonanie 1 427 520,62 zł. Ostromecko – plan 1 706 510,29 zł wykonanie 1 678 396,19 zł.

80107 Świetlice szkolne – plan 1 107 616,49 zł, wykonanie 1 040 493,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 107 616,49 zł wykonanie 1 040 493,58 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 43 873,12 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 60 047,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 009,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 130 163,60 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 14 871,97 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 14 997,87 zł (środki czystości, olej opałowy, rolety, art. elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery),
- zakup środków dydaktycznych – 5 494,96 zł,
- energia elektryczna i woda – 21 263,81 zł,
- zakup usług remontowych – 11 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 733,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 912,81 zł,
- odpis na ZFŚS – 41 589,25 zł,
- szkolenia pracowników – 380,00 zł,
- wpłaty na PPK – 2 786,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 654 258,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 29 111,20 zł. Plan i wykonanie świetlic szkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia się następująco:

Dąbrowa Chełmińska – plan 318 213,81 zł wykonanie 310 554,77 zł.

Czarże - plan 275 188,76 zł wykonanie 263 406,71 zł.

Ostromecko – plan 514 213,92 zł wykonanie 466 532,10 zł.

Wydatki płacowe z rozdziałów 80101 przeksięgowane są według współczynnika proporcjonalności (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów ogółem według informacji SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy) do rozdziału 80150 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy w szkołach podstawowych. Wydatki płacowe z rozdziałów 80104 przeksięgowane są według współczynnika proporcjonalności (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów ogółem według informacji SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy) do rozdziału 80149 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

80113 Dowożenie uczniów – plan 874 735,48 zł wykonanie 819 454,74 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 194,64 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 139 416,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 615,88 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 25 570,22 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 503,11 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 193,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 7 163,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 77,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 604 370,57 zł (w tym: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 149 242,74 zł, dowożenie uczniów do szkół – 455 127,83 zł),
- odpis na ZFŚS – 6 240,86 zł,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł.

Wydatki – środki przeznaczone na pomoc Obywatelom Ukrainy na cele oświatowe - dowożenie.

Wydatki bieżące:

- zakup usług – 13 723,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 5 160,80 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 954,02 zł,
- pozostałe wydatki – 270,36 zł.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 92 200,00 zł wykonanie 82 523,46 zł.

Wydatki bieżące. Środki przeznaczone na różne formy doksztalcenia nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- zakup usług pozostałych – 41 785,20 zł,
- szkolenia nauczycieli – 40 738,26 zł. Wydatki na doksztalcenie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
- Dąbrowa Chełmińska – plan 44 731,00 zł wykonanie 35 832,00 zł,
- Czarze – plan 22 451,00 zł wykonanie 22 451,00 zł,
- Ostromecko – plan 25 018,00 zł wykonanie 24 240,46 zł. Różne formy doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

80148 Stołówki szkolne – plan 242 910,00 zł wykonanie 227 472,28 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 971,90 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup artykułów gospodarczych i kuchennych),
- zakup artykułów żywnościowych – 134 790,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 90 489,00 zł i w Czarzu – 44 301,00 zł),
- zakup energii – 2 890,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług pozostałych – 84 269,00 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 551,38 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach - plan 628 845,62 zł wykonanie 367 670,38 zł.

Wydatki bieżące poniesione na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 263,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 50 032,08 zł (z dotacji 1 142,72 zł),
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6 310,16 zł (z dotacji 162,50 zł),
- odpis na ZFŚS – 18 002,42 zł,
- wpłaty na PPK – 1 812,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 279 249,72 zł (z dotacji 6 632,78 zł).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 382 033,00 zł wykonanie 260 243,80 zł,
- Czarże – plan 108 752,58 zł wykonanie 42 200,53 zł,
- Ostromecko – plan 138 060,40 zł wykonanie 65 226,05 zł. Kwota dotacji plan 7 938,00 zł wykonanie 7 938,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków, ze względu na liczbę uczęszczających dzieci o z orzeczeniem o niepełnosprawności do przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 2 088 855,00 zł wykonanie 1 370 898,36 zł.

Wydatki bieżące poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45 979,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 185 258,91 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 18 857,62 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 14 987,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 53 162,95 zł,
- wpłaty na PPK – 7 283,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 045 367,54 zł. Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 1 189 840,00 zł wykonanie 824 648,34 zł, Czarże - plan 445 305,00 zł wykonanie 283 636,38 zł, Ostromecko – plan 453 710,00 zł wykonanie 262 613,64 zł. Zrealizowana liczba godzin z uczniami niepełnosprawnymi była niższa niż zakładano.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 101 568,85 zł wykonanie 99 489,42 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 960,12 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 98 529,30 zł. Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 53 561,85 zł wykonanie 53 554,55 zł, Czarże - plan 21 204,87 zł wykonanie 19 184,52 zł, Ostromecko – plan 25 842,01 zł wykonanie 25 790,23 zł, CUW – plan 960,12 zł wykonanie 960,12 zł. Dotacja na zadania zlecone przeznaczona jest na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

80195 Pozostała działalność – plan 193 300,60 zł wykonanie 178 816,78 zł, z tego:

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 0,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł,
 - składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 279,45 zł (paliwo),
 - podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
 - wpłaty na PPK - 0,00 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 0,00 zł, (realizacja zadania na podstawie umowy zlecenie);
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 117 822,00 zł wykonanie 114 131,33 zł, w tym: Dąbrowa Chełmińska – 74 283,19 zł, Ostromecko – 20 282,77 zł i Czarze – 19 565,37 zł;
- 3) wydatki w ramach realizacji projektu „Podróże z klasą” - Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej:
- zakup usług pozostałych – 52 654,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 252,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 264 453,08 zł wykonanie 169 084,18, z tego:

- wydatki bieżące - plan 264 453,08 zł wykonanie 169 084,18 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 14 000,00 zł wykonanie 8 470,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 470,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 250 453,08 zł wykonanie 160 614,18 zł, z tego:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 413,65 zł,
- umowy zlecenia – 16 560,00 zł (diety dla GKRPA),
- nagrody konkursowe – 5 964,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 364,04 zł,
- zakup środków żywności – 594,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 130 428,62 zł (usługi psychologów, szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla członków GKRPA, koszty transportu, wynajem sali),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł (opinie biegłych sądowych),
- koszty postępowania sądowego – 240,00 zł,
- szkolenia – 3 548,60 zł. Realizacja zadań zgodnie programem.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 3 351 463,23 zł wykonanie 3 129 651,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące - plan 3 351 463,23 zł wykonanie 3 129 651,81 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej plan 481 350,00 zł wykonanie 480 899,09 zł.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty za pobyt w DPS. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 10 podopiecznych skierowanych przez gminę. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 4 000,00 zł.

85203 Ośrodki wsparciaplan 25 200,00 zł wykonanie 25 200,00 zł.

Wydatki poniesiono na zapewnienie kosztu transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie zgodnie z zawartym porozumieniem.

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinieplan 13 880,00 zł wykonano 6 832,00 zł.Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe – 4 261,73 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 733,86 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 104,41 zł,
- zakup materiałów – 1 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32,00 zł. Usługi wykonywane przez psychologa zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska były wystarczające i w związku powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zatrudnił dodatkowej osoby.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 21 701,00 zł wykonanie 20 842,64 zł.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 26 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (z dotacji) – 20 842,64 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweplan 142 610,00 zł wykonanie 113 583,35 zł.Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 0,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych dla 22 osób z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności (z dotacji 56 823,35 zł),
- zasiłki celowe w kwocie 56 760,00 zł na koszty zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp. to świadczenia dla 87 rodzin i osób samotnych, w tym zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – świadczenia dla 51osób samotnych. W kwocie tej mieszczą się również opłaty za pobyt jednej osoby bezdomnej w schronisku z usługami opiekuńczymi za okres od 19.03.2024 do 08.04.2024 tj. 950,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 246 860,02 wykonanie 243 199,01 zł.

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, w tym:

- świadczenia społeczne – 204 789,34 zł (506 gospodarstw domowych),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 826,56 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 117,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 388,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1,5% – 11,52 zł. Do 31 grudnia 2024 r. wypłacono 86 dodatków mieszkaniowych w wysokości 32 265,99 zł, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 375,19 zł.

85216 Zasiłki stałe Plan 256 662,00 zł wykonanie 254 217,54 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości 1 438,00 zł,

- zasiłki dla 26 osób samotnie gospodarujących oraz dla 1 osoby pozostającej w rodzinie (z dotacji – 252 779,54 zł).

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 1 361 784,00 zł wykonanie 1 260 065,33 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 682,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 777 475,85 zł (z dotacji – 206 272,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68 605,76 zł (z dotacji 7 958,00 zł)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 167 365,16 zł (z dotacji 7 094,65 zł)
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 22 818,05 zł (z dotacji 1 009,40 zł)
- umowa zlecenie – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 243,04 zł:
 - * tonery, druki akcydensowe, papier i inne artykuły biurowe 9 826,46 zł
 - * środki czystości 2 286,60 zł
 - * materiały do centralnego UPS 4 129,98 zł
- zakup środków żywności – 731,24 zł
- energia – 40 642,57 zł
- zakup usług remontowych – 2 846,47 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 040,00 zł
- zakup usług pozostałych – 85 369,35 zł:
 - *usługi pocztowe 21 995,90 zł
 - *obsługa prawna 22 082,81 zł
 - *prowizje bankowe 4 413,00 zł
 - *serwis oprogramowania 18 103,66 zł *usługi komunalne 7 125,84 zł
 - *doradztwo w zakresie przepisów BHP 4 870,80 zł
 - *specjalista ds. ochrony danych osobowych 6 432,00 zł
 - *czynsz za dystrybutor do wody oraz wykonanie pieczętek 345,34 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 453,25 zł
- podróże służbowe krajowe – 11 510,22 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 12 124,50 zł
- odpis na ZFŚS – 28 393,35 zł
- szkolenia pracowników – 7 648,17 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 116,08 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowejplan 4 100,00 zł wykonanie 1 965,85 zł.

Wydatki poniesiona na:

- zakup usług pozostałych – 1 965,85 zł (od sierpnia 2024 r. do października 2024 r. pobyt jednego podopiecznego w mieszkaniu wspieranym w Toruniu).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeplan 416 018,00 zł wykonanie 348 563,12 zł.

Wydatki poniesiona na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 835,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 458,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9 925,26 zł
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1 412,13 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 272 070,00 zł (z dotacji 207 360,00 zł - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 12 osób, w tym 9 dzieci oraz 3 osoby dorosłe, świadczenia te realizuje firma „Pracownia Wspierania Rozwoju AIM” Sp. z o.o. z Torunia).
- podróże służbowe krajowe – 3 444,86 zł
- odpis na ZFŚS – 2 417,14 zł
- wpłaty na PPK – 0,00 zł. W ramach zwykłych usług opiekuńczych były zatrudnione 2 opiekunki osób starszych, 1 na umowę o pracę oraz 1 opiekunka prowadząca działalność gospodarczą. W roku 2024 opiekowały się 9 osobami z terenu całej gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywianiaplan 157 400,00 zł wykonanie 157 400,00 zł.

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego – 118 050,00 zł (z dotacji). Środki wydatkowane zgodnie z umową nr 52/2024 „Posiłek w szkole i w domu na 2024 rok” w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 63 rodzin i osób samotnych oraz 51 dzieci w szkole w formie posiłku. Ze środków własnych:

- świadczenia społeczne – 39 350,00 zł:
 - * na posiłek w szkołach – 32 000,00 zł
 - * na pomoc państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - świadczenia pieniężnego – 7 350,00 zł.

85295 Pozostała działalność - plan 223 898,21 zł wykonanie 216 883,88 zł:

- 1) środki refundowane z PUP za prace społecznie-użyteczne, wynagrodzenie refundowane jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60 %. Wysokość refundacji uzależniona jest od liczby osób biorących udział w programie (4 osoby):
 - wypłata świadczeń – 17 384,10 zł,
 - umowa zlecenie 3 372,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 570,87 zł,
 - składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 27,54 zł.
- 2) projekt z ROPS w Toruniu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej jest partnerem projektu, realizuje zadanie poprzez wsparcie 10 osób niesamodzielnych opłacając abonament za usługę teleopieki, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – 3 948,36 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 679,91 zł,
 - składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 96,73 zł.
- 3) dodatek osłonowy - plan 190 771,21 zł wykonanie 190 771,21 zł. Wydatki przeznaczono na:
 - świadczenia społeczne – 182 693,19 zł (453 świadczenia),
 - zakup usług pozostałych – 8 078,02 zł, w tym:

* koszty obsługi dodatku osłonowego 2% od wypłaconych świadczeń tj. kwota 3 666,02 zł (2 966,76 zł - zakup oprogramowania, 402,00 zł - prowizja bankowa, wywóz odpadów - 297,26 zł),

* zakup oprogramowania POMOST ze środków wojewody na ten cel w kwocie 4 412,00 zł,

- pozostałe odsetki – 33,16 zł. Świadczenie dodatek osłonowy, to wsparcie w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności, jeśli przeciętne miesięczne dochody wynoszą **do 2 100,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego oraz do 1 500,00 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego**, liczone na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4 284,00 zł wykonanie 4 284,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące - plan 4 284,00 zł wykonanie 4 284,00 zł.**

85395 Pozostała działalność - plan 4 284,00 zł wykonanie 4 284,00 zł Wydatki poniesiono na:

- świadczenia społeczne – 3 000,00 zł (dodatek węglowy odwołanie)
- obsługa prawna- 60,00 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan 1 224,00 zł wykonanie 1 224,00 zł. Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z pomocy finansowej w 2024 skorzystało łącznie 4 obywateli Ukrainy posiadających status UKR. Środki wydatkowano na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 24,00 zł.
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1 200,00 zł,

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 212 489,00 zł wykonanie 141 699,12 zł, w tym:

- **dochody bieżące plan 212 489,00 zł wykonanie 141 699,12 zł.**

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 139 945,00 zł wykonanie 98 309,44 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na: -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 130,12 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 12 908,69 zł,
- składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 821,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 643,92 zł,
- wpłaty na PPK – 126,14 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 77 678,58 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: (Czarze plan – 24 687,00 zł wykonanie 22 111,22 zł, Ostromecko – plan 18 935,00 zł wykonanie – 9 054,12 zł, Dąbrowa Chełmińska plan 96 323,00 zł wykonanie 67 144,10 zł). Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które posiadają opinie z poradni, w nowym roku szkolnym zrealizowano mniej godzin ze względu na mniejszą ilość dzieci.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 43 900,00 zł wykonanie 17 245,68 zł (z dotacji 12 588,80 zł).

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 509,68 zł. Stypendia dla uczniów – 15 736,00 zł. Środki wydatkowano na stypendium szkolne

w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 13 uczniów. Wykonanie jest poniżej 50% z uwagi na polepszenie sytuacji materialnej części rodzin. W roku 2024 znacznie mniej rodzin spełniało kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Nie wypłacono wyprawki szkolnej dla uczniów.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 26 144,00 zł wykonanie 26 144,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 26 144,00 zł wydatkowano na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 944,00 zł, szkoła w Czarzu – 6 000,00 zł, szkoła w Ostromecku – 8 200,00 zł, stypendium COGITO – 1 000,00 zł).

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

85495 Pozostała działalność- plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium, środki na stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Wykonanie kształtuje się na poziomie 0,0 %, ponieważ zapotrzebowanie na pomoc okazało się niższe w stosunku do środków planowanych na podstawie liczby rodzin przybyłych na teren Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku z konfliktem zbrojnym na obszarze Ukrainy.

855 RODZINA

Plan 5 198 496,32 zł wykonanie 5 088 411,68 zł, z tego:

- **wydatki bieżące plan 5 198 496,32 zł wykonanie 5 088 411,68 zł.**

85501 Świadczenia wychowawcze plan 3 250,00 zł wykonanie 1 988,59 zł, w tym:

- zwrot dotacji plan 2 000,00 zł wykonanie 1 244,95 zł,
- pozostałe odsetki plan 1 250,00 zł wykonanie 743,64 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 612.126,00 zł wykonanie – 4 580 363,98 zł.

- świadczenia społeczne ogółem – 4 042 668,41 zł, w tym:
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18 000,00 zł (18 świadczeń)
- świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 3 757 915,10 zł (7 204 świadczenia)
- świadczenia wychowawcze – 1 500,00 zł (3 świadczenia)
- fundusz alimentacyjny – 179 157,01 zł (436 świadczeń)
- świadczenie rodzicielskie – 86 096,30 zł (93 świadczenia)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 130 178,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od 47 osób pobierających świadczenia – 375 449,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (koszty obsługi świadczeń wychowawczych).

Środki własne gminy

Plan 40 650,00 zł wykonanie 30 067,96 zł:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 27 552,64 zł,
- pozostałe odsetki – 2 515,32 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł. Wysokość zwrotów uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

85503 Karta Dużej Rodziny - plan 612,00 zł wykonanie 467,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 467,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – plan 134 284,32 zł wykonanie 104 986,87 zł.

1) Środki finansowe z Funduszu Pracy wykorzystane na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia i wynagrodzenia za m-c 01-12/2024 dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2024”. Plan 25 606,32 zł wykonanie 25 406,20 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 21 730,78 zł
- składki .na ubezpieczenie społeczne – 3 269,45 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 405,97 zł.

2) Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta, polegającego na wypłacie dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny, w wysokości do 1 000,00 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Dodatek motywacyjny otrzymują wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o których mowa w art. 187b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”. Plan 7 181,00 zł wykonanie 6 382,41 zł. Wydatki poniesiono na dodatek motywacyjny dla zatrudnionego w ośrodku 1 asystenta rodziny:

- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 5 333,33 zł
- składki .na ubezpieczenie społeczne – 918,41 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 130,67 zł.

3) Środki własne gminy. Plan 101 497,00 zł wykonanie 73 198,26 zł. Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 422,00 zł
- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 46 128,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 954,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 841,77 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 317,19 zł
- zakup usług zdrowotnych – 326,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 8 467,10 zł
- odpis na ZFŚS – 2 417,14 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 324,00 zł . Asystent rodziny pracował z 12 rodzinami niewydolnymi wychowawczo z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

85508 Rodziny zastępcze – plan 155 700,00 zł wykonanie 142 294,72 zł - wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 18 dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości :10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 96 000,00 zł wykonanie 84 973,75 zł

- wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu gminy, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie (1 dziecko) oraz w Mieszkaniu dla Dzieci i Młodzieży Nr 4 w Kazimierzy Wielkiej (3 dzieci) . Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunówplan 46 404,00 zł wykonanie 45 360,92 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Składki zdrowotne za 15 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 plan 59 000,00 zł wykonanie 47 100,00 zł.

Dotacja na rzecz Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy- 0,00 zł.Dotacja na rzecz Klubu Malucha „Tuptuś” w Dąbrowie Chełmińskiej – 47 100,00 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

85595 Pozostała działalność - plan 91 120,00 zł wykonanie – 80 875,85 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów w związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 102,58 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 199,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy składka społeczna i zdrowotna – 14 845,68 zł (świadczenie pielęgnacyjne dla dwóch osób, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13 010,94 zł i ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 834,74 zł).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 913 473,21 zł wykonanie 7 224 843,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 727 004,04 zł wykonanie 5 040 437,03 zł
- wydatki majątkowe – plan 3 186 469,17 zł wykonanie 2 184 406,95 zł
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 499 261,27 zł wykonanie 1 420 541,60 zł:**
- wydatki bieżące – plan 1 432 500,00 zł wykonanie 1 353 968,29 zł
- wydatki majątkowe – plan 66 761,27 zł wykonanie 66 573,31 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27 291,42 zł (między innymi: materiały gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- zakup energii – 125 275,02 zł,
- zakup usług remontowych – 173 451,74 zł (naprawy pomp do ścieków),
- zakup usług pozostałych 1 020 933,35 zł (w tym między innymi: zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2023 do XII/2024 oraz opłata dodatkowa, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 390,70 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5 626,06 zł (opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność),Wydatki majątkowe – plan 66 761,27 zł wykonanie 66 573,31 zł:

- dotacja dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (Uchwała Rady Gminy Nr XVI.128.2012 Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska ze zm.). W 2024 r. zrealizowano 19 wniosków (18 wniosków ujęto w załączniku „Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska” w wysokości 62 573,31 zł, 1 wniosek w wysokości 4 000,00 zł zrealizowano ze środków własnych gminy).

90002 Gospodarka odpadami – plan 4 455 402,79 zł wykonanie 3 114 897,86 zł,
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym za 2023 r. wynoszą 1 547 494,76 zł, środki te zwiększają wydatki 2024 roku.

Wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **plan 3 564 686,41 zł wykonanie 3 104 897,96 zł**, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska i przekazanych przez firmę Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. do MKOU ProNatura – 412 699,11 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 176,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 179 110,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 711,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 30 709,17 zł
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 4 417,61 zł
- wpłaty na PFRON – 1 001,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 974,48 zł,
- zakup energii – 1 552,20 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (brak zleconych napraw),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (brak badań lekarskich),
- zakup usług pozostałych – 2 445 950,72 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych – 2 385 450,83 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego - 430,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 1 045,50 zł, obsługa prawna – 13 308,60 zł, opłaty za kopie – 4 998,69 zł, opłaty pocztowe – 40 552,60 zł, prowizje bankowe – 194,00 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 690,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 5 317,71 zł,
- koszty komornicze – 232,42 zł,
- szkolenia pracowników – 649,00 zł,
- wpłaty na PPK – 2 704,69 zł. Faktury za wywóz odpadów za IV kw./2024 wynosi 179 401,34 zł (zapłacone 21 stycznia 2025 r.).

Wydatki majątkowe.

Plan 890 716,38 zł wykonanie 9 999,90 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK (planowana rozbudowa PSZOK w 2025 r.).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 29 000,00 zł wykonanie 25 600,73 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 334,40 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy),

- zakup usług pozostałych – 20 266,33 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów i ulic gminnych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 65 220,44 zł wykonanie 59 285,65 zł, w tym: wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 23 738,96 zł.

Wydatki bieżące.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7 390,30 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 44 121,25 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki),
- zakup usług pozostałych – 7 774,10 zł (usługa serwisowa, transport, usługi podnośnikiem przy wycinie drzew).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 118 771,70 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów z kotłów oraz wprowadzania gazów ze spalania w silnikach – 0,00 zł. Ze złożonej informacji wynika, że gmina nie jest zobowiązana do dokonania wyżej wymienionej płatności.

Wydatki majątkowe

„Dotacje na realizację programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"” – 0,00 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 r.

90013 Schroniska dla zwierząt – plan 28 200,00 zł wykonanie 24 700,00 zł: wydatki bieżące – plan 28 200,00 zł wykonanie 24 700,00 zł

- dotacja dla Schroniska w Bydgoszczy, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. wraz z aneksami w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 611 317,00 zł wykonanie 2 484 893,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 534 537,00 zł wykonanie 408 558,65 zł
- wydatki majątkowe – plan 2 076 780,00 zł wykonanie 2 076 335,14 zł.

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 78 672,14 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 527,87 zł,
- zakup energii elektrycznej – 231 023,79 zł,
- zakup usług remontowych - 170 478,00 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),
- zakup usług pozostałych – 2 528,99 zł (dowieszenia lamp, opłata przyłączeniowa).

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie” – plan 28 000,00 zł wykonanie 27 992,34 zł (FS Czemlewo), - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza” plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano środki własne na przewidziane wydatki, brak potrzeby uruchomienia.
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska” – plan 2 000 000,00 zł wykonanie 2 000 000,00 zł (w tym : środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych - 1 960 000,00 zł),
- „Budowa oświetlenia na ulicy Wesołej w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 7 500,00 zł wykonanie 7 490,70 zł (FS Dąbrowa Chełmińska),

- „Budowa oświetlenia na ulicy Spokojnej w Dąbrowie Chełmińskiej” - plan 7 500,00 zł wykonanie 7 490,70 zł (FS Dąbrowa Chełmińska),
- „Budowa oświetlenia na ulicy Długiej w miejscowości Gzin” – plan 7 380,00 zł wykonanie 7 380,00 zł (FS Gzin),
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mozgowina (projekt)” – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 993,80 zł (FS Mozgowina),
- „Budowa oświetlenia na ulicy Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska),
- „Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Wałdowie Królewskim” – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 993,80 zł (FS Wałdowo Królewskie),
- „Budowa oświetlenia na ulicy Zakątek w Wałdowie Królewskim” – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 993,80 zł (FS Wałdowo Królewskie).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 44 100,00 zł wykonanie 40 558,78 zł; wydatki bieżące – plan 9 160,18 zł wykonanie 9 060,18 zł wydatki majątkowe – plan 34 939,82 zł wykonanie 31 498,60 zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 455,10 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 605,08 zł (monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie wg. harmonogramu)

Wydatki majątkowe Wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.353.2014 r. z dnia 17.07.2014 r. W 2024 roku zrealizowano 14 wniosków – 31 498,60 zł.

90095 Pozostała działalność – plan 62 200,01 zł wykonanie 54 365,57 zł; wydatki bieżące – plan 62 200,01 zł wykonanie 54 365,57 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 116,37 zł (zakup materiałów do przedzielenia bud zakup rękawic do odławiania zwierząt, zakup żwirku oraz materiałów do uszczelnienia budek dla kotów),
- zakup środków żywności – 18 759,00 zł (zakup p karmy dla zwierząt bezdomnych),
- zakup usług pozostałych – 33 490,20 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 435 193,60 zł wykonanie 1 413 499,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 303 925,89 zł wykonanie 1 285 979,03 zł
- wydatki majątkowe – plan 131 267,71 zł wykonanie 127 520,51 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 996 317,71 zł wykonanie 992 176,34 zł, z tego: wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 64 239,35 zł.

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej wykonana jest w wysokości 873 650,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOKiS zawiera załącznik Nr 13 do sprawozdania,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 039,35 zł,
- zakup energii – 1 351,48 zł.

Wydatki majątkowe : „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze” - plan 31 267,71 wykonanie 31 200,00 zł (FS Nowy Dwór), „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gzinie” - plan 53 000,00 zł wykonanie 52 935,51 zł.

92116 Biblioteki plan 261 308,00 zł wykonanie 261 308,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej (sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik Nr 12 do sprawozdania).

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Opracowanie programu opieki nad zabytkami w Gminie Dąbrowa Chełmińska – realizację przeniesiono na 2025 r.

92195 Pozostała działalność - plan 165 567 89 zł wykonanie 160 015,20 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 116 630,20 zł poniesione na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 63 728,00 zł (świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze dla 3 rodzin posiadających status UKR wypłacone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
 1. Honoraria – 325,16 zł,
 2. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: zakup materiałów gospodarczych, naczynia jednorazowe, serwetki) – 13 106,54 zł.
 3. Zakup środków żywności – 55 758,13 zł.
 4. Zakup usług pozostałych – 47 440,37 zł.

Wydatki majątkowe

„Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – plan 47 000,00 zł wykonanie 43 385,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 305 500,00 zł wykonanie 295 738,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 205 200,00 zł wykonanie 196 312,03 zł
- wydatki majątkowe – plan 100 300,00 zł wykonanie 99 426,92 zł

92601 Obiekty sportowe - plan 4 000,00 zł wykonanie 3 910,49 zł Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 910,49 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 910,49 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 130 000,00 zł wykonanie 125 000,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

W trybie przepisów wyżej wymienionej ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego. Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (brak wniosków.). Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie na działalność sportową, zgodnie z zawartymi umowami otrzymały następujące kluby: LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 65 000,00 zł LKS w Ostromecku – 34 000,00 zł GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 21 000,00 zł Klub Sportowy Active Fox Dąbrowa Chełmińska – 5 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność – plan 171 500,00 zł wykonanie 166 828,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 71 200,00 zł wykonanie 67 401,54 zł**

- **wydatki majątkowe – plan 100 300,00 zł wykonanie 99 426,92 zł. Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 60 599,60 zł.**

Wydatki bieżące

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 1 000,00 zł,
- materiałów gospodarczych przeznaczonych do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 5 742,61 zł,
- zakup usług remontowych – 59 404,33 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 254,60 zł.

Wydatki majątkowe

- „Doposażenie placu zabaw na działce Nr 311/14 w miejscowości Czarże” plan 39 000,00 zł wykonanie 38 936,92 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo”- plan 14 800,00 zł wykonanie 14 800,00 zł (FS Janowo),
- „Budowa boiska do piłki nożnej i gry w padla w miejscowości Czarże oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 16 500,00 zł wykonanie 15 690,00 zł,
- „Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki” plan – 30 000,00 zł wykonanie – 30 000,00 zł, w tym FS Borki – 17 000,00 zł, Urząd Gminy – 13 000,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i poziomie zadłużenia gminy Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej zmienionej Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23.04.2024 r., Uchwałą Nr VI.34.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 września 2024 r., Uchwałą Nr VII.41.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2024 r. Planowane przychody wynoszą 4 608 831,09 zł, w tym:

§ 903. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 538 581,50 zł

§ 905. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 626 726,37 zł

§ 950. wolne środki – 1 443 523,22 zł

§ 952. pożyczki i kredyty - 1 000 000,00 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1 090 819,51 zł, w tym:

§ 965. wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego – 104 676,00 zł

§ 992. spłaty kredytów i pożyczek – 986 143,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku: **przychody zostały wykonane w kwocie 10 363 554,03 zł, w tym:**

§ 903. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 538 581,50 zł

§ 905. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 626 726,37 zł

§ 950. wolne środki – 7 198 246,16 zł

§ 952. pożyczki i kredyty -1 000 000,00 zł **rozchody zostały wykonane w wysokości 1 090 819,51 zł, w tym:**

§ 965. wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego – 104 676,00 zł

§ 992. spłaty kredytów i pożyczek – 986 143,51 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wolne środki wyniosły 7 198 246,16 zł, w tym środki w wysokości 287 703,71 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (otrzymano środki w wysokości 2 084 154,00 zł, w 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 700 129,02 zł, w 2023 r. wykorzystano środki w wysokości 1 096 321,27 zł, w 2024 r. zaangażowano kwotę w wysokości 287 703,71 zł). W 2024 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 1 443 523,22 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę pożyczek i kredytów – 1 090 819,51 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 352 703,71 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie i Boluminek” - 58 000,00 zł,
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 95 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 24 600,00 zł,
- „Montaż systemu napowietrzania ścieków na przepompowniach i tłoczniach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – 110 103,71 zł,
- „Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarze, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko” 65 000,00 zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
- środki gospodarki odpadami – 1 547 494,76 zł,
- środki Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 79 231,61 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
- środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” – 846 427,00 zł, w tym: w 2024 r. – 538 581,50 zł, w 2025 r. – 307 845,50 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą ogółem **7 142 444,74 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 5 000 935,24 zł i z tytułu pożyczek – 2 141 509,50 zł.

Wykaz zaciągniętych kredytów:

1. Kredyt w SGB Bydgoszcz 851 000,00 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025

(w roku 2016 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 zł rocznie).

2. Kredyt w BGK 1 140 000,00 zł na przebudowę drogi na ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł) zaciągnięty w roku 2015 na 10 lat. Spłaty od 2017 roku do 2026 roku (114 000,00 zł rocznie).

3. Kredyt w BS Bydgoszcz 329 292,00 zł na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 10 lat. Spłaty od 2018 roku do 2027 roku (w 2018 roku 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł rocznie).

4. Kredyt w BS Bydgoszcz 91 876,00 zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” zaciągnięty w 2018 roku na 10 lat. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 6 112,00 i w latach następnych po 12 252,00 zł).

5. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 108 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne: - „Przebudowa części ul. Rzemieśniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0+430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 773 000,00 zł, - „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” 300 000,00 zł, - „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 35 000,00 zł. Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 110 728,00 i w latach następnych po 110 808,00 zł).

6. Kredyt w BS Bydgoszcz 350 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne: - „Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarże” – 70 000,00 zł, - „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin – 180 000,00 zł, - „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 100 000,00 zł. Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 34 964,00 i w latach następnych po 35 004,00 zł).

7. Kredyt w BS Bydgoszcz 500 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne: - „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat. Spłaty od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 49 964,00 zł i w latach następnych po 50 004,00 zł).

8. Kredyt w BS Bydgoszcz 935 781,00 zł na następujące zadania inwestycyjne: - „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w miejscowości Czarże oraz dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat. Spłaty od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 93 597,00 zł i w latach następnych po 93 576,00 zł).

9. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 399 962,00 zł na:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 39 221,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 30 000,00 zł, - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” – 40 000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacz ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 152 000,00 zł,
- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 350 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – 252 000,00 zł,
- „Budowa drogi w sołectwie Borki” – 300 000,00 zł,
- „Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” - 50 000,00 zł, - „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 186 741,00 zł. Zaciągnięty na 10 lat – od roku 2022 do roku 2032 (spłaty od 2023 roku: w roku 2023 – 139 991,88 zł i w kolejnych latach po 139 996,68 zł rocznie).

10. Kredyt w BS w Szubinie 597 370,63 zł na:

- „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 172 370,63 zł,
- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 30 000,00 zł, - „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 175 000,00 zł,
- „Modernizacja części ul. Okrężnej w miejscowości Gzin” – 220 000,00 zł. Zaciągnięty na 10 lat – od roku 2023 do roku 2033 (spłaty od 2024 roku: w 2024 r. - 57 224,83 zł, w 2025 r. - 60 016,20 zł, w 2026 r. - 60 016,20 zł, w 2027 r. - 60 016,20 zł, w 2028 r. - 60 016,20 zł, w 2029 r. - 60 016,20 zł, w 2030 r. - 60 016,20 zł, w 2031 r. - 60 016,20 zł, w 2032 r. - 60 016,20 zł, w 2033 r. - 60 016,20 zł rocznie).

11. Kredyt w BS Szubinie w wysokości 1 000 000,00 zł na:

- „Budowa wodociągu na ulicy Łąkowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 60 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” – 100 000,00 zł;
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Klonowa w miejscowości Bolumin” - 50 000,00 zł;
- „Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarże” – 430 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 50 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa” – 270 000,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska” - 40 000,00 zł. Zaciągnięty na 10 lat – od roku 2024 do roku 2034 (spłaty od 2025 roku: w 2025 r. - 100 036,00 zł i w kolejnych latach po 99 996,00 zł rocznie).

Wykaz zaciągniętych pożyczek:

1. Pożyczka w wysokości 888 178,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2018 roku na 10 lat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 59 210,00 zł i w latach następnych po 118 420,00 zł, w 2028 roku 118 448,00 zł).

2. Pożyczka z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 1 129 220,00 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), planowana spłata do dnia 30 czerwca 2025 r.

3. Pożyczka w wysokości 538 581,50 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki” (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). W 2024 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 090 819,51 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 393 106,74 zł, ogółem: 1 483 926,25 zł, co stanowi 2,4 % w relacji do zrealizowanych dochodów. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. – 2 443 140,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą ogółem – 2 807 689,81 zł, w tym zaległości ogółem 2 214 695,41 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą ogółem 109 000,90 zł. W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych. Rada Gminy w § 14 uchwały budżetowej udzieliła Wójtowi upoważnienia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł – w 2024 roku nie zaciągnięto kredytu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – do dnia 31 grudnia 2024 r. zmian w budżecie dokonano 15 zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 48 546,00 zł,

Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r. r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 076 026,00 zł,

Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r. r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 122 236,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 487 518,94 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 czerwca 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 78 567,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50 253,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 57 423,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 909,00 zł, **Zarządzeniem Nr 0050.77.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2024 r.** dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 67 997,26 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.78.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 422 370,50 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.87.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 23 863,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu, **Zarządzeniem Nr 0050.89.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 listopada 2024 r.** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu, **Zarządzeniem Nr 0050.92.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2024 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 560,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu, **Zarządzeniem Nr 0050.101.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 grudnia 2024 r.** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - nie założono lokaty w innych bankach
- 4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 200 000,00 zł – nie udzielono. W 2024 r. zwiększono wolne środki o kwotę 249 440,65 zł, wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 626 726,37 zł, wprowadzono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 581,50 zł. Wykaz załączników:
 - 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2024 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - dochody
 - 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2024 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - wydatki
 - 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r.
 - 4) załącznik Nr 4 – dotacje w 2024 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na dzień 31.12.2024 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2024 r.
- 7) załącznik Nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2024 r.
- 8) załączniki Nr 8 – wykonanie wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2024 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dzień 31.12.2024 r.
- 10) załącznik Nr 10 - plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r.
- 11) załącznik nr 11 - plan/wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2024 r.
- 12) załącznik Nr 12 – realizacja przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 31.12.2024 r.
- 13) załącznik Nr 13 realizacja przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 31.12.2024 r.
- 14) załącznik Nr 14 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej za 2024 rok – na dzień 31.12.2024 r.
- 15) załącznik Nr 15 - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2024 r.
- 16) załącznik Nr 16 – informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska.
- 17) załącznik Nr 17 - wykaz planowanych wydatków budżetowych, które w 2024 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wójt Gminy

Radosław Ciechacki

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 1 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01009 SPÓŁKI WODNE					
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem rozdział 01009 :			3 000,00	3 000,00	100,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 460,00	12 458,07	99,98
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	515 473,44	515 473,44	100,00
Razem rozdział 01095 :			527 933,44	527 931,51	100,00
Razem dział 010 :			530 933,44	530 931,51	100,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
40002 DOSTARCZANIE WODY					
0830		Wpływy z usług	2 103 363,79	2 023 381,69	96,20
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 398,01	106,63
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437,00	757,00	173,23
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 517,54	4 516,82	99,98
Razem rozdział 40002 :			2 114 318,33	2 035 053,52	96,25
Razem dział 400 :			2 114 318,33	2 035 053,52	96,25
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY					
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60,00	60,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,92	10,92	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	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	14 500,00	14 500,00	100,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 604,72	152 604,72	100,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	259,22	51,84
Razem rozdział 60004 :			168 275,64	168 034,86	99,86
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916 000,00	915 810,10	99,98
6629		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014 :			1 016 000,00	915 810,10	90,14
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	185 236,19	184 224,19	99,45
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 352,27	33 056,95	99,11
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	177,00	177,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 2 z 10
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
dochody majątkowe					
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	144,30	84,79	58,76
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00	650 000,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 898,00	2 898,00	100,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 132,00	459 132,00	100,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 937,75	1 181 937,75	100,00
6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jedn.samorz.terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			2 762 893,51	2 761 526,68	99,95
Razem dział 600 :			3 947 169,15	3 845 371,64	97,42
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	3 465,00	3 465,00	100,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 017,24	54 017,24	100,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	79 960,70	105,21
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	16 554,15	16 534,84	99,88
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	774 720,01	774 720,01	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	167,00	173,94	104,16
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	115,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	177,15	177,15	100,00
Razem rozdział 70005 :			925 215,55	929 163,88	100,43
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 953,36	75 124,46	104,41
0830		Wpływy z usług	17 173,18	17 595,12	102,46
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 694,94	4 724,60	100,63
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 354,51	12 742,96	103,14
Razem rozdział 70007 :			106 175,99	110 187,14	103,78
Razem dział 700 :			1 031 391,54	1 039 351,02	100,77
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71035 CMENTARZE					
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	100,00
Razem rozdział 71035 :			1 000,00	1 000,00	100,00
Razem dział 710 :			1 000,00	1 000,00	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 954,00	138 954,00	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	170,96	34,19

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 3 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37,20
Razem rozdział 75011 :			139 504,00	139 143,56	99,74
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)					
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156,80	156,80	100,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 360,00	28 360,00	100,00
0830		Wpływy z usług	14 227,77	14 792,77	103,97
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	6 225,00	6 225,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 923,11	1 563,50	81,30
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 308,57	3 308,57	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	38 650,00	37 736,23	97,64
Razem rozdział 75023 :			92 851,25	92 142,87	99,24
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	82,00	54,67
Razem rozdział 75085 :			150,00	82,00	54,67
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 281,25	33 281,25	100,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	6 817,54	6 817,54	100,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	140 270,85	140 270,85	100,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich realizowanych przez jst	28 729,16	28 729,16	100,00
Razem rozdział 75095 :			209 098,80	209 098,80	100,00
Razem dział 750 :			441 604,05	440 467,23	99,74
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 537,00	2 537,00	100,00
Razem rozdział 75101 :			2 537,00	2 537,00	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 534,00	120 534,00	100,00
Razem rozdział 75109 :			120 534,00	120 534,00	100,00
75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO					
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	77 536,00	77 536,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 4 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		Razem rozdział 75113 :	77 536,00	77 536,00	100,00
		Razem dział 751 :	200 607,00	200 607,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 200,00	287 091,00	86,94
		Razem rozdział 75495 :	330 200,00	287 091,00	86,94
		Razem dział 754 :	330 200,00	287 091,00	86,94
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 098,63	101,23
		Razem rozdział 75601 :	8 000,00	8 098,63	101,23
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			
0310		Podatek od nieruchomości	2 956 000,00	2 933 632,90	99,24
0320		Podatek rolny	24 000,00	25 185,13	104,94
0330		Podatek leśny	254 000,00	250 859,00	98,76
0340		Podatek od środków transportowych	100 931,00	100 931,00	100,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 523,00	2 546,00	72,27
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 469,00	98,76
		Razem rozdział 75615 :	3 340 954,00	3 315 623,03	99,24
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0310		Podatek od nieruchomości	2 519 600,00	2 599 491,59	103,17
0320		Podatek rolny	580 000,00	608 756,26	104,96
0330		Podatek leśny	35 000,00	33 697,83	96,28
0340		Podatek od środków transportowych	110 431,00	111 171,00	100,67
0360		Podatek od spadków i darowizn	59 430,93	59 415,23	99,97
0430		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 738,00	86,90
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	566 706,02	101,20
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	16 814,90	111,36
		Razem rozdział 75616 :	3 881 561,93	3 997 790,83	102,99
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 942,15	45 942,15	100,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 016,00	100,03
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 256,74	10 256,74	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 221,47	185 221,47	100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	88 357,50	110,45
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	222,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 800,00	11 188,00	127,14
0690		Wpływy z różnych opłat	18 568,00	18 119,00	97,58
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	701,29	123,03
		Razem rozdział 75618 :	396 580,36	407 024,15	102,63
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 223 792,00	10 223 792,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 5 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagraniczej jednostki kontrolowanej	445 966,00	445 966,00	100,00
		Razem rozdział 75621 :	10 669 758,00	10 669 758,00	100,00
		Razem dział 756 :	18 296 854,29	18 398 294,64	100,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 551 373,00	13 551 373,00	100,00
		Razem rozdział 75801 :	13 551 373,00	13 551 373,00	100,00
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2750		środki na uzupełnienie dochodów gmin	457 848,00	457 848,00	100,00
		Razem rozdział 75802 :	457 848,00	457 848,00	100,00
75806		CZEŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 922,00	509 922,00	100,00
		Razem rozdział 75806 :	509 922,00	509 922,00	100,00
75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 041 751,00	6 041 751,00	100,00
		Razem rozdział 75807 :	6 041 751,00	6 041 751,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 362,84	101,21
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	662 346,00	662 346,08	100,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 643,73	119 643,73	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	657 556,28	627 834,00	95,48
6330		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 242,60	50 242,60	100,00
		Razem rozdział 75814 :	1 519 788,61	1 490 429,25	98,07
		Razem dział 758 :	22 080 682,61	22 051 323,25	99,87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0610		Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	189,00	161,00	85,19
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 664,00	22 787,30	100,54
0830		Wpływy z usług	165,71	165,71	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221,58	221,58	100,00
0941		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	31 501,89	31 501,89	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 638,73	17 638,73	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 672,85	101,58
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	100,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, poyskanych z innych źródeł	159 815,20	159 505,28	99,81
		Razem rozdział 80101 :	279 822,11	279 680,34	99,95
80104		PRZEDSZKOLA			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	126 867,58	101,49
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	378 000,00	368 322,90	97,44

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 6 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		przedszkolnego			
0830		Wpływy z usług	84 731,65	84 510,13	99,74
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 440,18	22 440,18	100,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10,50	46,50	442,86
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	904 888,00	904 888,00	100,00
		Razem rozdział 80104 :	1 515 070,33	1 507 075,29	99,47
80148		Stołówki szkolne			
0830		Wpływy z usług	219 100,00	206 441,60	94,22
		Razem rozdział 80148 :	219 100,00	206 441,60	94,22
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00	7 938,00	100,00
		Razem rozdział 80149 :	7 938,00	7 938,00	100,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304,92	304,92	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 974,49	95 895,37	98,89
		Razem rozdział 80153 :	97 279,41	96 200,29	98,89
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 950,00	52 906,00	91,30
		Razem rozdział 80195 :	57 950,00	52 906,00	91,30
		Razem dział 801 :	2 177 159,85	2 150 241,52	98,76
851		OCHRONA ZDROWIA			
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 080,00	2 080,00	100,00
		Razem rozdział 85149 :	2 080,00	2 080,00	100,00
		Razem dział 851 :	2 080,00	2 080,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA			
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ			
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem rozdział 85205 :	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 601,00	20 842,64	96,49
		Razem rozdział 85213 :	21 701,00	20 842,64	96,04
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	350,00	350,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 610,00	56 823,35	98,63
		Razem rozdział 85214 :	57 710,00	57 173,35	99,07
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 7 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 860,02	210 933,02	99,56
		Razem rozdział 85215 :	211 860,02	210 933,02	99,56
85216		ZASILKI STAŁE			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	1 438,00	99,86
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 222,00	252 779,54	99,04
		Razem rozdział 85216 :	256 662,00	254 217,54	99,05
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	225,00	150,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 470,00	222 334,05	96,47
		Razem rozdział 85219 :	230 620,00	222 559,05	96,50
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
0830		Wpływy z usług	4 000,00	13 214,24	330,36
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 040,00	207 360,00	99,20
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	716,28	89,54
		Razem rozdział 85228 :	213 840,00	221 290,52	103,48
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 050,00	118 050,00	100,00
		Razem rozdział 85230 :	118 050,00	118 050,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,16	66,32
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	10 430,46	91,90
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 771,21	190 771,21	100,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 227,63	4 227,63	100,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	497,37	497,37	100,00
		Razem rozdział 85295 :	206 896,21	205 959,83	99,55
		Razem dział 852 :	1 323 339,23	1 317 025,95	99,52
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
		Razem rozdział 85395 :	4 284,00	4 284,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 8 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 853 :			4 284,00	4 284,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 887,10	99,32
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	12 588,80	58,28
Razem rozdział 85415 :			23 500,00	14 475,90	61,60
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85495 :			2 500,00	0,00	0,00
Razem dział 854 :			26 000,00	14 475,90	55,68
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	743,64	59,49
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 244,95	62,25
Razem rozdział 85501 :			3 250,00	1 988,59	61,19
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	734,36	20,98
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 100,00	29 333,60	79,07
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 567 976,00	4 546 796,02	99,54
2060		Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 181,26	53 855,44	109,50
Razem rozdział 85502 :			4 661 307,26	4 634 219,42	99,42
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	467,00	76,31
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,40	44,00
Razem rozdział 85503 :			622,00	471,40	75,79
85504	WSPIERANIE RODZINY				
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 181,00	6 382,41	88,88
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 606,32	25 406,20	99,22
Razem rozdział 85504 :			32 787,32	31 788,61	96,95
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,45	31,45	100,00
Razem rozdział 85508 :			31,45	31,45	100,00
85513	SKŁADKI NA UBEPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 9 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 404,00	45 360,92	97,75
	Razem rozdział 85513 :		46 404,00	45 360,92	97,75
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 120,00	80 875,85	88,76
	Razem rozdział 85595 :		91 120,00	80 875,85	88,76
	Razem dział 855 :		4 835 522,03	4 794 736,24	99,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
0690		Wpływy z różnych opłat	600,00	581,60	96,93
0830		Wpływy z usług	540 000,00	570 798,99	105,70
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 572,77	64,32
	Razem rozdział 90001 :		544 600,00	573 953,36	105,39
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 834 012,00	2 918 547,42	102,98
	Razem rozdział 90002 :		2 834 012,00	2 918 547,42	102,98
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek	117 271,70	0,00	0,00
	Razem rozdział 90005 :		117 271,70	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	544,60	532,03	97,69
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	Razem rozdział 90015 :		1 960 544,60	1 960 532,03	100,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 694,75	99,69
	Razem rozdział 90019 :		1 700,00	1 694,75	99,69
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 096,03	41 096,03	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	18 500,00	18 015,60	97,38
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 906,00	114,80
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	5 103,13	106,32
	Razem rozdział 90026 :		73 896,03	75 120,76	101,66
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicz.	1 750,00	350,00	20,00
	Razem rozdział 90095 :		1 750,00	350,00	20,00
	Razem dział 900 :		5 533 774,33	5 530 198,32	99,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,40	3 050,40	100,00
	Razem rozdział 92109 :		3 050,40	3 050,40	100,00
92116	BIBLIOTEKI				
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 058,55	22 058,55	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 10 z 10
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 92116 :	22 058,55	22 058,55	100,00
		Razem dział 921 :	25 108,95	25 108,95	100,00
OGÓŁEM WYDRUK			62 902 028,80	62 667 641,69	99,63

Koniec wydruku :-)

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 1 z 16
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01002	WOJEWÓDZKIE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 01002 :			1 000,00	1 000,00	100,00
01009	SPÓŁKI WODNE				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00
Razem rozdział 01009 :			34 000,00	34 000,00	100,00
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 000,00	12 742,86	98,02
Razem rozdział 01030 :			13 000,00	12 742,86	98,02
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	134 126,26	91,80
Razem rozdział 01043 :			146 100,00	134 126,26	91,80
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 003,71	315 394,17	96,45
Razem rozdział 01044 :			327 003,71	315 394,17	96,45
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 732,63	7 732,63	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,12	1 309,12	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,46	189,46	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289,23	289,23	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	470,90	470,90	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 086,08	69,54
4430		Różne opłaty i składki	505 366,13	505 366,13	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,97	115,97	100,00
Razem rozdział 01095 :			518 473,44	517 559,52	99,82
Razem dział 010 :			1 039 577,15	1 014 822,81	97,62
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	16,00	53,33
Razem rozdział 02001 :			30,00	16,00	53,33
Razem dział 020 :			30,00	16,00	53,33
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 600,00	86,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	129 134,95	89,06
4260		Zakup energii	810 000,00	807 040,57	99,63
4270		Zakup usług remontowych	180 442,15	155 991,90	86,45
4300		Zakup usług pozostałych	40 400,00	25 392,73	62,85
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	951,30	31,71
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 102,82	83,68
4430		Różne opłaty i składki	95 000,00	94 495,27	99,47
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	817,62	27,25
Razem rozdział 40002 :			1 331 842,15	1 260 527,16	94,65
Razem dział 400 :			1 331 842,15	1 260 527,16	94,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 2 z 16
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY					
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 883,01	361 241,99	97,66
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	286,52	57,30
4300		Zakup usług pozostałych	245 462,18	228 822,09	93,22
Razem rozdział 60004 :			615 845,19	590 350,60	95,86
60012 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD					
4430		Różne opłaty i składki	712,00	708,06	99,45
Razem rozdział 60012 :			712,00	708,06	99,45
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE					
4430		Różne opłaty i składki	71 000,00	70 309,44	99,03
Razem rozdział 60013 :			71 000,00	70 309,44	99,03
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	113 480,45	99,98
4270		Zakup usług remontowych	686 800,00	686 700,80	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	115 700,00	115 628,85	99,94
4430		Różne opłaty i składki	4 700,00	4 618,60	98,27
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	200 000,00	12 300,00	6,15
Razem rozdział 60014 :			1 120 700,00	932 728,70	83,23
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 178,02	186 099,53	99,42
4270		Zakup usług remontowych	501 238,16	465 112,77	92,79
4300		Zakup usług pozostałych	176 800,00	174 463,56	98,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 132,00	2 015 719,58	98,61
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji europejskiej	538 581,50	538 581,50	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	307 845,50	307 845,50	100,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 937,75	1 181 937,75	100,00
Razem rozdział 60016 :			4 937 712,93	4 869 760,19	98,62
Razem dział 600 :			6 745 970,12	6 463 856,99	95,82
630 TURYSTYKA					
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI					
4300		Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
Razem rozdział 63003 :			7 700,00	7 700,00	100,00
Razem dział 630 :			7 700,00	7 700,00	100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4300		Zakup usług pozostałych	116 500,00	95 770,60	82,21
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 800,00	60 580,00	92,07
4430		Różne opłaty i składki	29 200,00	28 440,01	97,40
4480		Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	65 000,00	62 642,00	96,37
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 800,00	21 040,00	96,51
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	24 000,00	84,21

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 3 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 70005 :			326 850,00	292 522,61	89,50
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 564,64	84,05
4260		Zakup energii	7 300,00	3 783,14	51,82
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	93,33
4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 101,56	85,10
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	14 587,80	85,81
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 960,00	1 167,00	59,54
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 700,00	21 193,79	93,36
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	805,00	80,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 415,77	85,64
Razem rozdział 70007 :			146 160,00	124 818,70	85,40
Razem dział 700 :			473 010,00	417 341,31	88,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	135,44	22,57
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 800,00	33,33
4300		Zakup usług pozostałych	228 500,00	190 238,93	83,26
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 71004 :			244 500,00	202 174,37	82,69
71035	CMENTARZE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,00	59,50
Razem rozdział 71035 :			2 000,00	1 190,00	59,50
Razem dział 710 :			246 500,00	203 364,37	82,50
720	INFORMATYKA				
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 72095 :			12 000,00	0,00	0,00
Razem dział 720 :			12 000,00	0,00	0,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA				
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 73095 :			10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 730 :			10 000,00	10 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 670,64	113 670,64	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 254,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 244,43	19 244,43	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 784,93	2 784,93	100,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	170,96	34,19
Razem rozdział 75011 :			139 454,00	139 124,96	99,76
75020	STAROSTWA POWIATOWE				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 048,00	9 048,00	100,00
Razem rozdział 75020 :			9 048,00	9 048,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 4 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 600,00	128 880,00	98,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 033,87	96,99
4220		Zakup środków żywności	200,00	35,00	17,50
Razem rozdział 75022 :			146 300,00	143 948,87	98,39
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 850,00	24 180,68	93,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 104,89	3 269 674,37	99,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 961,47	230 961,47	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 084,20	90,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	592 641,21	576 983,67	97,36
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 915,49	77 347,80	88,99
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 792,24	16 795,25	84,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 853,24	35 346,54	86,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 451,87	192 150,85	95,86
4220		Zakup środków żywności	2 250,00	2 034,72	90,43
4260		Zakup energii	83 175,02	68 353,67	82,18
4270		Zakup usług remontowych	116 573,34	107 883,45	92,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 590,00	9 488,00	98,94
4300		Zakup usług pozostałych	511 330,92	498 318,94	97,46
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 595,20	73,81
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 279,20	98,40
4410		Podróże służbowe krajowe	30 200,00	29 965,97	99,23
4430		Różne opłaty i składki	65 000,00	62 382,67	95,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 149,19	102 938,05	98,84
4480		Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 414,00	94,27
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	120,00	57,14
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	60 045,10	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 431,29	71,46
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	15 531,05	98,92
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 111,41	21 651,09	50,22
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 082,76	1 031,50	95,27
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00
Razem rozdział 75023 :			5 833 798,15	5 639 943,63	96,68
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4190		Nagrody konkursowe	2 555,00	2 555,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 585,25	98,64
4220		Zakup środków żywności	9 000,00	8 012,99	89,03
4300		Zakup usług pozostałych	54 580,00	54 009,08	98,95
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615,00	615,00	100,00
Razem rozdział 75075 :			82 550,00	80 777,32	97,85
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 171,56	78,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 100,00	362 025,75	99,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 401,96	27 704,41	91,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 489,21	65 748,90	98,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 164,65	3 430,13	66,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 698,23	5 694,78	99,94
4220		Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00

©GRAVIS BUDZET

SQLv.2024_08

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 5 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 728,01	99,62
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 939,22	96,96
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	11 573,00	11 573,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 598,42	9 587,99	99,89
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 639,00	79,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 276,03	4 254,82	80,64
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 063,20	4 063,20	100,00
Razem rozdział 75085 :			607 384,70	596 340,77	98,18
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	5 062,00	3 790,00	74,87
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,44	93,48
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 683,15	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	345,64	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 700,00	381,30	3,93
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	22 459,80	22 459,80	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 600,20	4 600,20	100,00
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	34 700,61	99,14
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-wpółfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	9 138,30	0,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 871,70	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 270,85	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne-współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	28 729,16	0,00	0,00
Razem rozdział 75095 :			355 160,80	162 212,35	45,67
Razem dział 750 :			7 173 695,65	6 771 395,90	94,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,00	2 537,00	100,00
Razem rozdział 75101 :			2 537,00	2 537,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 647,00	16 647,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,74	3 461,74	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455,82	455,82	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,70	10 700,70	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 033,03	11 033,03	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 6 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410		Podróże służbowe krajowe	440,15	440,15	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,50	73,50	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,06	172,06	100,00
Razem rozdział 75109 :			120 534,00	120 534,00	100,00
75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,07	2 404,07	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,70	308,70	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 476,00	11 476,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 906,13	2 906,13	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	39,10	39,10	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	102,00	100,00
Razem rozdział 75113 :			77 536,00	77 536,00	100,00
Razem dział 751 :			200 607,00	200 607,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem rozdział 75404 :			12 000,00	12 000,00	100,00
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			30 000,00	30 000,00	100,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 664,00	93,93
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00	120 883,31	96,24
6239		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	92 000,00	100,00
Razem rozdział 75412 :			469 600,00	463 547,31	98,71
75415 ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO					
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem rozdział 75415 :			2 500,00	2 500,00	100,00
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 468,50	73,43
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	30,00	2,00
Razem rozdział 75421 :			3 500,00	1 498,50	42,81
75478 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 149,94	78,75
Razem rozdział 75478 :			4 000,00	3 149,94	78,75
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	24 400,00	90,37
4190		Nagrody konkursowe	3 200,00	3 198,05	99,94
4220		Zakup środków żywności	3 800,00	3 755,41	98,83
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	303 200,00	262 691,00	86,64
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 720,50	95,74
Razem rozdział 75495 :			370 200,00	325 764,96	88,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 7 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 754 :			891 800,00	838 460,71	94,02
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI					
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	850,00	846,43	99,58
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	392 260,31	87,17
Razem rozdział 75702 :			450 850,00	393 106,74	87,19
Razem dział 757 :			450 850,00	393 106,74	87,19
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE					
4810		Rezerwy	134 016,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818 :			134 016,00	0,00	0,00
Razem dział 758 :			134 016,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	623 186,00	604 767,74	97,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 238,00	1 538 353,71	99,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 214,83	92 214,83	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812 715,79	1 803 493,19	99,49
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 679,00	200 565,10	97,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	580 504,53	580 306,40	99,97
4211		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków strukturalnych	1 000,00	805,95	80,60
4220		Zakup środków żywności	3 761,60	3 737,43	99,36
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	101 199,33	101 186,38	99,99
4260		Zakup energii	260 446,45	176 357,68	67,71
4270		Zakup usług remontowych	204 723,54	203 784,96	99,54
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 389,05	8 128,00	96,89
4300		Zakup usług pozostałych	136 997,53	136 336,09	99,52
4301		Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	76 964,10	22 484,58	29,21
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	20 601,98	89,57
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 171,23	7 238,97	88,59
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 835,89	87,07
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 260,27	96,94
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 093,70	78,36
4430		Różne opłaty i składki	45 563,00	45 561,00	100,00
4431		Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 130,90	557 342,27	97,59
4480		Podatek od nieruchomości	80,00	41,00	51,25
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 545,00	3 529,35	99,56
4701		Szkolenia - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	81 491,10	21 601,67	26,51
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 608,00	48 523,65	84,23
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	47 597,50	89,81
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345 560,04	333 957,28	96,64
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 372 739,49	8 345 859,76	99,68
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	541 777,57	541 777,57	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 8 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 500,00	86 395,99	96,53
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 520,00	25 474,11	99,82
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 700,00	154 377,96	93,17
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 035,40	27 035,40	100,00
Razem rozdział 80101 :			16 085 751,48	15 761 137,36	97,98
80104 PRZEDSZKOLA					
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	374 757,15	374 689,40	99,98
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194 968,00	189 209,53	97,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 841,00	1 377 015,79	99,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 990,41	81 990,41	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	674 678,27	670 670,87	99,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 717,65	87 653,60	97,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 589,00	18 589,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 870,00	140 868,64	100,00
4220		Zakup środków żywności	378 000,00	368 015,83	97,36
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 019,12	22 012,49	99,97
4260		Zakup energii	64 892,13	59 242,64	91,29
4270		Zakup usług remontowych	94 223,87	94 054,12	99,82
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	3 174,50	88,30
4300		Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 165,28	99,90
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	297 052,64	93,41
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,73	1 190,70	98,35
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 080,78	89,69
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,20	1 036,59	94,48
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	253,95	19,53
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 244,00	212 601,84	98,32
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 431,00	12 588,39	64,79
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 627,46	8 859,23	83,36
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 959,11	36 120,73	95,16
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 221 500,36	2 204 317,83	99,23
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 821,43	135 821,43	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 780,46	10 592,42	89,92
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	25 668,00	88,51
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 613,00	26 613,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			6 601 306,35	6 504 979,63	98,54
80107 ŚWIETLICE SZKOLNE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 904,00	43 873,12	95,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00	60 047,20	98,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,29	4 009,29	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 729,00	130 163,60	95,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 933,00	14 871,97	82,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 997,87	99,99
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 494,96	99,91

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 9 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260		Zakup energii	46 000,00	21 263,81	46,23
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	740,00	733,00	99,05
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 912,81	98,55
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 272,00	41 589,25	87,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 541,00	2 786,54	32,63
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 380,00	654 258,96	97,30
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 111,20	29 111,20	100,00
Razem rozdział 80107 :			1 107 616,49	1 040 493,58	93,94
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 194,64	39,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 018,36	139 416,18	98,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 032,92	10 615,88	96,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 907,57	25 570,22	98,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 467,90	3 503,11	78,41
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 830,76	1 193,24	31,15
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 507,90	7 163,90	95,42
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	77,76	97,20
4300		Zakup usług pozostałych	648 963,28	604 370,57	93,13
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 386,73	13 723,20	95,39
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 688,71	6 240,86	93,30
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 392,60	5 160,80	95,70
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	996,27	954,02	95,76
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	462,48	270,36	58,46
Razem rozdział 80113 :			874 735,48	819 454,74	93,68
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4300		Zakup usług pozostałych	42 819,20	41 785,20	97,59
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 380,80	40 738,26	82,50
Razem rozdział 80146 :			92 200,00	82 523,46	89,50
80148	Stołówki szkolne				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 971,90	99,44
4220		Zakup środków żywności	147 000,00	134 790,00	91,69
4260		Zakup energii	4 200,00	2 890,00	68,81
4300		Zakup usług pozostałych	85 610,00	84 269,00	98,43
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	551,38	50,13
Razem rozdział 80148 :			242 910,00	227 472,28	93,64
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	12 263,57	72,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 387,53	50 032,08	53,57
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 745,56	6 310,16	58,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	18 002,42	43,91
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 094,00	1 812,43	86,55
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 618,53	279 249,72	60,10
Razem rozdział 80149 :			628 845,62	367 670,38	58,47
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 10 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 000,00	45 979,43	67,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 435,00	185 258,91	75,18
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 920,00	18 857,62	51,08
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 987,95	99,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	53 162,95	88,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	7 283,96	41,62
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 645 000,00	1 045 367,54	63,55
		Razem rozdział 80150 :	2 088 855,00	1 370 898,36	65,63
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	960,12	960,12	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100 608,73	98 529,30	97,93
		Razem rozdział 80153 :	101 568,85	99 489,42	97,95
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	418,23	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,25	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 279,45	66,18
4300		Zakup usług pozostałych	57 650,00	52 654,00	91,33
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00	252,00	42,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 822,00	114 131,33	96,87
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,56	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,56	0,00	0,00
		Razem rozdział 80195 :	193 300,60	178 816,78	92,51
		Razem dział 801 :	28 017 089,87	26 452 935,99	94,42
851 OCHRONA ZDROWIA					
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 470,00	84,70
		Razem rozdział 85153 :	14 000,00	8 470,00	60,50
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI					
2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413,65	413,65	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	5 964,46	39,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 364,04	7,63
4220		Zakup środków żywności	2 500,00	594,81	23,79
4300		Zakup usług pozostałych	173 979,43	130 428,62	74,97
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	500,00	12,50
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	240,00	12,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 548,60	70,97
		Razem rozdział 85154 :	250 453,08	160 614,18	64,13
		Razem dział 851 :	264 453,08	169 084,18	63,94
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 Domy pomocy społecznej					
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 350,00	480 899,09	99,91
		Razem rozdział 85202 :	481 350,00	480 899,09	99,91

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 11 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
4300		Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	100,00
		Razem rozdział 85203 :	25 200,00	25 200,00	100,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261,73	4 261,73	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	733,86	733,86	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,41	104,41	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 080,00	32,00	0,45
		Razem rozdział 85205 :	13 880,00	6 832,00	49,22
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 601,00	20 842,64	96,49
		Razem rozdział 85213 :	21 701,00	20 842,64	96,04
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	142 510,00	113 583,35	79,70
		Razem rozdział 85214 :	142 610,00	113 583,35	79,65
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	240 689,34	237 055,33	98,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	826,56	826,56	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	402,52	388,00	96,39
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	11,52	48,00
		Razem rozdział 85215 :	246 860,02	243 199,01	98,52
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 440,00	1 438,00	99,86
3110		Świadczenia społeczne	255 222,00	252 779,54	99,04
		Razem rozdział 85216 :	256 662,00	254 217,54	99,05
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 682,27	93,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 067,00	777 475,85	94,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	68 605,76	97,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 992,00	167 365,16	95,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 375,00	22 818,05	93,61
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00	16 243,04	84,73
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	731,24	73,12
4260		Zakup energii	51 450,00	40 642,57	78,99
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 846,47	56,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	52,00
4300		Zakup usług pozostałych	103 989,00	85 369,35	82,09
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335,00	3 453,25	79,66
4410		Podróże służbowe krajowe	18 560,00	11 510,22	62,02
4430		Różne opłaty i składki	12 130,00	12 124,50	99,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 394,00	28 393,35	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 12 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 648,17	89,98
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 922,00	3 116,08	45,02
Razem rozdział 85219 :			1 361 784,00	1 260 065,33	92,53
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
4300		Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 965,85	47,95
Razem rozdział 85220 :			4 100,00	1 965,85	47,95
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	52 835,63	61,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 458,10	94,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	9 925,26	46,82
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00	1 412,13	46,76
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	275 840,00	272 070,00	98,63
4410		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 444,86	83,21
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85228 :			416 018,00	348 563,12	83,79
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	157 400,00	157 400,00	100,00
Razem rozdział 85230 :			157 400,00	157 400,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	204 443,19	200 077,29	97,86
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	3 532,74	3 532,74	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	415,62	415,62	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	570,87	58,13
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	608,34	608,34	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	71,57	71,57	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	27,54	91,80
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	86,55	86,55	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	10,18	10,18	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	3 372,00	60,32
4300		Zakup usług pozostałych	8 078,02	8 078,02	100,00
4580		Pozostałe odsetki	50,00	33,16	66,32
Razem rozdział 85295 :			223 898,21	216 883,88	96,87
Razem dział 852 :			3 351 463,23	3 129 651,81	93,38
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00
Razem rozdział 85395 :			4 284,00	4 284,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 13 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 853 :			4 284,00	4 284,00	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 130,12	78,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 377,00	12 908,69	63,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,00	821,99	50,80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 643,92	72,88
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	126,14	13,28
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	77 678,58	71,92
Razem rozdział 85404 :			139 945,00	98 309,44	70,25
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 509,68	79,46
3240		Stypendia dla uczniów	41 600,00	15 736,00	37,83
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85415 :			43 900,00	17 245,68	39,28
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
3240		Stypendia dla uczniów	26 144,00	26 144,00	100,00
Razem rozdział 85416 :			26 144,00	26 144,00	100,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85495 :			2 500,00	0,00	0,00
Razem dział 854 :			212 489,00	141 699,12	66,69
855 RODZINA					
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 244,95	62,25
4580		Pozostałe odsetki	1 250,00	743,64	59,49
Razem rozdział 85501 :			3 250,00	1 988,59	61,19
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	37 100,00	27 552,64	74,27
3110		Świadczenia społeczne	4 059 593,00	4 042 668,41	99,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 388,00	130 178,00	96,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	375 495,00	375 449,61	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	3 500,00	2 515,32	71,87
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85502 :			4 612 126,00	4 580 363,98	99,31
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	467,00	76,31
Razem rozdział 85503 :			612,00	467,00	76,31
85504 WSPIERANIE RODZINY					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	422,00	422,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 969,07	73 192,60	76,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 954,57	95,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 414,06	13 029,63	74,82
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 481,19	1 853,83	74,72
4280		Zakup usług zdrowotnych	326,00	326,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 467,10	94,08
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600,00	324,00	54,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 14 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
służby cywilnej					
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			134 284,32	104 986,87	78,18
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 700,00	142 294,72	91,39
Razem rozdział 85508 :			155 700,00	142 294,72	91,39
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	84 973,75	88,51
Razem rozdział 85510 :			96 000,00	84 973,75	88,51
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 404,00	45 360,92	97,75
Razem rozdział 85513 :			46 404,00	45 360,92	97,75
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	47 100,00	87,22
Razem rozdział 85516 :			59 000,00	47 100,00	79,83
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 000,00	63 728,00	87,30
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 102,58	91,88
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	1 199,59	74,05
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	14 845,68	97,03
Razem rozdział 85595 :			91 120,00	80 875,85	88,76
Razem dział 855 :			5 198 496,32	5 088 411,68	97,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 291,42	90,97
4260		Zakup energii	141 500,00	125 275,02	88,53
4270		Zakup usług remontowych	196 000,00	173 451,74	88,50
4300		Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	1 020 933,35	97,60
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 390,70	34,77
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	5 626,06	56,26
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	66 761,27	66 573,31	99,72
Razem rozdział 90001 :			1 499 261,27	1 420 541,60	94,75
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	412 699,11	91,71
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	176,75	17,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 356,75	179 110,06	99,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 711,58	94,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 240,94	30 709,17	95,25
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 544,90	4 417,61	97,20

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 15 z 16
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 001,50	31,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 417,82	6 974,48	12,82
4260		Zakup energii	1 850,00	1 552,20	83,90
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 805 543,41	2 445 950,72	87,18
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 690,96	99,47
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 317,71	81,81
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	232,42	11,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	649,00	12,98
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,59	2 704,69	97,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 716,38	9 999,90	1,12
Razem rozdział 90002 :			4 455 402,79	3 114 897,86	69,91
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 334,40	76,21
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 266,33	92,12
Razem rozdział 90003 :			29 000,00	25 600,73	88,28
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 390,30	98,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 720,44	44 121,25	94,44
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 774,10	70,67
Razem rozdział 90004 :			65 220,44	59 285,65	90,90
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	117 271,70	0,00	0,00
Razem rozdział 90005 :			118 771,70	0,00	0,00
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT					
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00	24 700,00	87,59
Razem rozdział 90013 :			28 200,00	24 700,00	87,59
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 527,87	90,56
4260		Zakup energii	350 000,00	231 023,79	66,01
4270		Zakup usług remontowych	175 200,00	170 478,00	97,30
4300		Zakup usług pozostałych	4 337,00	2 528,99	58,31
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 780,00	116 335,14	99,62
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
Razem rozdział 90015 :			2 611 317,00	2 484 893,79	95,16
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	455,10	455,10	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 605,08	8 605,08	100,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	34 939,82	31 498,60	90,15
Razem rozdział 90026 :			44 100,00	40 558,78	91,97
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,01	2 116,37	96,20

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 16 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2025 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4220		Zakup środków żywności	20 000,00	18 759,00	93,80
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 490,20	83,73
Razem rozdział 90095 :			62 200,01	54 365,57	87,40
Razem dział 900 :			8 913 473,21	7 224 843,98	81,06
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 650,00	873 650,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 039,35	98,92
4260		Zakup energii	5 000,00	1 351,48	27,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 267,71	84 135,51	99,84
Razem rozdział 92109 :			996 317,71	992 176,34	99,58
92116 BIBLIOTEKI					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 308,00	261 308,00	100,00
Razem rozdział 92116 :			261 308,00	261 308,00	100,00
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI					
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120 :			12 000,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4090		Honoraria	450,00	325,16	72,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 818,13	13 106,54	94,85
4220		Zakup środków żywności	56 755,76	55 758,13	98,24
4300		Zakup usług pozostałych	47 544,00	47 440,37	99,78
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	43 385,00	92,31
Razem rozdział 92195 :			165 567,89	160 015,20	96,65
Razem dział 921 :			1 435 193,60	1 413 499,54	98,49
926 KULTURA FIZYCZNA					
92601 OBIEKTY SPORTOWE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 910,49	97,76
Razem rozdział 92601 :			4 000,00	3 910,49	97,76
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU					
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00
Razem rozdział 92605 :			130 000,00	125 000,00	96,15
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 742,61	99,01
4270		Zakup usług remontowych	61 000,00	59 404,33	97,38
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 254,60	89,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 300,00	99 426,92	99,13
Razem rozdział 92695 :			171 500,00	166 828,46	97,28
Razem dział 926 :			305 500,00	295 738,95	96,80
OGÓŁEM WYDRUK			66 420 040,38	61 501 348,24	92,59

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	146 100,00	134 126,26	91,8
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	327 003,71	315 394,17	96,5
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	12 300,00	6,2
60016 Drogi publiczne gminne	4 072 496,75	4 044 084,33	99,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	24 000,00	84,2
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	15 415,77	85,6
75023 Urzędy Gmin	260 000,00	260 000,00	100,0
75095 Pozostała działalność	169 000,01	0,0	0,0
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	217 600,00	212 883,31	97,8
75495 Pozostała działalność	30 000,00	28 720,50	95,7
80101 Szkoły podstawowe	192 735,40	181 413,36	94,1
80104 Przedszkola	55 613,00	52 281,00	94,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 761,27	66 573,31	99,7
90002 Gospodarka odpadami	890 716,38	9 999,90	1,1
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 271,70	0,00	0,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 076 780,00	2 076 335,14	100,0
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 939,82	31 498,60	90,2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 267,71	84 135,51	99,8
92195 Pozostała działalność	47 000,00	43 385,00	92,3
92695 Pozostała działalność	100 300,00	99 426,92	99,1
Razem:	9 135 085,75	7 691 973,08	84,2

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje celowe			
1	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	369 883,01	361 241,99	97,7
2	730	73095	2800	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu	10 000,00	10 000,00	100,0
3	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 048,00	9 048,00	100,0
4	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BydOF”	5 062,00	3 790,00	74,9
5	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	413,65	413,65	100,0
6	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	5 000,00	0,00	0,0
7	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	450 000,00	412 699,11	91,7
8	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	28 200,00	24 700,00	87,6
Razem:					877 606,66	821 892,75	93,7
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	873 650,00	873 650,00	100,0
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	261 308,00	261 308,00	100,0
Razem:					1 134 958,00	1 134 958,00	100,0
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					2 012 564,66	1 956 850,75	97,2

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja rowów	31 000,00	31 000,00	100,0
2	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja rowu melioracyjnego R-E12 w miejscowości Gzin Górny	3 000,00	3 000,00	100,0
3	600	60004	2830	Organizacja transportu publicznego	500,00	286,52	57,3
4	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	230 000,00	230 000,00	100,0
5	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Pick-Up dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej	50 000,00	50 000,00	100,0
6	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarzu	42 000,00	42 000,00	100,0
7	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	54 000,00	47 100,00	87,2
8	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66 761,27	66 573,31	99,7
9	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	117 271,70	0,00	0,0
10	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	34 939,82	31 498,60	90,2
11	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,0
12	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	100,0
Razem:					759 472,79	626 458,43	82,5
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
1	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	374 757,15	374 689,40	100,0
Razem:					374 757,15	374 689,40	100,0
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					1 134 229,94	1 001 147,83	88,3
OGÓŁEM:					3 146 794,60	2 957 998,58	94,0

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY	6 255 622,16	6 224 523,98	99,5
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 473,44	515 473,44	100,0
01095 Pozostała działalność	515 473,44	515 473,44	100,0
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	515 473,44	515 473,44	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,0
71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0
§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,0
600 Transport i łączność	14 500,00	14 500,00	100,0
60004 Lokalny transport zbiorowy	14 500,00	14 500,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 500,00	14 500,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	57 950,00	52 906,00	91,3
80195 Pozostała działalność	57 950,00	52 906,00	91,3
§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	57 950,00	52 906,00	91,3
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 954,00	138 954,00	100,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	138 954,00	138 954,00	100,0
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	138 954,00	138 954,00	100,0

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	200 607,00	200 607,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 537,00	2 537,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 537,00	2 537,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 534,00	120 534,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	120 534,00	120 534,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 536,00	77 536,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 536,00	77 536,00	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 974,49	95 895,37	98,9
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 974,49	95 895,37	98,9
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 974,49	95 895,37	98,9
852 POMOC SPOŁECZNA	611 671,23	609 064,23	99,6
85215 Dodatki mieszkaniowe	211 860,02	210 933,02	99,6
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	211 860,02	210 933,02	99,6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 040,00	207 360,00	99,2
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	209 040,00	207 360,00	99,2
85295 Pozostała działalność	190 771,21	190 771,21	100,0
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	190 771,21	190 771,21	100,0

855 Rodzina	4 618 492,00	4 596 123,94	99,5
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 571 476,00	4 550 296,02	99,5
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 567 976,00	4 546 796,02	99,5
§ 2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania	3 500,00	3 500,00	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	612,00	467,00	76,3
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	612,00	467,00	76,3
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 404,00	45 360,92	97,8
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 404,00	45 360,92	97,8
WYDATKI	6 255 622,16	6 224 523,98	99,5
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 473,44	515 473,44	100,0
01095 Pozostała działalność	515 473,44	515 473,44	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	7 732,63	7 732,63	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,12	1 309,12	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,46	189,46	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	289,23	289,23	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	470,90	470,90	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	505 366,13	505 366,13	100,0
§ 4710 wpłaty na PPK	115,97	115,97	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,0
71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0

801 Oświata i wychowanie	57 950,00	52 906,00	91,3
80195 Pozostała działalność	57 950,00	52 906,00	91,3
§ 4300 zakup usług pozostałych	57 650,00	52 654,00	91,3
§ 4430 różne opłaty i składki	300,00	252,00	84,0
600 Transport i łączność	14 500,00	14 500,00	100,0
60004 Lokalny transport zbiorowy	14 500,00	14 500,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 954,00	138 954,00	100,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	138 954,00	138 954,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	113 670,64	113 670,64	100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 254,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19 244,43	19 244,43	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 784,93	2 784,93	100,0
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	200 607,00	200 607,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 537,00	2 537,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 537,00	2 537,00	100,0

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 534,00	120 534,00	100,0
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	16 647,00	16 647,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 461,74	3 461,74	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455,82	455,82	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 700,70	10 700,70	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 033,03	11 033,03	100,0
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	440,15	440,15	100,0
§ 4700 szkolenia	73,50	73,50	100,0
§ 4710 wpłaty na PPK	172,06	172,06	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 536,00	77 536,00	100,0
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	11 000,00	11 000,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 404,07	2 404,07	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,70	308,70	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 476,00	11 476,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 906,13	2 906,13	100,0
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	39,10	39,10	100,0
§ 4710 wpłaty na PPK	102,00	102,00	100,0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 974,49	95 895,37	98,9
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 974,49	95 895,37	98,9
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	960,12	960,12	100,0
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 014,37	94 935,25	98,9
852 POMOC SPOŁECZNA	611 671,23	609 064,23	99,6
85215 Dodatki mieszkaniowe	211 860,02	210 933,02	99,6
§ 3110 świadczenia społeczne	205 689,34	204 789,34	99,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	826,56	826,56	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	402,52	388,00	96,4
§ 4710 wpłaty na PPK	24,00	11,52	48,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 040,00	207 360,00	99,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	209 040,00	207 360,00	99,2
85295 Pozostała działalność	190 771,21	190 771,21	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	182 693,19	182 693,19	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 078,02	8 078,02	100,0
855 Rodzina	4 618 492,00	4 596 123,94	99,5
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 571 476,00	4 550 296,02	99,5
§ 3110 świadczenia społeczne	4 059 593,00	4 042 668,41	99,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	134 388,00	130 178,00	96,9
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	375 495,00	375 449,61	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	612,00	467,00	76,3
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	612,00	467,00	76,3
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 404,00	45 360,92	97,8
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 404,00	45 360,92	97,8

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050/19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

WYKONANIE FUNDUSZE SPOŁECZNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.								
Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
o l i c e t w B o l u m i	1.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	878,02	869,49	99,0
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	31 000,00	30 942,00	99,8
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 500,00	3 427,94	97,9
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców	3 000,00	2 996,82	99,9
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców	3 300,00	3 300,00	100,0
		Razem Sołectwo Bohumin				41 678,02	41 536,25	99,7
S o l e c k i w o	2.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00	382,98	95,7
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	12 200,00	12 193,52	99,9
		900	90004	4210	Utrzymywanie terenów zielonych	200,00	191,06	95,5
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	718,13	717,67	99,9
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej	2 500,00	2 113,41	84,5
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	1 100,00	1 100,00	100,0
		926	92695	6050	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki	17 000,00	17 000,00	100,0
		Razem Sołectwo Borki				34 118,13	33 698,64	98,8
S o l e c k i w o C z a r z e	3.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	1 000,00	988,90	98,9
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	19 000,00	18 976,50	99,9
		700	70005	4300	Udział w przebiegu granic drogi gminnej 0501546C oraz części 050547C	9 000,00	9 000,00	100,0
		900	90004	4210	Utrzymywanie terenów zielonych	3 200,00	3 155,78	98,6
		921	92109	4210	Remont toalet w sali wiejskiej w Czarzu	20 000,00	19 957,12	99,8
		921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	1 000,00	984,87	98,5
		921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	4 738,20	4 634,55	97,8
		921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	4 000,00	4 000,00	100,0
		926	92695	4210	Ogrodzenie drożdki gminnej na ulicy Żelazowej w Czarzu	3 800,00	3 799,60	100,0
		Razem Sołectwo Czarze				65 738,20	65 497,32	99,6
o l i c e t w o C z e m l e w	4.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	500,00	474,24	94,8
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	3 500,00	3 500,00	100,0
		900	90004	4210	Utrzymywanie terenów zielonych	249,89	209,40	83,8
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czarnkowie	28 000,00	27 992,34	100,0
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 200,00	100,0
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	2 000,00	1 997,19	99,9
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	744,00	744,00	100,0
		Razem Sołectwo Czarnkowie				38 193,89	38 117,17	99,8
S o l e c k i w o D ą b r o w a C h e ł m i ń s k a	5.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	2 000,00	1 747,60	87,4
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	10 238,20	10 175,34	99,4
		900	90004	4210	Utrzymywanie terenów zielonych	3 000,00	2 915,50	97,1
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej	11 000,00	11 000,00	100,0
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Wesołej w Dąbrowie Chełmińskiej	7 500,00	7 490,70	99,9
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Spokojnej w Dąbrowie Chełmińskiej	7 500,00	7 490,70	99,9
		921	92195	4090	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	450,00	325,16	72,3
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	1 500,00	1 478,01	98,5
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	11 500,00	11 454,74	99,6
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	11 050,00	10 953,38	99,1
		Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska				65 738,20	65 027,13	98,9

S o l e c t w o G z i n	6.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakup paliwa)	800,00	799,80	100,0
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	31 000,00	30 993,60	100,0
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenia)	3 000,00	2 950,50	98,4
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	902,20	871,27	96,6
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Długiej w miejscowości Gzin	7 580,00	7 380,00	100,0
		921	92195	4210	Zakup siełtzu do namotu	1 050,00	999,99	95,2
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	850,00	850,00	100,0
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	400,00	398,53	99,6
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	7 800,00	7 800,00	100,0
		Razem Sełectwo Gzin					53 182,20	53 043,69
S o l e c t w o J a n o w o	7.	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	3 463,00	3 460,00	99,9
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 085,81	2 085,21	100,0
		900	90015	4300	Montaż oświetlenia na istniejących ulicach	2 337,00	2 337,00	100,0
		921	92195	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	2 678,94	89,3
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	4 000,00	3 999,15	100,0
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo	14 800,00	14 800,00	100,0
Razem Sełectwo Janowo					31 685,81	31 360,30	99,0	
M o d u l e c t w o M o z g o w i n	8.	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	7 533,58	7 504,00	99,6
		600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	2 500,00	2 500,00	100,0
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mozgowina (projekt)	5 000,00	4 993,80	99,9
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	2 500,00	2 499,89	100,0
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	150,00	150,00	100,0
Razem Sełectwo Mozgowina					17 683,58	17 647,69	99,8	
S o l e c t w o N o w y D w ó r	9.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	500,00	454,70	90,9
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	4 500,00	4 487,04	99,7
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych w rezerwacie (umowa zlecenie)	1 500,00	1 489,30	99,3
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w rezerwacie	2 000,00	1 971,66	98,6
		921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	31 287,71	31 200,00	99,8
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	800,00	798,69	99,8
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	2 000,00	1 995,59	99,8
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	2 200,00	2 200,00	100,0
Razem Sełectwo Nowy Dwór					44 787,71	44 596,98	99,6	
S o l e c t w o O u t r o m e c k o	10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	700,00	681,48	97,4
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	4 000,00	4 000,00	100,0
		600	60016	4300	Montaż koryt na Osiolla Zabota	12 000,00	12 000,00	100,0
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie)	3 000,00	2 950,50	98,4
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 538,20	1 517,50	98,7
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 500,00	3 367,29	96,2
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społeczności lokalnej	2 000,00	1 721,98	86,1
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społeczności lokalnej	7 000,00	6 658,49	95,1
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społeczności lokalnej	6 000,00	5 992,99	99,9
		926	92695	4270	Naprawa pokrycia dachowego wiaty na działce Nr 180 przy świetlicy w miejscowości Outromiecko	26 000,00	25 000,00	96,2
Razem Sełectwo Outromiecko					65 738,20	63 890,23	97,2	

S o l e c k i O t o w i c e	11.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	1 500,00	1 472,27	98,2
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	18 000,00	17 946,75	99,7
		700	70005	4300	Ustalenie przebiegu granic drogi gminnej (50535C)	15 000,00	14 960,00	99,7
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	375,25	375,20	100,0
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców)	500,00	498,39	99,7
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców)	1 800,00	1 759,03	97,7
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców)	4 700,00	4 700,00	100,0
		Razem Sołectwo Otawice					41 875,23	41 711,64
S o l e c k i R a f a	12.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	800,00	772,20	96,5
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	10 000,00	9 995,63	100,0
		600	60016	4300	Poprawa komunikacji drogowej (wysadka krzewów wzdłuż pasa drogowego)	3 000,00	3 000,00	100,0
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00	1 898,01	94,9
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców	500,00	500,00	100,0
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 017,56	6 999,91	99,7
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 400,00	1 400,00	100,0
		Razem Sołectwo Rafa					24 717,56	24 565,75
S o l e c k i R e p t o w o	13.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	500,00	491,44	98,3
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	18 597,23	18 538,56	99,7
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	191,38	95,7
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 200,00	1 188,99	99,1
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	400,00	380,77	95,2
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	1 000,00	991,30	99,1
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	1 900,00	1 900,00	100,0
		Razem Sołectwo Reptowo					23 797,23	23 682,44
S o l e c k i S t r z y ż a w a	14.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00	400,00	100,0
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	2 706,15	2 656,80	98,2
		600	60016	6030	Przebudowa drogi gminnej Nr (50528C) w miejscowości Strzyżawa	20 000,00	19 434,00	97,2
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	465,06	93,0
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	500,00	497,23	99,4
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	3 500,00	3 477,15	99,3
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	1 000,00	1 000,00	100,0
		926	92601	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku socjalno – gospodarczego	4 000,00	3 910,49	97,8
		Razem Sołectwo Strzyżawa					32 606,15	31 840,73
S o l e c k i W a l d o w o	15.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	500,00	500,00	100,0
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	3 500,00	3 483,36	99,5
		754	75412	6030	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Waldowie Królewskim	35 000,00	34 974,81	99,9
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 469,11	2 401,64	97,3
		900	90015	6030	Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Waldowie Królewskim	5 000,00	4 993,80	99,9
		900	90015	6030	Budowa oświetlenia na ulicy Zakątek w Waldowie Królewskim	5 000,00	4 993,80	99,9
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	3 800,00	3 782,38	99,5
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	1 200,00	1 200,00	100,0
		Razem Sołectwo Waldowo Królewskie					56 469,11	56 329,79
FUNDUSZ SOLECKI OGÓŁEM					637 989,22	632 545,75	99,1	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA PLANU	KWOTA WYKONANIA
1	600	60016	4210	10 478,02	10 035,10
2			4270	179 238,16	178 851,10
3			4300	17 500,00	17 500,00
4			6050	20 000,00	19 434,00
razem	600	60016		227 216,18	225 820,20
5	700	70005	4300	24 000,00	23 960,00
Razem	700	70005		24 000,00	23 960,00
6	754	75412	6050	35 000,00	34 974,81
razem	754	75412		35 000,00	34 974,81
7	900	90004	4170	7 500,00	7 390,30
8			4210	16 720,44	16 348,66
razem	900	90004		24 220,44	23 738,96
9	900	90015	4300	2 337,00	2 337,00
10			6050	76 380,00	76 335,14
razem	900	90015		78 717,00	78 672,14
11	921	92109	4210	33 400,00	33 039,35
12			6050	31 267,71	31 200,00
razem	921	92109		64 667,71	64 239,35
13	921	92195	4090	450,00	325,16
14			4210	13 818,13	13 106,54
15			4220	56 755,76	55 758,13
16			4300	47 544,00	47 440,37
razem	921	92195		118 567,89	116 630,20
16	926	92601	4210	4 000,00	3 910,49
razem	926	92601		4 000,00	3 910,49
17	926	92695	4210	3 800,00	3 799,60
18			4270	26 000,00	25 000,00
19			6050	31 800,00	31 800,00
razem	926	92695		61 600,00	60 599,60
		Ogółem		637 989,22	632 545,75

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2024 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	
756	75618	0480	185 221,47	185 221,47	100,0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0270	45 942,15	45 942,15	100,0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Ogółem dochody			231 163,62	231 163,62	100,0	
WYDATKI						
851	85154	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	413,65	413,65	100,0	Dotacja celowa „Niebieska Linia”.
		4170	16 560,00	16 560,00	100,0	Diety dla członków GKRPA.
		4190	15 000,00	5 964,46	39,8	Zakup nagród.
		4210	31 000,00	2 364,04	7,6	Zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w pałacach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły”, prenumerata miesięcznika „Świat Problemów”.
		4220	2 500,00	594,81	23,8	Zakup środków żywności.
		4300	173 979,43	130 428,62	75,0	Koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów), koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, uczniów, rodziców i nauczycieli, koszty wynajmu Punktu Konsultacyjnego.
		4390	4 000,00	500,00	12,5	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra).
		4610	2 000,00	240,00	12,0	Koszty postępowań sądowych.
		4700	5 000,00	3 548,60	71,0	Szkolenia.
Razem:			250 453,08	160 614,18	64,1	
851	85153	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie narkomanii
		4210	4 000,00	0,00	0,0	Zakup artykułów biurowych, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika „Remedium”, materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli.
		4300	10 000,00	8 470,00	84,7	Edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypożyczenia na turnusach socjoterapeutycznych.
Razem:			14 000,00	8 470,00	60,5	
801	80104	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Szkoły podstawowe
		6050	4 000,00	4 000,00	100,0	Zadanie inwestycyjne: „Doposażenie placu zabaw dla potrzeb przedszkola w miejscowości Ostromecko”.
Razem:			4 000,00	4 000,00	100,0	
926	92695	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Pozostała działalność
		6050	39 000,00	38 936,92	99,8	Zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie placu zabaw na działce Nr 311/14 w miejscowości Czarze”.
		6050	2 942,15	2 942,15	100,0	Budowa boiska do piłki nożnej i gry w padła w miejscowości Czarze oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
Razem:			41 942,15	41 879,07	99,8	
Ogółem wydatki:			310 395,23	214 963,25	69,3	

Niewykorzystane środki 2023 r. w wysokości 79 231,61 zł wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r.

Łączny plan budżetu 310 395,23
Łączne wykonanie budżetu 214 963,25
Wykonanie budżetu w % 69,3

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania	Nazwa
600	60014	6059	200 000,00	200 000,00	12 300,00	6,2	Wydatki inwestycyjne
	Razem		200 000,00	200 000,00	12 300,00	6,2	
600	60016	6057	846 427,00	0,00	0,00	0,0	Wydatki inwestycyjne
		6058	0,00	538 581,50	538 581,50	100,0	Wydatki inwestycyjne
		6059	0,00	307 845,50	307 845,50	100,0	Wydatki inwestycyjne
	Razem		846 427,00	846 427,00	846 427,00	100,0	
750	75095	2319	5 061,00	5 062,00	3 790,00	74,9	Dotacje celowe
		4217	0,00	1 683,15	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4219	0,00	345,64	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	0,00	22 459,80	22 459,80	100,0	Zakup usług pozostałych
		4309	0,00	4 600,20	4 600,20	100,0	Zakup usług pozostałych
		4707	0,00	9 138,30	0,00	0,0	Szkolenia
		4709	0,00	1 871,70	0,00	0,0	Szkolenia
		6057	0,00	140 270,85	0,00	0,0	Wydatki inwestycyjne
		6059	0,00	28 729,16	0,00	0,0	Wydatki inwestycyjne
	Razem		5 061,00	214 160,80	30 850,00	14,4	
754	75412	6239	0,00	92 000,00	92 000,00	100,0	Dotacje celowe
	Razem		0,00	92 000,00	92 000,00	100,0	
801	80101	4211	0,00	1 000,00	805,95	80,6	Zakup materiałów i wyposażenia
		4301	0,00	76 964,10	22 484,58	29,2	Zakup usług pozostałych
		4431	0,00	360,00	360,00	100,0	Różne opłaty i składki
		4701	0,00	81 491,10	21 601,67	26,5	Szkolenia
	Razem		0,00	159 815,20	45 252,20	28,3	
852	85295	4017	852,34	3 532,74	3 532,74	100,0	Wynagrodzenia osobowe
		4019	150,41	415,62	415,62	100,0	Wynagrodzenia osobowe
		4117	146,78	608,34	608,34	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	25,90	71,57	71,57	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4127	20,88	86,55	86,55	100,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4129	3,69	10,18	10,18	100,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4217	255,00	0,00	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4219	45,00	0,00	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	1 056,27	0,00	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
		4309	1 519,73	0,00	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
	Razem		4 076,00	4 725,00	4 725,00	100,0	
	Ogółem		1 055 564,00	1 517 128,00	1 031 554,20	68,0	

Część opisowa do zadań znajduje się w sprawozdaniu o zrealizowanych wydatkach.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dz. 31.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I			Dochody	Ogółem	1 700,00	1 694,75	99,7
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 694,75	99,7
II			Wydatki	Ogółem	107 061,28	103 332,10	96,5
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	62 761,27	62 573,31	99,7
		90001	Razem:		62 761,27	62 573,31	99,7
1.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,01	200,01	100,0
		90019	Razem:		200,01	200,01	100,0
1.	900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
2.			4300	Zakup usług pozostałych	455,10	455,10	100,0
3.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 605,08	8 605,08	100,0
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie usunięcia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest)	34 939,82	31 498,60	90,2
		90026	Razem:		44 100,00	40 558,78	92,0

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2025 r.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dz. 31.12.2024 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 834 012,00	2 827 537,85	99,8
Razem				2 834 012,00	2 827 537,85	99,8
WYDATKI						
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	412 699,11	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	176,75	17,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 356,75	179 110,06	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 711,58	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 240,94	30 709,17	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 544,90	4 417,61	97,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 001,50	31,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 417,82	6 974,48	12,8
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 552,20	83,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805 543,41	2 445 950,72	87,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 690,96	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 317,71	81,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	232,42	11,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	649,00	13,0
		4710	Wpłaty na PPK	2 782,59	2 704,69	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 716,38	9 999,90	1,1
Razem				4 455 402,79	3 114 897,86	69,9

Niewykorzystane środki pieniężne za 2023 r. w wysokości 1 547 494,76 zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r.

Dochody własne niepochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 73 896,03 zł wykonanie 75 120,76 zł).

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2025 r.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2024 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu	Kwota wykonania	% wykonania
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	170,96	34,2
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 200,00	287 091,00	86,9
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	657 556,28	627 834,00	95,5
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,0
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,0
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 120,00	80 875,85	88,8
Ogółem dochody				1 083 100,28	997 195,81	92,1
WYDATKI				Kwota planu	Kwota wykonania	% wykonania
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy (artykuły biurowe)	500,00	170,96	34,2
Razem				500,00	170,96	34,2
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 400,00	101,7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 063,20	4 063,20	100,0
Razem				28 063,20	28 463,20	101,4
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie)	27 000,00	24 000,00	88,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie)	303 200,00	262 691,00	86,6
Razem				330 200,00	286 691,00	86,8
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, wydatki rzeczowe)	23 000,00	20 601,98	89,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wywóz nieczystości, abonament telefoniczny itp.)	9 000,00	7 835,89	87,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	47 597,50	89,8
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345 560,04	333 957,28	96,6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 500,00	86 395,99	96,5
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 520,00	25 474,11	99,8
Razem				545 580,04	521 862,75	95,7

801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, wydatki rzeczowe)	1 210,73	1 190,70	98,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wywóz nieczystości, abonament telefoniczny itp.)	1 097,20	1 036,59	94,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 627,46	8 859,23	83,4
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 959,11	36 120,73	95,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 780,46	10 592,42	89,9
Razem				62 674,96	57 799,67	92,2
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowozienie uczniów)	14 386,73	13 723,20	95,4
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 392,60	5 160,80	95,7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	996,27	954,02	95,8
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	462,48	270,36	58,5
Razem				21 238,08	20 108,38	94,7
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł)	1 200,00	1 200,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (prowizje bankowe)	24,00	24,00	100,0
Razem				1 224,00	1 224,00	100,0
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	0,00	0,0
Razem				2 500,00	0,00	0,0
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zasiłki rodzinne i zasiłki opiekuńcze)	73 000,00	63 728,00	87,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 102,58	91,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (prowizje bankowe, obsługa prawna)	1 620,00	1 199,59	74,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki społeczne opłacane od świadczenia pielęgnacyjnego)	15 300,00	14 845,68	97,0
Razem				91 120,00	80 875,85	88,8
Ogółem wydatki				1 083 100,28	997 195,81	92,1

Dąbrowa Chełmińska, 24.02.2025r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Dział 921 Rozdział 92116

PRZYCHODY OGÓŁEM:	PLAN	WYKONANIE	%
	364 740,65	366 008,41	100,35%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	261 308,00	261 308,00	100,00%
2. Pozostałe przychody:	103 432,65	104 700,41	101,23%
Opłata za przetrzymywanie książek	3 048,12	3 909,90	128,27%
Opłata za wydruki komputerowe	1 300,00	1 351,40	103,95%
Opłata za faks, skanowanie	33,50	33,50	100,00%
Opłata za ksero	1 700,00	1 776,40	104,49%
Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	26,00	26,00	100,00%
Inne przychody	800,00	938,40	117,30%
Wpłaty za energię i dystrybucję energii elektrycznej	500,00	639,78	127,96%
Dotacja celowa z MEN	93 895,03	93 895,03	100,00%
Warsztaty	1 130,00	1 130,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	1 000,00	100,00%

WYDATKI OGÓŁEM:	PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH	WYKONANIE OGÓŁEM	%	W TYM DOTACJA	W TYM ŚRODKI WŁASNE	W TYM Z DOTACJI MEN
	364 740,65	364 740,65	100,00%	261 308,00	9 537,62	93 895,03
1. Amortyzacja	113 440,71	113 440,71	100,00%	24 606,05	1 311,78	87 522,88
2. Zużycie materiałów	3 841,19	3 841,19	100,00%	1 248,20	938,12	1 654,87
Materiały biurowe, papier	178,66	178,66	100,00%	178,66	0,00	0,00
Środki czystości	166,58	166,58	100,00%	166,58	0,00	0,00
Zakup wydawnictw i prasy	886,56	886,56	100,00%	886,56	0,00	0,00
Druki i materiały biblioteczne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Materiały gospodarcze	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Inne materiały	457,65	457,65	100,00%	16,40	441,25	0,00
Materiały na warsztaty	2 151,74	2 151,74	100,00%	0,00	496,87	1 654,87
3. Zużycie energii	12 395,12	12 395,12	100,00%	11 755,34	639,78	0,00
Energia elektryczna	12 330,01	12 330,01	100,00%	11 690,23	639,78	0,00
Woda	65,11	65,11	100,00%	65,11	0,00	0,00

4. Usługi obce	22 376,80	22 376,80	100,00%	17 910,53	2 393,19	2 073,08
Usługi telekomunikacyjne	1 764,67	1 764,67	100,00%	1 764,67	0,00	0,00
Usługi informatyczne	2 036,38	2 036,38	100,00%	2 036,38	0,00	0,00
Usługi pocztowe	278,37	278,37	100,00%	192,30	12,99	73,08
Konserwacje, naprawy, przeglądy	1 243,50	1 243,50	100,00%	1 243,50	0,00	0,00
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	0,00	0,00	-		0,00	0,00
Wywóz nieczystości	2 547,72	2 547,72	100,00%	2 547,72	0,00	0,00
Badania okresowe pracowników	220,00	220,00	100,00%	220,00	0,00	0,00
Inne usługi obce	14 286,16	14 286,16	100,00%	9 905,96	2 380,20	2 000,00
5. Wynagrodzenia osobowe	159 365,27	159 365,27	100,00%	155 851,27	914,00	2 600,00
Umowy o pracę	149 951,27	149 951,27	100,00%	149 951,27	0,00	0,00
Odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Nagroda roczna	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia - umowy zlecenia, o dzieło	4 214,00	4 214,00	100,00%	700,00	914,00	2 600,00
6. Odpis na ZFŚS	6 042,86	6 042,86	100,00%	6 042,86	0,00	0,00
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	187,66	187,66	100,00%	187,66	0,00	0,00
Środki BHP	187,66	187,66	100,00%	187,66	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33 904,79	33 904,79	100,00%	33 904,79	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 806,60	27 806,60	100,00%	27 806,60	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	3 782,40	3 782,40	100,00%	3 782,40	0,00	0,00
PPK - pracodawca	2 315,79	2 315,79	100,00%	2 315,79	0,00	0,00
9. Pozostałe koszty	13 186,25	13 186,25	100,00%	9 801,30	3 340,75	44,20
Usługi bankowe	582,60	582,60	100,00%	538,40	0,00	44,20
Podróże służbowe	387,65	387,65	100,00%	387,65	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	11 786,00	11 786,00	100,00%	8 745,25	3 040,75	0,00
Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	100,00%	130,00	0,00	0,00
Inne	300,00	300,00	100,00%	0,00	300,00	0,00

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku - 30 486,63 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r.	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024r.	0,00 zł
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024r.	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024r.	466,00 zł

Dąbrowa Chełmińska, 24.02.2025r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
NA DZIEŃ 31.12.2024

Dział 921 Rozdział 92109

PRZYCHODY OGÓŁEM:	PLAN	WYKONANIE	%
	1 089 980,05	1 114 798,03	102,28%
1. Przychody na działalność podstawową	1 048 123,59	1 072 941,57	102,37%
Dotacje z budżetu Gminy na działalność statutową	873 650,00	873 650,00	100,00%
Przychody z imprez biletowanych	111 244,51	135 900,10	122,16%
Przychody z najmu	29 000,00	29 060,00	100,21%
Przychody za media	34 229,08	34 331,47	100,30%
2. Pozostałe przychody operacyjne	41856,46	41856,46	100,00%
Darowizny	19950,00	19950,00	100,00%
Inne (w tym m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, refundacje z PUP)	21906,46	21906,46	100,00%

WYDATKI OGÓŁEM:	PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH	WYKONANIE OGÓŁEM	%	W TYM Z DOTACJI	W TYM ŚRODKI WŁASNE
	1 089 980,05	1 089 980,05	100,00%	873 650,00	216 330,05
1. Amortyzacja	33 999,66	33 999,66	100,00%	22 925,84	11 073,82
2. Zużycie materiałów i energii:	220 776,29	220 776,29	100,00%	142 199,46	78 576,83
a) zużycie materiałów:	99 139,88	99 139,88	100,00%	62 214,53	36 925,35
artykuły biurowe, papiernicze	1 401,10	1 401,10	100,00%	1 268,31	132,79
artykuły spożywcze	17 640,03	17 640,03	100,00%	6 675,80	10 964,23
materiały remontowe	11 274,49	11 274,49	100,00%	9 990,40	1 284,09
środki czystości i materiały gospodarcze	5 520,65	5 520,65	100,00%	4 532,74	987,91
materiały na zajęcia świetlicowe	16 556,98	16 556,98	100,00%	1 066,54	15 490,44
gry i zabawy	397,68	397,68	100,00%	397,68	0,00
materiały na organizację imprez	15 444,65	15 444,65	100,00%	9 417,36	6 027,29
materiały informacyjne, druki, książki, reklamy	0,00	0,00	-	0,00	0,00
materiały elektryczne	27 242,35	27 242,35	100,00%	27 242,35	0,00
materiały i oleje do kosiarek	245,12	245,12	100,00%	245,12	0,00
artykuły dekoracyjne, kwiaty	2 327,60	2 327,60	100,00%	318,60	2 009,00
materiały i oleje do samochodu służbowego	1 089,23	1 089,23	100,00%	1 059,63	29,60
b) zużycie energii	121 636,41	121 636,41	100,00%	79 984,93	41 651,48
opał	27 713,67	27 713,67	100,00%	20 953,67	6 760,00
energia elektryczna	84 188,98	84 188,98	100,00%	49 857,51	34 331,47
woda bieżąca	955,98	955,98	100,00%	782,48	173,50
benzyna E95 do kosiarek	921,28	921,28	100,00%	921,28	0,00
benzyna E95 do samochodu służbowego	5 239,66	5 239,66	100,00%	4 853,15	386,51
olej napędowy do agregatu prądotwórczego	2 616,84	2 616,84	100,00%	2 616,84	0,00
3. Usługi obce	315 523,32	315 523,32	100,00%	238 141,23	77 382,09
Usługi informatyczne, przekazu elektronicznego	307,50	307,50	100,00%	307,50	0,00
Usługi telefoniczne, internet	3 635,41	3 635,41	100,00%	3 635,41	0,00
Usługi bankowe	814,20	814,20	100,00%	814,20	0,00
Usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalnych	30 693,60	30 693,60	100,00%	30 693,60	0,00
Doradztwo i usługi BHP i RODO	6 494,40	6 494,40	100,00%	6 199,20	295,20
Usługi pocztowe	4 039,05	4 039,05	100,00%	3 341,83	697,22
Usługi montażowe, konserwacje - obiekty	811,80	811,80	100,00%	811,80	0,00

Usługi transportowe	14 600,00	14 600,00	100,00%	4 321,46	10 278,54
Usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Usługi koncertowe, artystyczne, teatralne i bilety wstępu	45 865,00	45 865,00	100,00%	25 315,28	20 549,72
Usługi przeglądu stanu	4 271,00	4 271,00	100,00%	4 271,00	0,00
Usługi ochrony	36 805,78	36 805,78	100,00%	36 805,78	0,00
Usługi gastronomiczne	41 073,80	41 073,80	100,00%	8 500,00	32 573,80
Usługi remontowe	12 177,00	12 177,00	100,00%	12 177,00	0,00
Prenumerata wydawnictw	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pozostałe usługi	64 295,05	64 295,05	100,00%	52 067,44	12 227,61
Usługi - warsztaty edukacyjne	760,00	760,00	100,00%	0,00	760,00
Usługi najmu (scena i urządzenia, rekreac., totalety)	48 879,73	48 879,73	100,00%	48 879,73	0,00
Naprawa samochodu służbowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty	4 936,24	4 936,24	100,00%	4 936,24	0,00
5. Wynagrodzenia	398 547,58	398 547,58	100,00%	356 683,08	41 864,50
Wynagrodzenia - umowy o pracę	326 337,31	326 337,31	100,00%	309 903,81	16 433,50
Wynagrodzenia pozostałe - nagrody, odprawy, itp.	43 954,27	43 954,27	100,00%	39 354,27	4 600,00
Wynagrodzenia - umowy zlecenia	28 256,00	28 256,00	100,00%	7 425,00	20 831,00
6. Narzuty na wynagrodzenia	67 245,25	67 245,25	100,00%	63 378,39	3 866,86
ZUS - ubezpieczenia społeczne	60 181,12	60 181,12	100,00%	56 409,81	3 771,31
ZUS - fundusz pracy	7 064,13	7 064,13	100,00%	6 968,58	95,55
7. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 198,59	13 198,59	100,00%	13 198,59	0,00
Badania okresowe/wstępne/kontrolne	1 056,00	1 056,00	100,00%	1 056,00	0,00
Konferencje/szkolenia/kursy	2 258,00	2 258,00	100,00%	2 258,00	0,00
Świadczenia urlopowe	8 459,99	8 459,99	100,00%	8 459,99	0,00
Ekwiwalent BHP - pranie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Odzież BHP	808,60	808,60	100,00%	808,60	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	616,00	616,00	100,00%	616,00	0,00
8. Pozostałe koszty	35 753,12	35 753,12	100,00%	32 187,17	3 565,95
Ubezpieczenia OC i majątkowe	14 770,60	14 770,60	100,00%	14 268,45	502,15
Koszty podróży służbowych krajowych	12 918,72	12 918,72	100,00%	12 918,72	0,00
Pozostałe koszty (w tym nagrody w konkursach)	8 063,80	8 063,80	100,00%	5 000,00	3 063,80

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku - **47 837,98 zł.**

Stan środków finansowych w kasie na dzień 31.12.2024 roku **0,00 zł.**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r.	934,47 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024r.	0,00 zł
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024r.	338,35 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024r.	17 197,62 zł

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA ROK 2024 - NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK**

PRZYCHODY – plan	3.415.767,94 zł	
wykonanie	3.475.007,01 zł	– 101,73% planu

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ	3.400.442,06 zł	w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej		2.638.283,33 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej		441.246,90 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej		119.871,35 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej		107.777,51 zł
- transport sanitarny		52.566,69 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna		40.696,28 zł
2) przychody własne	74.564,95 zł	w tym
- odpłatne badania lekarskie+pielęgniarskie		17.595,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne		42.177,00 zł
- wynajem pomieszczeń		12.000,00 zł
- inne usługi		2.792,95 zł

Świadczenia medyczne ogółem	3.460.214,06
- NFZ	3.400.442,06
- pozakontraktowe	59.772,00
- pozostałe	14.792,95

Razem przychody	3.475.007,01 zł
------------------------	------------------------

KOSZTY – plan **3.467.280,00 zł**
wykonanie **3.467.310,42 zł** – **99,99 % planu**

Lp.	Koszty	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%wykonania
1.	Amortyzacja	188.870,00	188.863,69	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	210.220,00	210.098,92	99,94
	leki i materiały medyczne	9.200,00	9.193,26	99,93
	środki opatrunkowe	3.055,00	3.050,78	99,86
	materiały diagnostyczne	27.170,00	27.169,70	100,00
	drobny sprzęt medyczny	4.470,00	4.468,31	99,96
	sprzęt jednorazowego użytku	7.735,00	7.732,15	99,96
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	5.825,00	5.823,94	99,98
	materiały gospodarcze	11.550,00	11.548,05	99,98
	opał	0,00	0,00	0,00
	materiały do remontu sprzętu	0,00	0,00	0,00
	materiały do remontu budynku	0,00	0,00	0,00
	odzież służbowa	0,00	0,00	0,00
	środki trwale o niskiej wartości	91.050,00	91.014,35	99,96
	materiały pozostałe	3.100,00	3.051,61	98,44
	zużycie energii elektrycznej	45.664,00	45.660,77	99,99
	zużycie wody	1.400,00	1.386,00	99,00
3.	Usługi obce, w tym:	842.030,00	841.757,45	99,97
	usługi transportowe	36.500,00	36.476,10	99,93
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	15.150,00	15.124,22	99,83
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	16.750,00	16.713,12	99,78
	usługi bankowe	1.150,00	1.143,20	99,41
	usługi komunalne	8.650,00	8.639,10	99,87
	usługi – badania laboratoryjne	137.500,00	137.499,85	100,00
	usługi – badania radiologiczne	69.500,00	69.470,00	99,96

	usługi – badania ultrasonograficzne	71.550,00	71.515,00	99,95
	usługi – badania cytologiczne	900,00	884,80	98,31
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	364.800,00	364.767,10	99,99
	usługi – pranie odzieży medycznej	995,00	990,65	100,00
	utyliczacja odpadów medycznych	6.300,00	6.274,70	99,60
	usługi informatyczne	37.650,00	37.625,21	99,93
	opinie sanitarne, prawne	1.300,00	1.300,00	100,00
	inne usługi w tym opieka koordynowana	73.335,00	73.334,40	99,99
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.795.627,00	1.795.625,54	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1.671.420,00	1.671.418,94	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	124.207,00	124.206,60	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	368.833,00	368.795,01	99,99
	ubezpieczenia społeczne	330.410,00	330.405,37	100,00
	odpis ZFŚS	31.423,00	31.422,84	100,00
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	świadczenia BHP	7.000,00	6.966,80	99,53
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	900,00	897,08	99,68
	podatki	480,00	479,00	99,79
	opłaty sądowe	420,00	418,08	99,54
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	60.800,00	61.272,73	99,97
	podróże służbowe	670,00	664,70	99,21
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	24.250,00	24.241,16	99,96
	ubezpieczenia (OC, majątek)	10.035,00	10.034,26	99,99
	inne koszty	25.845,00	26.332,61	99,99
	Razem:	3.467.280,00	3.467.310,42	99,99

Wynik finansowy na 31.12.2024 rok

+

7.696,59 zł.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31-12-2024

- razem	608.530,23 w tym
- rachunek podstawowy	597.282,97
- rachunek ZFŚS	7.850,45
- gotówka w kasie	3.396,81

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2024 nie występują.

Należności na dzień 31-12-2024	295.857,95	niewymagalne
--------------------------------	------------	--------------

Zobowiązania na dzień 31-12-2024	148.494,32	niewymagalne w tym
	34.126,90	dostawy towarów i usługi
		niewymagalne
	114.367,42	pozostałe rozrachunki

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2025 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2024 rok**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII.576.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska została przyjęta uchwałą nr X.67.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dąbrowa Chełmińska na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 62 902 028,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 62 667 641,69 zł, tj. 99,63%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	53 037 059,41	62 902 028,80	62 902 028,80	62 667 641,69	99,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 003 062,66	57 816 768,58	57 816 768,58	57 799 672,48	99,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 181 640,00	10 223 792,00	10 223 792,00	10 223 792,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 966,00	445 966,00	445 966,00	445 966,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 827 785,00	20 560 894,00	20 560 894,00	20 560 894,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 081 622,83	10 439 086,20	10 439 086,20	10 297 809,62	98,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 466 048,83	16 147 030,38	16 147 030,38	16 271 210,86	100,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 475 600,00	5 475 600,00	5 475 600,00	5 533 124,49	101,05%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 033 996,75	5 085 260,22	5 085 260,22	4 867 969,21	95,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	470 000,00	781 122,01	781 122,01	781 122,01	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 547 496,75	4 287 584,06	4 287 584,06	4 070 312,36	94,93%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dąbrowa Chełmińska na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 66 420 040,38 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 61 501 348,24 zł, tj. 92,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	54 155 059,41	66 420 040,38	66 420 040,38	61 501 348,24	92,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 789 613,66	57 284 954,63	57 284 954,63	53 809 375,16	93,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 048 795,00	28 760 587,85	28 760 587,85	27 390 169,75	95,24%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	450 000,00	450 850,00	450 850,00	393 106,74	87,19%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 365 445,75	9 135 085,75	9 135 085,75	7 691 973,08	84,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 365 445,75	9 135 085,75	9 135 085,75	7 691 973,08	84,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	310 972,79	310 972,79	190 071,91	61,12%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 166 293,45 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2024 planowano na poziomie -1 118 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 363 554,03 zł, w tym z tytułu:

- 1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 538 581,50 zł;
- 2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 626 726,37 zł;
- 3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 198 246,16 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 194 082,57	4 608 831,09	4 608 831,09	10 363 554,03	224,86%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 538 581,50	1 538 581,50	1 538 581,50	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 626 726,37	1 626 726,37	1 626 726,37	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 194 082,57	1 443 523,22	1 443 523,22	7 198 246,16	498,66%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 090 819,51 zł, w tym z tytułu:

- 1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 090 819,51 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 076 082,57	1 090 819,51	1 090 819,51	1 090 819,51	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 076 082,57	1 090 819,51	1 090 819,51	1 090 819,51	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 7 142 444,74 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2024 planowano na poziomie 6 618 600,18 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Dąbrowa Chełmińska na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1. umowy kredytu i pożyczki – 7 142 444,74 zł;
- Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dąbrowa Chełmińska na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,50%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dąbrowa Chełmińska zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,03%	11,87%	TAK	13,18%	TAK
2025	3,11%	11,23%	TAK	12,53%	TAK
2026	2,77%	8,73%	TAK	10,05%	TAK
2027	2,20%	7,13%	TAK	8,45%	TAK
2028	2,00%	6,31%	TAK	7,63%	TAK
2029	1,55%	4,34%	TAK	5,65%	TAK
2030	1,38%	2,76%	TAK	4,07%	TAK
2031	1,03%	3,05%	TAK	3,05%	TAK
2032	0,68%	3,13%	TAK	3,13%	TAK
2033	0,36%	2,60%	TAK	2,60%	TAK
2034	0,22%	2,64%	TAK	2,64%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Dąbrowa Chełmińska spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dąbrowa Chełmińska został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 742,67	236 140,88	236 140,88	235 830,96	99,87%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	2 742,67	204 638,99	204 638,99	204 329,07	99,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 331,27	197 324,08	197 324,08	197 014,16	99,84%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	946 427,00	269 000,01	269 000,01	169 000,01	62,83%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	946 427,00	269 000,01	269 000,01	169 000,01	62,83%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 427,00	140 270,85	140 270,85	140 270,85	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 137,00	209 700,99	209 700,99	80 827,20	38,54%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 137,00	209 700,99	209 700,99	80 827,20	38,54%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 331,27	197 324,08	197 324,08	71 939,63	36,46%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 046 427,00	1 307 427,01	1 307 427,01	950 727,00	72,72%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 046 427,00	1 307 427,01	1 307 427,01	950 727,00	72,72%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 427,00	678 852,35	678 852,35	538 581,50	79,34%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

12. Wykaz przedsięwzięć

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe zaplanowane na 2024 r. ujęte w WPF.

W WPF nie dokonano aktualizacji następującego zadania bieżącego:

- „Erasmus+” plan w budżecie 159 815,20 zł, plan w WPF 159 938,42 zł.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2024-2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
Kujawsko – Pomorska Teleopieka	2024-2026	16 760,96	4 076,00	4 725,00	4 725,00	100,0
Erasmus+	2024-2025	199 923,03	0,00	159 938,42	45 252,20	28,3
Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	417 996,00	0,00	40 098,79	27 060,00	67,5
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2023-2025	2023-2025	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,0
Razem wydatki bieżące		694 679,99	168 576,00	216 762,21	77 037,20	35,5
Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	279 000,00	0,00	169 000,01	0,00	0,0
Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki	2022-2025	1 544 494,50	846 427,00	846 427,00	846 427,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Bolużnik i Bolużnik	2022-2026	5 322 639,44	200 000,00	200 000,00	12 300,00	6,2
Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Janowo Gmina Dąbrowa Chełmińska w celu gromadzenia i retencjonowania wód opadowych i gruntowych	2024-2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarze	2024-2026	1 944 498,21	0,00	50 000,00	39 523,00	
Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór	2021-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	2020-2024	2 713 852,50	1 231 937,75	1 231 937,75	1 225 512,75	99,5
Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki	2023-2025	57 000,00	17 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wądkowo Królewskie	2023-2026	168 300,00	58 000,00	58 300,00	58 266,80	99,9
Budowa drogi na części ulicy Targowej i Lososowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarze	2023-2025	5 389 905,01	430 000,00	430 000,00	424 031,10	98,6
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2023-2024	2 046 110,24	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowości Czarze, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko	2024-2025	0,00	45 000,00	0,00	11 500,00	0,3
Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2024-2024	77 000,00	35 000,00	47 000,00	43 385,00	92,3
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2023-2024	35 000,00	25 000,00	25 000,00	22 120,00	88,5
Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czin	2023-2024	49 200,00	5 000,00	30 600,00	29 998,50	0,0
Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2023-2024	95 000,00	60 000,00	95 000,00	94 432,40	0,0
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza	2022-2024	110 520,00	26 000,00	400,00	0,00	0,0
Budowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa	2023-2024	809 132,00	729 132,00	759 132,00	747 590,01	98,5
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	2024-2026	511 267,71	0,00	31 267,71	31 200,00	99,8
Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czarnkowie	2021-2025	106 839,23	28 000,00	28 000,00	27 992,34	100,0
Budowa wodociągu na ulicy Łukowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2022-2024	68 130,08	60 000,00	60 000,00	57 000,00	95,0
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wądkowo Królewskie na działkach nr 5/3, 6/15, 6/17, 7/35, 7/8, 7/9, 7/28 oraz 8/1	2022-2024	60 943,09	0,00	52 000,00	49 798,62	95,8
Montaż systemu napowietrzania ścieków na przepompowniach i tłoczniach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2024-2025	254 103,71	0,00	124 103,71	123 565,80	99,6
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko 2012" w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Sportowej	2024-2025	800 406,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dobudowa garażu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej	2024-2025	125 000,00	0,00	25 000,00	20 910,00	83,6
Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wądkowo Królewskie	2024-2025	80 000,00	0,00	70 000,00	69 974,81	100,0
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mozgowina	2024-2025	13 500,00	0,00	5 000,00	4 993,80	99,9
Budowa oświetlenia na ulicy Zakątek w Wądkowie Królewskim	2024-2025	15 000,00	0,00	5 000,00	4 993,80	99,9
Razem wydatki majątkowe		23 176 841,72	5 796 496,75	6 373 168,18	5 975 515,73	93,8
Ogółem wydatki		23 871 521,71	5 965 072,75	6 589 930,39	6 052 552,93	91,8

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

I. Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe według ewidencji księgowej:

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Przeznaczenie/ Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
0	Grunty	Grunty orne	651 307,04	50 110,07	17 197,17	684 219,94
		Sady	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łąki trwałe	123 163,00	728,00	890,46	123 000,54
		Pastwiska trwałe	46 592,40	5 223,38	3 485,38	48 330,40
		Grunty rolne zabudowane	38 188,30	1 491,00	0,00	39 679,30
		Grunty pod rowami	88 451,98	1 369,34	66,30	89 755,02
		Lasy	28 441,65	13 758,00	2 214,00	39 985,65
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
		Tereny mieszkaniowe	20 010,88	0,00	3 663,00	16 347,88
		Tereny przemysłowe	94 063,45	0,00	0,00	94 063,45
		Inne tereny zabudowane	111 414,26	10 099,21	7 629,74	113 883,73
		Zurbanizowane tereny niezabudowane	29 841,33	3 430,98	69,00	33 203,31
		Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	88 636,76	0,00	0,00	88 636,76
		Drogi	2 569 244,04	46 398,54	22 080,00	2 593 562,58
		Inne tereny komunikacyjne	1 106,00	0,00	0,00	1 106,00
		Grunty pod wodami	167 504,82	0,00	0,00	167 504,82
		Nieużytki	59 033,33	0,00	134,00	58 899,33
		Tereny różne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		Razem:	4 129 819,24	132 608,52	57 429,05	4 204 998,71

1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	Gmina	14 582 992,63	194 402,00	5 109 029,18	9 668 365,45
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	2 705 097,22	-	-	2 705 097,22
		ZS Czarże	3 223 471,12	-	-	3 223 471,12
		ZS Dąbrowa Chełmińska	5 415 595,40	-	-	5 415 595,40
	Razem:		25 927 156,37	194 402,00	5 109 029,18	21 012 529,19
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina	82 412 794,15	6 745 087,99	2 565,00	89 155 317,14
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	32 062,35	-	-	32 062,35
		ZS Czarże	300 574,64	-	-	300 574,64
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
	Razem:		82 745 431,14	6 745 087,99	2 565,00	89 487 954,13
3	Kotły i maszyny energetyczne	Gmina	5 270,40	-	-	5 270,40
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	7 964,25	-	-	7 964,25
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
	Razem:		13 234,65	-	-	13 234,65
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina	179 664,06	-	-	179 664,06
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	44 362,73	-	-	44 362,73
		ZS Czarże	66 460,47	-	-	66 460,47
		ZS Dąbrowa Chełmińska	105 188,57	27 035,40	39 323,00	92 900,97
	Razem:		395 675,83	27 035,40	39 323,00	383 388,23
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Gmina	160 711,44	-	25 000,00	135 711,44
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	14 814,46	-	-	14 814,46
		ZS Dąbrowa Chełmińska	31 507,40	-	15 500,00	16 007,40
	Razem:		207 033,30	-	40 500,00	166 533,30
6	Urządzenia techniczne	Gmina	1 894 899,59	28 720,50	-	1 923 620,09
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	128 540,00	-	-	128 540,00
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	131 216,67	-	7 676,67	123 540,00
	Razem:		2 154 656,26	28 720,50	7 676,67	2 175 700,09
7	Środki transportu	Gmina	1 610 055,06	10 600,00	135 509,50	1 485 145,56
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
		CUW Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
	Razem:		1 610 055,06	10 600,00	135 509,50	1 485 145,56
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina	459 638,32	-	-	459 638,32
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	69 997,88	-	-	69 997,88
		ZS Czarże	73 322,60	-	-	73 322,60
		ZS Dąbrowa Chełmińska	145 103,15	26 613,00	3 782,00	167 934,15
	Razem:		748 061,95	26 613,00	3 782,00	770 892,95

Grupa 0**Ogólna powierzchnia gruntów – 232,7492 ha o wartości 4 204 998,71 zł.**

1. Grunty orne – 23,6558 ha o wartości 684 219,84 zł
2. Sady – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł
3. Łąki trwałe – 4,2394 ha o wartości 123 000,54 zł
4. Pastwiska trwałe – 4,2013 ha o wartości 48 330,40 zł
5. Grunty rolne zabudowane – 0,2348 ha o wartości 39 679,30 zł
6. Grunty pod rowami – 8,8858 ha o wartości 89 755,02 zł
7. Lasy – 4,1127 ha o wartości 39 985,65 zł
8. Grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,1502 ha o wartości 1 320,00 zł
9. Tereny mieszkaniowe – 0,6178 ha o wartości 16 347,88 zł
10. Tereny przemysłowe – 0,7776 ha o wartości 94 063,45 zł
11. Inne tereny zabudowane – 8,7854 ha o wartości 113 883,73 zł
12. Zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,6056 ha o wartości 33 203,31 zł
13. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe – 7,4941 ha o wartości 88 636,76 zł
14. Drogi – 142,4739 ha o wartości 2 593 562,58 zł
15. Inne tereny komunikacyjne – 0,0922 ha o wartości 1 106,00 zł
16. Grunty pod wodami – 17,6261 ha o wartości 167 504,82 zł
17. Nieużytki – 7,6465 ha o wartości 58 899,33 zł
18. Tereny różne – 1,1500 ha o wartości 11 500,00 zł

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI GRUNTÓW WEDŁUG OBRĘBÓW							
Obręb/ilość działek Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Obręb/ilość działek Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Powierzchnia Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody (decyzje, zakup, zamiana, podział, aktualizacja powierzchni)	Rozchody (decyzje, sprzedaż, zamiana, podział, aktualizacja powierzchni)	Wartość Końcowa na dzień 31.12.2024 r.	Powierzchnia Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
75	77	156 917,01	16,5595	4 950,00	0,00	161 867,01	16,5125
1 - Bolimin	1 - Bolimin						
12	12	16 097,45	2,9417	0,00	0,00	16 097,45	2,9417
10 - Mała Kępa	10 - Mała Kępa						
205	210	853 728,30	34,6217	29 638,64	30 215,00	853 151,94	34,8771
11 - Ostromecko	11 - Ostromecko						
13	13	48 784,00	4,8183	0,00	0,00	48 784,00	4,8183
12 - Otowice	12 - Otowice						
12	12	24 400,00	2,4400	0,00	0,00	24 400,00	2,4400
13 - Pień	13 - Pień						
25	23	59 545,82	6,4806	0,00	0,00	59 545,82	6,4806
14 - Rafa	14 - Rafa						
17	17	77 606,00	7,7606	0,00	0,00	77 606,00	7,7612
15 - Słończ	15 - Słończ						
72	75	276 225,66	9,8001	15 630,00	0,00	291 855,66	9,9043
16 - Wąldowo Królewskie	16 - Wąldowo Królewskie						
15	15	51 000,00	5,2102	0,00	0,00	51 000,00	5,2102
17 - Wielka Kępa	17 - Wielka Kępa						
15	19	15 617,76	3,0408	2 537,76	2 537,76	15 617,76	3,0518
2 - Borki	2 - Borki						
148	148	787 739,79	40,6193	0,00	80,00	787 659,79	40,6108
3 - Czarze	3 - Czarze						
20	44	50 119,78	5,4071	62 298,00	0,00	112 417,78	11,6369
4 - Czemlewo	4 - Czemlewo						
406	407	1 137 557,05	42,9556	13 634,12	24 096,29	1 127 094,88	42,2424
5 - Dąbrowa Chełmińska	5 - Dąbrowa Chełmińska						
35	38	52 203,00	5,8784	3 920,00	500,00	55 623,00	5,8811
6 - Dębowiec	6 - Dębowiec						
16	16	25 256,70	4,2102	0,00	0,00	25 256,70	4,2102
7 - Gzin Dolny	7 - Gzin Dolny						
103	103	454 995,97	30,0983	0,00	0,00	454 995,97	30,0983
8 - Gzin Górny	8 - Gzin Górny						
18	18	42 024,95	4,0718	0,00	0,00	42 024,95	4,0718
9 - Janowo	9 - Janowo						
OGÓŁEM		4 129 819,24	226,9142	132 608,52	57 429,05	4 204 998,71	232,7492

Grupa 1**Przychody – 194 402,00 zł**

Gmina:

- budynek mieszkalny Czemlewo ul. Główna 21 – 72 660,71 zł,
- budynek niemieszkalny Czemlewo ul. Główna 21 (garaż) – 47 450,60 zł,
- budynek niemieszkalny Czemlewo ul. Główna 21 (obora) – 52 888,69 zł,
- przystanek autobusowy w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 10 701,00 zł,
- przystanek autobusowy w miejscowości Ostromecko – 10 701,00 zł.

Rozchody – 5 109 029,18 zł

Gmina:

- nowy budynek Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 5 109 029,18 zł przekazanie do Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.

Grupa 2**Przychody - 6 745 087,99 zł**

Gmina:

- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska działki nr 269/2, 344,348 – 41 000,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska działki nr 202/6, 206, 202/19 i 20 – 37 000,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Wąldowo Królewskie działki nr 5/3, 5/10 – 17 780,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Czarze działka nr 336/4 – 22 450,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Retowo działki nr 289/1, 301/21 – 61 850,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Fermowa i Łukowa – 65 130,08 zł,
- wodociąg w miejscowości Gzin działki nr 13, 27/22 – 40 000,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Wąldowo Królewskie działki nr 54/7, 54/18, 54/20, 51/9 – 62 555,00 zł,

- chodni na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wąldowo Królewskie – 95 201,06 zł,
- ścieżka rowerowa w miejscowości Nowy Dwór i Reptowo – 2 671 787,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska działki nr 341/1, 341/2 – 28 000,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska działki nr 291/4, 291/5 – 18 300,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Gzin działki nr 220/48, 220/46 – 35 000,00 zł,
- droga gminna nr 150 obręb Bolumin ul. Klonowa – 699 367,77 zł,
- droga gminna do świetlicy w miejscowości Strzyżawa – 797 017,08 zł,
- rozbudowa wodociągu ul. Jagodowa w miejscowości Gzin – 9 600,00 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska – 2 043 050,00 zł.

Rozchody – 2 565,00 zł

Gmina:

- likwidacja wiaty przystankowej – 2 565,00 zł.

Grupa 3

Przychody – 0,00 zł

Rozchody – 0,00 zł

Grupa 4

Przychody – 27 035,40 zł

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej:

- zakup prasy do odpadów – 27 035,40 zł.

Rozchody – 39 323,00 zł

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej:

- likwidacja 3 komputerów stacjonarnych 11 163,00 zł,
- likwidacja uszkodzonego notebooka – 3 660,00 zł,
- likwidacja 7 szt. uszkodzonych laptopów – 24 500,00 zł.

Grupa 5

Przychody – 0,00 zł

Rozchody – 40 500,00 zł

Gmina:

- przekazanie nieodpłatnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej koparko – spycharki Białoruś – 25 000,00 zł,
- Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej:
- likwidacja traktorka YARD MAN – 15 500,00 zł.

Grupa 6

Przychody – 28 720,50 zł

Gmina:

- montaż syreny alarmowej na działkach nr 214/2, 213/2 w miejscowości Ostromecko – 28 720,50 zł.

Rozchody – 7 676,67 zł

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej:

- likwidacja uszkodzonego nagłośnienia – 7 676,67 zł.

Grupa 7

Przychody – 10 600,00 zł

Gmina:

- otrzymanie nieodpłatnie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej samochodu Fiat Panda – 3 000,00 zł,
- otrzymanie w spadku samochodu osobowego Mercedes – Benz Vaneo – 7 600,00 zł.

Rozchody – 135 509,50 zł

Gmina:

- zdjęcie ze stanu samochodu Skoda Octavia – 62 982,00 zł,
- sprzedaż samochodu VW Transporter – 18 016,50 zł,
- sprzedaż samochodu Peugeot Partner – 54 511,00 zł.

Grupa 8

Przychody – 26 613,00 zł

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej:

- zakup zmywarki z dozownikiem – 12 923,11 zł,
- zakup kuchni gazowej z 6 palnikami – 13 689,89 zł.

Rozchody – 3 782,00 zł

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej:

- likwidacja kserokopiarki AFOCO – 3 782,00 zł.

II. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych (ogółem):

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość początkowa na dz. 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2024 r.
		Gmina	290 086,23	-	41 942,65	248 143,58
1.	Licencje na programy komputerowe	GOPS	11 552,22	-	-	11 552,22
		ZS Ostromecko	6 934,99	2 975,00	-	9 909,99
		ZS Czarze	8 927,81	-	-	8 927,81
		ZS Dąbrowa Chełmińska	33 312,51	7 785,30	-	41 097,81
		CUW Dąbrowa Chełmińska	12 196,34	-	-	12 196,34
	Razem:		363 010,10	10 760,30	41 942,65	331 827,75

III. Długoterminowe aktywa finansowe:

Gmina posiada następujące długoterminowe aktywa finansowe:

- 12 akcji założycielskich po 100,00 zł każda o wartości 1.200,00 zł w Międzygminnej Spółce Akcyjnej „MUNICIPIUM” w Warszawie.
- Akcje zostały zdematerializowane i przekazane w dniu 17.11.2020 r. do siedziby spółki Municipium ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa.

IV. Dochody wynikające z wykonywania praw własności:

W roku 2024 Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskała następujące dochody z wykonywania prawa własności i innych praw:

- złomowanie przystanków – plan 177,00 zł wykonanie 177,00 zł,
- samochodu VW Transporter oraz samochodu Peugeot Partner – plan 6 225,00 zł wykonanie 6 225,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 54 017,24 zł wykonanie 54 017,24 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan 244 789,63 zł, wykonanie 251 747,48 zł (dzierżawa, wynajem pomieszczeń, dzierżawa obwodów łowieckich, czynsze mieszkaniowe),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 16 554,15 zł, wykonanie 16 534,84 zł,
- bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego, bezumowne korzystanie z gruntu oraz służebność gruntu - plan 15 996,66 zł wykonanie 16 385,11 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - plan 774 720,01 zł, wykonanie 774 720,01 zł (sprzedaż 10 działek).

V. Ewidencja gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość początkowa na dz. 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2024 r. powierzchnia
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	9,1471 ha	1 429 377,00	-	-	1 429 377,00 9,1471 ha
	Razem:		1 429 377,00	-	-	1 429 377,00

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetowych, które w 2024 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego**

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota	Termin realizacji
1.	Zakup busa do przewozu osób	260 000,00	30.04.2025
	Razem:	260 000,00	