



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2140

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2023 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 GminNr LI.468.2022 dnia 22 grudnia 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2022 r., poz. 7347) i został przyjęty w następujących wysokościach:

dochody 54 270 902,80 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44 100 279,89 zł,
- dochody majątkowe 10 170 622,91 zł

wydatki 56 138 480,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45 383 954,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22 355 781,41 zł,
 - dotacje w wysokości 2 512 084,12 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 750 836,16 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 10 754 526,36 zł, w tym:
 - dotacje w wysokości 34 000,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:

dochody 59 997 903,66 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 51 903 751,61 zł
- dochody majątkowe 8 094 152,05 zł

wydatki 64 651 741,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 52 267 031,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 093 157,54 zł,
 - dotacje w wysokości 3 342 382,70 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 12 384 710,24 zł, w tym:

- dotacje w wysokości 49 932,80 zł.

Dokonano zmian w budżecie 11 uchwałami organu stanowiącego i 11 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:

Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r. dokonano zmniejszenia dochodów 1 262 892,39 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 1 453 244,33 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 164 505,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 164 505,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 7 449,96 zł i wydatków o kwotę 892 600,54 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 005.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 360 046,00 zł,

Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 317 541,19 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 287 160,49 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 384 839,60 i wydatków o kwotę 1 194 839,60 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 114 371,71 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 285 702,29 zł i wydatków o kwotę 349 727,27 oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 405 007,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 4 317 267,79 zł i wydatków o kwotę 4 312 483,39 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 32 352,91 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 191 679,63 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 250 725,71 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr LXI.554.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 51 938,08 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 22 153,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11 458,00 zł,

Uchwałą Nr LXII.567.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 101 937,62 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 16 062,38 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.88.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 42 182,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr LXIII.575.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2023 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 346 524,81 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 1 927 692,81 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.95.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Dochody gminy za okres objęty sprawozdaniem zostały wykonane w wysokości **58 823 735,19 zł** na plan **59 997 903,66 zł**, tj. w 98,0 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 8 094 152,05 zł wykonanie – 7 431 419,90 zł

dochody bieżące - plan 51 903 751,61 zł wykonanie – 51 392 315,29 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **60 046 553,27 zł** na plan **64 651 741,41 zł**,

tj. w 92,9 %, w tym:

wydatki majątkowe - plan 12 384 710,24 zł wykonanie – 11 521 435,55 zł

wydatki bieżące - plan 48 525 117,72 zł wykonanie – 52 267 031,17 zł.

Za 2023 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **(-) 1 222 818,08 zł.**

Dochody ogółem – 58 823 735,19 zł

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 844 689,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 313 674,00 zł.
3. Subwencje ogólne – 17 083 007,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 9 428 233,21 zł.
5. Pozostałe dochody – 17 722 712,08 zł.
6. Dochody majątkowe – 7 431 419,90 zł.

Wykonanie dochodów według działów

010 Rolnictwo i łowiectwo – 808 905,14 zł – 100,2 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4 000 393,15 zł – 98,9 %

600 Transport i łączność – 6 200 930,22 zł – 90,0 %

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 313 031,82 zł – 100,5 %
- 710 Działalność usługowa – 1 000,00 zł – 100,0 %
- 720 Informatyka – 6 793,88 zł – 100,0 %
- 750 Administracja publiczna – 280 674,78 zł – 96,9 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 96 111,00 zł – 100,0 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 389 319,81 zł – 73,2 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 14 443 948,66 zł – 100,1 %
- 758 Różne rozliczenia – 18 715 004,93 zł – 98,7 %
- 801 Oświata i wychowanie – 1 276 043,89 zł – 98,8 %
- 851 Ochrona zdrowia – 1 900 000,00 – 99,5 %
- 852 Pomoc społeczna – 853 471,58 zł – 99,3 %
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 113 554,37 zł – 83,7 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 679,20 zł – 61,9 %
- 855 Rodzina – 3 979 237,20 zł – 99,6 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 403 095,74 zł – 100,4 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 783 889,22 zł – 100,0 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 237 650,60 zł – 99,9 %.

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 807 530,10 zł wykonanie 808 905,14 zł – 100,2 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 799 530,10 zł, wykonanie - 800 905,14 zł
- dochody majątkowe - plan 8 000,00 zł, wykonanie – 8 000,00 zł

01009 Spółki wodne - plan 4 500,00 zł wykonanie 4 500,00 zł, z tego:

Dochody bieżące

- dotacja celowa z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na konserwację melioracji wodnych – 4 500,00 zł.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł, z tego:

Dochody majątkowe

- partycypacja kosztów inwestycji przez mieszkańców z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Kwiatowa, Bratkowa”.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 313 977,00 zł wykonanie 313 977,00 zł, z tego:

Dochody bieżące

- rozliczenie z lat ubiegłych środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – zadanie zrealizowano w 2022 r.

01095 Pozostała działalność - plan 481 053,10 zł wykonanie 482 428,14 zł, z tego:

Dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 9 355,90 zł wykonanie 10 731,88 zł - wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie, dzierżawa na cele rolnicze (zadłużenie 18,19 zł),

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 11,00 zł wykonanie – 10,06 zł,
- 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 471 686,20 zł wykonanie 471 686,20 zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ

I WODĘ

Plan 4 045 997,93 zł wykonanie 4 000 393,15 zł co stanowi 98,9 %, w tym:

- **dochody bieżące plan – 4 045 997,93 zł wykonanie 4 000 393,15 zł**

40002 Dostarczanie wody – plan 2 235 386,38 zł wykonanie 2 189 781,60 zł.

Dochody bieżące

- wpływy z usług plan 2 225 765,97 zł wykonanie 2 179 990,92 zł,

Wpływy z opłaty za wodę, w 2023 roku przypisano należności dla 2816 odbiorców fizycznych i dla 130 odbiorców prawnych.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 61 912,89 zł (od osób fizycznych – 58 831,65 zł i od osób prawnych – 3 081,24 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 737 wezwań do zapłaty oraz 53 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty.

Po otrzymaniu zawiadomień 27 dłużników spłaciło zaległość całkowicie, 16 dłużników częściowo. Złożono wobec 2 dłużników pozwy do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w celu uzyskania nakazu zapłaty wierzytelności.

W przypadku 27 dłużników zaplanowano odcięcie wody, jednak po otrzymaniu zawiadomień 13 dłużników spłaciło zadłużenie całkowicie, 7 spłaciło częściowo, 5 dłużników zaś podpisało oświadczenie o uznaniu długu i zobowiązanie do zapłaty należności. W wyniku braku wpłaty i reakcji na zawiadomienie 12 dłużników zostało przekazanych do odcięcia wody.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 26 029,56 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 6 500,00 zł wykonanie 6 484,85 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 6 310,48 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych – plan 230,00 zł, wykonanie 230,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan 2 051,41 zł wykonanie 2 051,41 zł,
- rekompensata odzyskiwania należności plan 839,00 zł wykonanie 1 024,42 zł (naliczenie opłaty dla 5 odbiorców). Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 170,46 zł.

40095 Pozostała działalność – 1 810 611,55 zł wykonanie 1 810 611,55 zł, z tego:

- sprzedaż węgla – plan 1 578 708,34 zł wykonanie 1 578 708,34 zł.

W 2023 roku przypisano należności 598 nabywcom.

- sprzedaż węgla (obsługa i dystrybucja) – plan 231 903,21 zł wykonanie 231 903,21 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6 886 817,32 zł wykonanie 6 200 930,22 zł – 90,0 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 1 888 827,19 zł wykonanie 1 862 715,09 zł**
- **dochody majątkowe – plan 4 997 990,13 zł wykonanie 4 338 215,13 zł**

60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 155 888,97 zł wykonanie 130 738,04 złDochody bieżące

- wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego plan 80,00 zł wykonanie 80,00 zł,
- rozliczenie za 2022 r. zadania publicznego transportu zbiorowego – plan 16,89 zł wykonanie 16,89 zł,
- kara umowna plan 750,00 zł wykonanie 750,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na transport w trakcie wyborów plan 12 960,00 zł wykonanie 12 960,00 zł,
- dopłata do linii komunikacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan 141 082,08 zł wykonanie 116 727,96 zł (zwrot poniesionych kosztów po opłaceniu faktury i wystąpieniem z wnioskiem),
- refundacja dodatkowej opłaty z tytułu rekompensaty przy sprzedaży biletów komunikacji publicznej plan 1 000,00 zł wykonanie 203,19 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 660 000,00 zł wykonanie 652 753,43 zł.Dochody bieżące

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych plan 570 000,00 zł wykonanie 569 528,43 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 471,57 zł dokonano w dniu 28.12.2023 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 90 000,00 zł wykonanie 83 225,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne - plan 6 070 328,35 zł wykonanie 5 417 328,35 zł, z tego:Dochody bieżące

- środki z rozliczenia z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” - środki z PROW – plan 216 497,00 zł wykonanie 216 497,00 zł
- odszkodowania z TU za uszkodzone mienie plan 2 050,04 zł wykonanie 2 050,04 zł (uszkodzony przystanek w miejscowości Nowy Dwór)
- środki na dofinansowanie zadań remontowych pn.: „Remont drogi gminnej Nr 050501C Czarze – Czemplowo - Gzin” – środki z Nadleśnictwa Toruń – 770 399,18 zł oraz „Remont części ul. Szkolnej oraz części ul. Otowickiej na długości ok. 0,6 km w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – środki z Rządowego Funduszu Dróg – 173 392,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku (złomowanie przystanku autobusowego) plan 204,88 zł wykonanie 204,88 zł,
- 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 0,00 zł, wniosek został złożony zgodnie z zawartą umową, do dn. 31.12.2023 r. środki na zostały przekazane,
- środki z 2 transzy otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” -plan 2 949 847,50 zł wykonanie 2 949 847,50 zł,
- środki 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,

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 126 000,00 zł wykonanie 123 000,00 zł - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej”.

60095 Pozostała działalność – plan 600,00 zł wykonanie 110,40 zł, z tego:

Dochody bieżące

- zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 306 923,66 zł wykonanie 1 313 031,82 zł, tj. 100,5 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 227 669,36 zł wykonanie 233 737,46 zł
- dochody majątkowe - plan 1 079 254,30 zł wykonanie 1 079 294,36 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 548 988,66 zł wykonanie 555 061,95 zł

Dochody bieżące

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 54 734,64 zł wykonanie 54 734,64 zł, wpłaty za użytkowanie wieczyste.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 11 437,86 zł (dotyczą 2 płatników). W 2023 r. wysłano 5 wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty wynoszą 39,85 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 7 płatników.

- wpływy za rozgraniczenie działki – plan 0,28 zł wykonanie 0,28 zł. Zaległości i nadpłaty nie występują. Wymiar ustalono dla 1 osoby.
- wpływy z najmu i dzierżawy – plan 61 000,00 zł wykonanie 67 169,24 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 352,70 zł (dotyczą 1 płatnika). W 2023 r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty wynoszą 16,14 zł. Wymiar ustalono dla 22 płatników.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 17 904,30 zł wykonanie 17 944,36 zł (przypisano należności dla 41 osób).

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 74,06 zł oraz nadpłaty – 95,70 zł. Na zaległości wysłano 25 upomnień.

- pozostałe odsetki plan 235,84 zł wykonanie 236,23 zł (zaległości wynoszą 3 116,71 zł),
- wpływy z różnych dochodów plan 10 263,60 zł wykonanie 10 127,20 zł (odpłatność za służebność przesyłu oraz bezumowna dzierżawa gruntu pod garaż).

Dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – plan 404 850,00 zł wykonanie 404 850,00 zł - wpływy za sprzedane działki (sprzedaż 5 działek).

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 757 935,00 zł wykonanie 757 969,87 zł.

Dochody bieżące

- dochody z wpłat za czynsz mieszkaniowy plan 80 400,00 zł wykonanie 80 142,04 zł, wymiar ustalono dla 25 podatników.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 43 184,88 zł (15 osób).

Na zaległości wysłano 27 wezwań do zapłaty. Nadpłaty wynoszą 136,77 zł.

- wpływy z usług – plan 12 605,00 zł wykonanie 13 014,56 zł.

Dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 20 płatników. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości wynoszą 11 053,51 zł (9 osób), nadpłaty

- 0,14 zł. Na zaległości wysłano 18 wezwań do zapłaty.

- pozostałe odsetki – plan 2 400,00 zł wykonanie 2 484,89 zł. Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 37 474,70 zł. Wysokość zaległości w odsetkach uzależniona jest od zaległości w czynszach mieszkaniowych.

- wpływy z różnych dochodów – plan 6 030,00 zł wykonanie 5 828,38 zł - wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 43 400,68 zł (9 osób). Na zaległości wysłano 19 wezwań do zapłaty.

Dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych – plan 656 500,00 zł wykonanie 656 500,00 zł (sprzedaż budynku mieszkalnego otrzymanego w spadku).

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 000,00 wykonano 1 000,00 zł, tj. 100,00 %

- **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.

720 INFORMATYKA

Plan 6 793,88 zł wykonanie 6 793,88 zł, tj. 100,0 %

- **dochody majątkowe - plan 6 793,88 zł wykonanie 6 793,88 zł**

72095 Pozostała działalność – plan 6 793,88 zł wykonanie 6 793,88 zł.

Dochody majątkowe

- dotacja w ramach realizacji programu Infostrada 2.0 plan 6 793,88 zł wykonanie 6 793,88 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 289 559,18 zł wykonanie 280 674,78 zł, tj. 96,9 %, z tego:

- **dochody bieżące – plan 241 602,11 zł wykonanie 232 717,71 zł**

- **dochody majątkowe - plan 47 957,07 zł wykonanie 47 957,07 zł**

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 124 638,00 zł wykonanie 108 972,51 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 114 088,00 zł wykonanie 108 422,49 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5 665,51 zł dokonano w dniu 23 stycznia 2024 r.

- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie plan 10 500,00 zł wykonanie 531,42 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 148 128,05 zł wykonanie 154 908,14 zł, w tym:

Dochody bieżące

- grzywna (uznana reklamacja) – plan 9 325,80 zł wykonanie 9 325,80 zł
- wpływy z tytułu wynajmu kompleksu sportowego – plan 16 345,00 zł wykonanie 24 295,00 zł,
- wpływy z usług – plan 4 500,00 zł wykonanie 4 746,08 zł – są to zwroty za energię elektryczną,
- wpływy ze sprzedaży węgla plan 44 390,24 zł wykonanie 44 390,24 zł,
- pozostałe odsetki - plan 416,89 zł wykonanie 410,88 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych plan 1 017,05 zł wykonanie 1 017,05 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania z TU (dewastacja budynku Orlika oraz zalanie budynku Urzędu Gminy plan 3 176,00 zł wykonanie – 3 176,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - plan 21 000,00 zł wykonanie 19 590,02 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 47 957,07 zł wykonanie 47 957,07 zł
(sprzedaż samochodu Skoda Octavia, czterech autobusów oraz motoroweru ZIPP).

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 150,00 zł wykonanie 151,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – plan 150,00 zł wykonanie 151,00 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

75095 Pozostała działalność – plan 16 643,13 zł wykonanie 16 643,13 zł, w tym:

Dochody bieżące

- rozliczenie z lat ubiegłych – plan 16 643,13 zł wykonanie 16 643,13 zł.

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

Plan 96 111,00 zł wykonanie 96 111,00 zł - 100,0 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 96 111,00 zł wykonanie 96 111,00 zł**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- **plan 2 512,00 zł wykonanie 2 512,00 zł**

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- **plan 93 016,00 zł wykonanie 93 016,00 zł**

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- **plan 583,00 zł wykonanie 583,00 zł**

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 531 882,44 zł wykonanie 389 319,81 zł - 73,2 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 531 882,44 zł wykonanie 389 319,81 zł**

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- **plan 832,44 zł wykonanie 832,44 zł**

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gzinie.

75495 Pozostała działalność

- plan 531 050,00 zł wykonanie 388 487,37 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 58 320,00 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 327 337,50 zł,
- środki przeznaczone na zakup leków oraz dodatkowe wyposażenia przeznaczonego dla obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 2 829,87 zł.

Zwrotu otrzymanych środków w wysokości 6 080,00 zł dokonano w dniu 29 grudnia 2023 r.

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

Plan 14 423 832,58 zł wykonanie 14 443 948,66 zł tj. 100,1 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 14 423 832,58 zł wykonanie 14 443 948,66 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11 000,00 zł wykonanie 9 343,78 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z Urzędów Skarbowych) plan 11 000,00 zł wykonanie 9 343,78 zł.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2023 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 4 555,87 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 3 011 033,00 zł wykonanie 3 019 390,11 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – plan 2 648 600,00 zł wykonanie 2 659 248,50 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 131 510,96 zł (8 podatników).

Nadpłaty – 7,00 zł.

Przeciwko 2 podatnikom prowadzone jest postępowanie układowe.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 54 podatników. Na zaległości wysłano 10 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 283 238,70 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 50 199,71 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

W podatku nie dokonano umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczenia terminu płatności.

- **podatek rolny** – plan 20 400,00 zł wykonanie 20 081,61 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości – 333,85 zł.

Podatek rolny ustalono dla 24 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 5 798,80 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty.

- **podatek leśny** – plan 249 700,00 zł wykonanie 249 799,00 zł.

Podatek ustalono dla 6 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

- **podatek od środków transportowych** – plan 80 733,00 zł wykonanie 78 746,00 zł.

Podatek wymierzono 11 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 804,00 zł (1 osoba prawna w upadłości).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 72 502,92 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy nie występują.

Do dnia 31.12.2023 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 8 000,00 zł wykonanie 6 758,00 zł (wpływy z urzędów skarbowych).

Według informacji z Urzędów Skarbowych na dzień 31.12.2023 r., zaległości wynoszą 25,00 zł, nadpłaty nie występują.

- **odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** –

plan 3 600,00 zł wykonanie 4 757,00 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 3 621 717,04 zł wykonanie 3 635 670,33 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – plan 2 409 000,00 zł wykonanie 2 416 448,66 zł.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2539 podatników.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 130 320,18 zł (248 podatników), a nadpłaty 4 678,70 zł.

Na zaległości wysłano 488 upomnień oraz wystawiono 145 tytuły wykonawcze

do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 307 041,56 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 14 431,50 zł oraz odsetki 294,00 zł (5 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek rolny** – plan 552 000,00 zł wykonanie 542 348,47 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 19 302,91 zł (100 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 16 882,62 zł). Nadpłaty wynoszą 4 868,70 zł.

Na zaległości wysłano 176 upomnień oraz wystawiono 101 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1187 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 130 867,84 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: nie występują, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek leśny** – plan 33 000,00 zł wykonanie 32 818,80 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości – 2 020,82 zł, nadpłaty – 442,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- **podatek od środków transportowych** – plan 101 471,00 zł wykonanie 102 037,00 zł. Podatek ustalono dla 33 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 10 035,00 zł, które dotyczą 4 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 98 728,16 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 38 000,00 zł wykonanie 48 958,00 zł, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 3 588,00 zł, nadpłaty nie występują.

- **opłata targowa** – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 318,00 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 469 246,04 zł wykonanie 474 056,69 zł, wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7 868,40 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 17 000,00 zł wykonanie 17 684,71 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 621 719,54 zł wykonanie 621 181,44 zł.

Dochody bieżące z następujących tytułów:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 40 261,50 zł wykonanie 40 261,50 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na realizację zadań określonych Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 50 000,00 zł wykonanie 44 697,00 zł.

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- **wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej** plan 3 000,00 zł wykonanie 2 602,80 zł.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 158 551,58 zł wykonanie 158 551,58 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczone 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 319 791,92 zł wykonanie 323 686,09 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym –

181 224,80 zł. Zaległości – 2 004,00 zł, nadpłaty – 14,30 zł. Na zaległość wysłano 4 upomnienia.

- **opłat adiacenckich** – 127 821,29 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 31.12.2023 r. wynoszą 8 158,40 zł. Nadpłaty – 24,80 zł. Na zaległości wysłano 8 upomnień.

- **renta planistyczna** – wykonanie 14 640,00 zł - wpłata 4 mieszkańców.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – plan 7 500,00 zł wykonanie 9 296,17 zł. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.

- **wpływy z różnych opłat** - plan 14 500,00 wykonanie 14 204,00 zł. Opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC oraz za zaświadczenia o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym.
- **dochody z dzierżawy** – plan 27 400,00 zł wykonanie 27 174,80 zł – umowy dzierżawy za zajęcie pasa drogowego. Wymiar ustalono dla 11 dzierżawców. Zaległości i nadpłaty nie występują. Na zaległości w ciągu roku wysłano 3 upomnienia.
- **pozostałe odsetki** – plan 714,54 zł wykonanie 707,50 zł – odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 4 612,18 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 158 363,00 zł wykonanie 7 158 363,00 zł, z tego :

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 6 844 689,00 zł wykonanie 6 844 689,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa Finansów).
- **podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 313 674,00 zł wykonanie 313 674,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (plan Ministerstwa Finansów).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 18 962 724,87 zł – wykonanie 18 715 004,93 zł (98,7%), w tym:

- **dochody bieżące** – plan 18 912 365,41 zł wykonanie 18 664 645,47 zł
- **dochody majątkowe** – plan 50 359,46 zł wykonanie 50 359,46 zł

Dochody bieżące

75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– plan 9 892 858,00 zł wykonanie 9 892 858,00 zł.

75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 755 331,00 zł wykonanie 2 755 331,00 zł.

75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 434 818,00 zł wykonanie 4 434 818,00 zł.

75814 różne rozliczenia finansowe – plan 1 879 717,87 zł wykonanie 1 631 997,93 zł

Dochody majątkowe

- odsetki od rachunków bankowych plan 34 540,00 zł wykonanie 34 054,87 zł
- wpływy z pozostałych odsetek plan 737,13 zł wykonanie 541,83 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 1 218 143,00 zł wykonanie 994 290,34 zł (wniosek o zwrot podatku od towarów i usług zostanie złożony w 2024 r.),
- zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w 2022 r. – plan 39 230,43 zł wykonanie 39 230,43 zł.
- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy plan 536 707,45 zł wykonanie 513 521,00 zł.

Dochody majątkowe

75814 różne rozliczenia finansowe – plan 50 359,46 zł wykonanie 50 359,46 zł

- zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w 2022 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 291 070,64 zł wykonanie 1 276 043,89 zł (98,8 %), w tym:

- **dochody bieżące** - plan 1 291 070,64 zł wykonanie 1 276 043,89 zł

80101 Szkoły podstawowe – plan 86 576,97 zł wykonanie 84 178,62 zł

- grzywny, mandaty plan 0,00 zł wykonanie 2 500,00 zł – wpłata zg. z zawartym porozumieniem za uszkodzoną szalę gimnastyczną w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej. Płatności dokonano 29 grudnia 2023 r.
- wpływy z opłat za wydane duplikaty - plan 87,00 zł wykonanie 87,00 zł - opłaty za duplikaty świadectw szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 26,00 zł, Ostromecko – 61,00 zł).
- wpływy z różnych opłat - plan 284,00 zł wykonanie 288,00 zł - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Czarże – 54,00 zł, Dąbrowa Chełmińska – 171,00 zł, Ostromecko – 63,00 zł).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 17 216,85 zł wykonanie 12 187,50 zł – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 1 862,00 zł, Ostromecko – 10 325,50,).
- wpływy z usług- energia elektryczna plan 2 332,90 zł wykonanie 2 332,90 zł (Dąbrowa Chełmińska – 1 564,35 zł, Czarże – 768,55 zł).
- otrzymane darowizny plan 2 422,50 wykonanie 2 422,50 zł (Dąbrowa Chełmińska).
- odszkodowanie z TU dla ZS Czarże (zalanie) – 3 942,29 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 5 350,00 zł wykonanie 5 477,00 zł wpływy ze sprzedaży makulatury, prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, kary za przetrzymywanie książek w bibliotece szkolnej, tj. Czarże – 1 406,20 zł Dąbrowa Chełmińska – 2 255,00 zł, Ostromecko – 1 815,80 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Czytelnictwa” plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł
- dotacja celowa ze środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 34 541,43 zł wykonanie 34 541,43 zł.
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na projekt pn. „English Sprouts Right Here” plan – 8 400,00 zł wykonanie – 8 400,00 zł. Jednostką koordynującą projekt był Zespół Szkół w Czarzu.

80104 Przedszkola – plan 909 811,42 zł wykonanie 905 373,45 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 95 000,00 zł wykonanie 96 549,60 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 – 18 248,30 zł (nadpłaty 6,50 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 51 147,90 zł (zaległości 56,30 zł, nadpłaty 5,20 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 27 153,40 zł (zaległość 7,80 zł, nadpłaty 5,20 zł).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 303 000,00 zł wykonanie 285 452,49 zł w tym:
 - Przedszkole Czarże – 57 135,98 zł (zaległości 0,10 zł, nadpłaty 122,31 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 153 045,53 zł (zaległości 78,12 zł, nadpłaty 1 689,41 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 75 270,98 zł (zaległości 16,20 zł, nadpłaty 47,60 zł).
- wpływy z różnych dochodów – plan 159 652,42 zł wykonanie 171 335,30 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).
- pozostałe odsetki plan 150,00 zł wykonanie 27,06 zł:
 - Przedszkole Czarże – 7,80 zł
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 16,47 zł

- Przedszkole Ostromecko – 2,79 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 352 009,00 zł wykonanie 352 009,00 zł – dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

80148 Stołówki szkole - plan 188 500,00 zł wykonanie 181 178,90 zł - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarże 46 310,00 zł, nadpłaty 10,00 zł), (Dąbrowa Chełmińska 50 201,50 zł, zaległości 9,50 zł, nadpłaty 144,00 zł), (Ostromecko 84 667,40 zł, zaległości 739,00 zł, nadpłaty 35,00 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 8 037,00 zł wykonanie 8 037,00 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 91 895,25 zł wykonanie 91 025,92 zł:

- 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 87 706,11 zł wykonanie 87 317,73 zł. Zwrotu dotacji dokonano w następujących dniach:
- 13 września 2023 r. w wysokości 1 471,37 zł,
- 27 grudnia 2023 r. w wysokości 388,38 zł.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy plan 4 189,14 zł wykonanie 3 708,19 zł.

80195 Pozostała działalność - plan 6 250,00 zł wykonanie 6 250,00 zł:

- wpływy z różnych dochodów- realizacja projektu „Poznaj Polskę” (wkład własny) plan 1 250,00 zł wykonanie 1 250,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 910 000,00 zł wykonanie 1 900 000,00 zł (99,5 %), z tego:

- **dochody bieżące** - plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- **dochody majątkowe** – plan 1 900 000,00 zł wykonanie 1 900 000,00 zł

85195 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dochody bieżące

- środki z przeznaczeniem na program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska (dofinansowanie 8 000,00 zł, wkład własny realizatora 2 000,00 zł – plan 10 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł). Budżet nie został zrealizowany ze względu na brak czasu na wyłonienie realizatora (podpisanie umowy Nr 17/2023/PPZ z Narodowym Funduszem Zdrowia dnia 21.12.2023 r.). Zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 8 000,00 zł dokonano 27 grudnia 2023 r.

Dochody majątkowe

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” plan 1 900 000,00 zł wykonanie 1 900 000,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 859 305,06 zł wykonanie 853 471,58 zł (99,3 %), w tym:

- dochody bieżące – plan 859 305,06 zł wykonanie 853 471,58 zł

85202 Domy pomocy społecznej - plan 0,00 zł wykonanie 551,52 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 551,52 zł, odpłatność za pobyt w DPS. Plan nie został sporządzony z uwagi na dynamiczną sytuację dotyczącą umieszczenia z urzędu podopiecznej, która po kilku dniach została odebrana przez rodzinę z DPS.

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 15 368,00 zł wykonanie

15 219,71 zł, z tego:

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

Do dnia 31.12.2023 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 15 268,00 zł wykonanie 15 219,71 zł. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 48,29 zł w dniu 29 grudnia 2023 r.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 73 813,00 zł wykonanie 67 733,25 zł:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 73 713,00 zł wykonanie 67 733,25 zł. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 2 201,75 zł w dniu 29 grudnia 2023 r.

85216 Zasiłki stałe - plan 174 727,00 zł wykonanie 174 602,36 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 174 627,00 zł wykonanie 174 602,36 zł. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 18,64 zł w dniu 29 grudnia 2023 r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 222 031,00 zł wykonanie 226 290,11 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów plan 50 000,00 zł wykonanie 54 259,11 zł – dochody z tyt. refundacji wynagrodzenia za roboty publiczne w wysokości 53 921,11 zł i wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w wysokości 338,00 zł.

Plan jest niższy od wykonania ponieważ planowano refundację za 2 osoby, a ostatecznie

skierowano z PUP 3 osoby i za te osoby otrzymano refundację wynagrodzenia.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 172 031,00 zł wykonanie 172 031,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 243 940,00 zł wykonanie 242 690,97 zł, z tego:

- wpływy z usług – plan 4 000,00 zł wykonanie 7 569,76 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 239 040,00 zł wykonanie 234 240,00 zł - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 480,00 zł w dniu 29 grudnia 2023 r.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 900,00 zł wykonanie 881,21 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 116 000,00 zł wykonanie 116 000,00 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 2023 rok” plan 116 000,00 zł wykonanie 116 000,00 zł.

85295 Pozostała działalność - plan 13 426,06 zł wykonanie 10 383,66 zł:

- odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego - plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych
- 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 11 400,00 zł wykonanie 8 457,60 zł.
- projekt z ROPS w Toruniu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” plan 1 926,06 zł wykonanie 1 926,06 zł. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz osób w wieku 70 lat i więcej, polegającej na dostarczaniu zakupów przez pracownika socjalnego do miejsca zamieszkania seniora.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 135 694,50 zł wykonanie 113 554,37 zł (83,7 %), w tym:

- **dochody bieżące plan 7 186,29 zł wykonanie 113 554,37 zł**
- **dochody majątkowe plan 2 813,21 zł wykonanie 0,00 zł**

85395 Pozostała działalność – plan 135 694,50 zł wykonanie 113 554,37 zł, z tego:

Dochody bieżące

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień plan 25,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie wpłynęły zwroty,
- odsetki plan 3 000,00 zł wykonanie 190,37 zł. Wysokość wykonania uzależniona jest od zwrotów.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 12 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł. Wysokość wykonania uzależniona jest od zwrotów.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” - plan 7 186,29 zł wykonanie 0,00 zł. Wniosek rozliczający grant został złożony na kwotę niższą niż wartość projektu w związku z powyższym nie było potrzeby wnioskowanie o refundacji kosztów.
- środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - plan 6 120,00 zł wykonanie 5 814,00 zł
- środki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych – plan 104 550,00 zł wykonanie 104 550,00 zł.

Dokonano następujących zwrotów:

- dodatek węglowy w wysokości 146 880,00 zł dnia 28.02.2023 r.
- dodatek dla gospodarstw domowych w wysokości 18 360,00 zł dnia 24.03.2023 r.
- dodatek elektryczny w wysokości 21 930,00 zł dnia 26.04.2023 r.

Dochody majątkowe

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” - plan 2 813,21 zł wykonanie 0,00 zł. Wniosek rozliczający grant został złożony na kwotę niższą niż wartość projektu w związku z powyższym nie było potrzeby wnioskowanie o refundacji kosztów.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 33 400,00 zł wykonanie 20 679,20 zł (61,9 %), w tym:

- **dochody bieżące plan 33 400,00 zł wykonanie 20 679,20 zł**

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 33 400,00 zł wykonanie 20 679,20 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 29 700,00 zł wykonanie 18 679,20 zł. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 11 020,80 zł w dniu 29 grudnia 2023 r.
- środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym - plan 3 700,00 zł wykonanie 2 000,00 zł. Zwrotu otrzymanych środków w wysokości 1 700,00 zł dokonano w dniu 29 grudnia 2023 r.

855 RODZINA

Plan 3 996 585,04 zł wykonanie 3 979 237,20 zł (99,6 %)

dochody bieżące plan 3 996 585,04 zł wykonanie 3 979 237,20 zł

85501 Świadczenia wychowawcze plan 550,00 zł wykonanie 0,00 zł,

w tym:

- pozostałe odsetki plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 887 180,00 zł wykonanie 3 872 885,02 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień plan 25,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie dokonano zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych.
- pozostałe odsetki plan 2 000,00 zł wykonanie 452,22 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych, zaległości wynoszą 1 318,77 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 12 000,00 zł wykonanie 8 273,45 zł, zaległości wynoszą 6 001,66 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 3 838 941,00 zł wykonanie 3 836 168,30 zł. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 2 772,70 zł w dniu 29 grudnia 2023 r.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 14 214,00 zł wykonanie 9 213,58 zł. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 5 000,42 zł w dniu 29 grudnia 2023 r.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 20 000,00 zł wykonanie

18 777,47 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 1 073 258,88 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – plan 2 399,00 zł wykonanie 2 268,85 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 2 389,00 zł wykonanie 2 267,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 122,00 zł w dniu 29 grudnia 2023 r.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10,00 zł wykonanie 1,85 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny – plan 11 886,86 zł wykonanie 11 886,86 zł, z tego:

- środki przeznaczone na realizację programu „Programu asystent rodziny na rok 2023”

85508 Rodziny zastępcze – plan 64,18 zł wykonanie 54,18 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 64,18 zł wykonanie 54,18 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 41 505,00 zł wykonanie 40 101,37 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 1 403,63 zł w dniu 29 grudnia 2023 r.

85595 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego UKR - plan 53 000,00 zł wykonanie 52 040,92 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP.**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan 3 390 951,64 zł wykonanie 3 403 095,74 zł (100,4 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 3 390 951,64 zł wykonanie 3 403 095,74 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 529 522,86 zł wykonanie 541 499,71 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – plan 600,00 zł wykonanie 545,05 zł - wpływy z tytułu opłaty retencyjnej należne gminie (10 %). Zaległości – 1 918,85 zł, wysłano 4 upomnienia.
- wpłaty z usług – plan 524 907,18 zł wykonanie 538 689,34 zł - wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 883 osób fizycznych i 55 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 27 507,69 zł (osoby fizyczne – 27 450,76 zł i prawne – 56,93 zł, nadpłaty wynoszą – 686,84 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 2 221,76 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 4 157,60 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie ze względu na spłatę zaległości.
- rozliczenie z lat ubiegłych plan 15,68 zł wykonanie 43,56 zł – zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

90002 Gospodarka odpadami – plan 2 828 652,21 zł wykonanie 2 827 537,85 zł, z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat plan 2 828 652,21 zł wykonanie 2 827 537,85 zł. Wymiar ustalono dla 2988 podatników. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 291 117,46 zł (666 osób) i nadpłaty 48 639,98 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W 2023 r. na zaległości wysłano 1311 upomnień oraz wystawiono 247 tytułów wykonawczych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 793,77 zł wykonanie 2 793,77 zł:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 2 793,77 zł wykonanie 2 793,77 zł – zwroty za energię elektryczną za 2022 r.

90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 932,80 zł wykonanie 3 932,80 zł:

- wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu – opłaty za korzystanie ze środowiska.

90026 Gospodarka odpadami – plan 24 000,00 zł wykonanie 25 281,61 zł, z tego

Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 15 000,00 zł wykonanie 16 234,23 zł.

Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących opłat za odpady. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 048,00 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.
- pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 3 990,85 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.
- rozliczenie z lat ubiegłych – plan 0,00 zł wykonanie 8,53 zł, zwrot zaliczki od komornika za prowadzone działania egzekucyjne. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

90095 Pozostała działalność – plan 2 050,00 zł wykonanie 2 050,00 zł:

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu zg. z zawartym porozumieniem pomocy technicznej związanej z realizacją programu „Czyste powietrze” plan 2 050,00 zł wykonanie 2 050,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 783 889,22 zł wykonanie 783 889,22 zł (100,0 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 783 889,22 zł wykonanie 783 889,22 zł**

92116 Biblioteki – plan 4,04 zł wykonanie 4,04 zł:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. przez GBP w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 4,04 zł wykonanie 4,04 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 783 885,18 zł wykonanie 783 885,18 zł:

- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku: Rządowy Program Odbudowy Zabytków).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 237 834,60 zł wykonanie 237 650,60 zł:

- **dochody bieżące - plan 236 850,60 zł wykonanie 236 850,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 984,00 zł wykonanie 800,00 zł.**

92601 Obiekty sportowe – plan 984,00 zł wykonanie 800,00 zł:

- sprzedaż kontenera plan 984,00 zł wykonanie 800,00 zł.

92695 Pozostała działalność – plan 236 850,60 zł wykonanie 236 850,60 zł:

- rozliczenie środków z lat ubiegłych – wpływy środków PROW związanych z realizacją zadania pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” realizowanego w 2022 r. – 234 144,60 zł,
- odszkodowanie wypłacone przez TU za uszkodzony panel instalacji fotowoltaicznej w miejscu rekreacji i wypoczynku na ul. Przemysłowej w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 706,00.

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 2023 roku wynoszą 963 103,19 zł, co stanowi 1,6 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 898 177,98 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 283 238,70 zł
- 2) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 307 041,56 zł
- 3) w podatku rolnym od osób prawnych – 5 798,80 zł
- 4) w podatku rolnym od osób fizycznych – 130 867,84 zł
- 5) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 72 502,92 zł
- 6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 98 728,16 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 50 199,71 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 50 199,71 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:**- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 14 725,50 zł,**

- 1) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 14 431,50 zł
- 2) odsetki – 294,00 zł.

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 64 651 741,41 zł wykonanie 60 046 553,27 zł (92,9 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 12 384 710,24 zł wykonanie 11 521 435,55 zł (93,0 %)

wydatki bieżące – plan 52 267 031,17 zł wykonanie – 48 525 117,72 zł (92,8 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 60 046 553,27 zł w tym:

010 Rolnictwo – 3 049 498,07zł – 91,9 %

020 Leśnictwo -16,00 zł – 100,0 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3 008 632,35 zł – 98,2 %

600 Transport i łączność – 9 266 489,09 zł – 98,8 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 337 340,25 zł – 95,6 %

710 Działalność usługowa – 257 352,41 zł - 99,0 %

- 720 Informatyka – 177,72 zł – 2,2 %
730 Pozostała działalność – 24 993,43 zł – 100,0 %
750 Administracja publiczna – 6 201 398,41 zł – 92,5 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
96 111,00 zł – 100,0 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 738 277,09 zł – 83,1 %
757 Obsługa długu publicznego – 430 051,20 zł – 95,2 %
758 Różne rozliczenia – 606 421,17 zł – 78,4 %
801 Oświata i wychowanie – 20 624 019,95 zł – 94,3 %
851 Ochrona zdrowia – 2 069 240,77 zł – 95,7 %
852 Pomoc społeczna – 2 468 521,63 zł – 95,8 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 205 482,52 zł – 90,3 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 112 667,97 zł – 77,3 %
855 Rodzina – 4 266 029,34 zł – 98,4 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 062 015,80 zł – 70,5 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 994 972,81 zł – 99,6 %
926 Kultura fizyczna i sport – 226 844,29 zł – 90,0 %

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

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 3 316 728,93 zł wykonanie 3 049 498,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 519 066,20 zł wykonanie 518 469,56 zł
- wydatki majątkowe – plan 2 797 662,73 zł wykonanie 2 531 028,51 zł

01002 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego - plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Środki na zakup upominków dla uczestników olimpiady wiedzy rolniczej oraz zorganizowanie szkolenia dla rolników.

01009 Spółki wodne - plan 29 500,00 zł wykonanie 29 500,00 zł.

Wydatki bieżące

Dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową – 29 500,00 zł.

01030 Izby Rolnicze - plan 11 880,00 zł wykonanie 11 294,88 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 475 011,75 zł wykonanie – 406 869,62 zł, z tego:

Wydatki majątkowe

- 1) „Budowa nowej studni głębinowej w miejscowości Nowy Dwór - dokumentacja projektowa” – plan 10 000,00 zł wykonanie – 3 300,00 zł.
- 2) „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 25 000,00 zł wykonanie 20 325,20 zł.
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Kwiatowa, Bratkowa” – plan 21 000,00 zł wykonanie 14 242,50 zł.
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – plan 419 011,75 zł wykonanie 369 001,92 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 322 650,98 zł wykonanie – 2 124 158,89 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe

- 1) „Modernizacja szaf sterowniczych i dostosowanie do systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Strażacka i Kamienna oraz w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna” – plan 64 024,98 zł wykonanie – 18 986,94 zł.
- 2) „Wykonanie osadników w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna (przepompownia PS-1)”- plan 25 000,00 zł wykonanie 17 078,20 zł.
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 120 000,00 zł wykonanie 93 610,21 zł.
- 4) „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” – plan 35 000,00 zł wykonanie 34 658,70 zł.
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – plan 2 000,00 zł wykonanie 811,77 zł.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska– plan 480 000,00 zł wykonanie 390 195,22 zł.
- 7) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – plan 1 236 626,00 zł wykonanie 1 219 025,85 zł.
- 8) „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania.
- 9) „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – plan 350 000,00 zł wykonanie 349 792,00 zł.

01095 Pozostała działalność - plan 475 686,20 zł wykonanie 475 674,68 zł.

Wydatki bieżące

Dotację wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 462 437,46 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w 2023 roku otrzymało 281 producentów rolnych;
- koszty obsługi zadania – 9 248,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 982,94 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 206,64 zł,
 - składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 171,08 zł,
 - zakup usług pozostałych – 393,50 zł (opłaty pocztowe – 156,80 zł, prowizje bankowe – 126,00 zł, asysta techniczna programu – 110,70 zł),
- szkolenia 470,00 zł,
- wpłaty na PPK – 24,58 zł.

Kwotę 3 988,48 zł wydatkowano na monitoring gleb.

020 LEŚNICTWO

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

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

02001 Gospodarka leśna – plan 16,00 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 WODĘ

plan 3 065 433,20 zł wykonanie 3 008 632,35 zł, z tego:

- **wydatki bieżące - plan 3 065 433,20 zł wykonanie 3 008 632,35 zł.**

40002 Dostarczenie wody – plan 1 318 842,00 zł wykonanie 1 262 041,15 zł,

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 21 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 117 650,82 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo),
- zakup energii – 875 282,63 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 87 325,00 zł (w tym między innymi: prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i „Inkasent”),
- zakup usług pozostałych – 32 986,55 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 – 1 003,68 zł (opłaty za telefony bezpośrednio przypisane do SUW na terenie gminy),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17 792,80 zł (badanie i analiza wody),
- różne opłaty i składki – 107 669,67 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, 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 – 730,00 zł.

40095 Pozostała działalność – plan 1 746 591,20 zł wykonanie 1 746 591,20 zł.

Wydatki bieżące

Sprzedaż węgla mieszkańcom za pośrednictwem gminy – plan 1 746 591,20 zł wykonanie 1 746 591,20 zł., w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 583 029,27 zł,
- zakup usług pozostałych 163 561,93 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 9 377 860,48 zł wykonanie 9 266 489,09 zł (98,8 %), z tego:

- **wydatki bieżące - plan 3 104 623,72 zł wykonanie 3 062 640,53 zł**

- wydatki majątkowe - plan 6 273 236,76 zł wykonanie 6 203 848,56 zł.**60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 299 398,42 zł wykonanie 293 230,25 zł.**Wydatki bieżące:

- plan 123 342,58 zł wykonanie 121 362,12 zł - porozumienie z Miastem Bydgoszcz związane z organizacją transportu zbiorowego,
- plan 1 000,00 zł wykonanie 220,08 zł – wypłaty dla przewoźnika z przeznaczeniem na rekompensatę za stosowanie ulgi ustawowej podczas sprzedaży biletów komunikacyjnych,
- plan 175 055,84 zł wykonanie 171 648,05 zł – opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w okresie od miesiąca grudnia 2022 r. do miesiąca listopada 2023 r. na linii komunikacyjnej Dębowiec – Wałdowo Królewskie (Dębowiec – Czarze – Gzin Dolny – Gzin – Czemplewo – Janowo – Dąbrowa Chełmińska – Boluminek – Bolumin – Wałdowo Królewskie).

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

Wydatki bieżące – plan 708,06 zł wykonanie 708,06 zł – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej).

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 66 299,36 zł wykonanie 66 299,36 zł.

Wydatki bieżące – plan 66 299,36 zł wykonanie 66 299,36 zł - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej).

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 717 700,00 zł wykonanie 710 285,83 zł.

Wydatki bieżące – plan 574 400,00 zł wykonanie 573 835,83 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 99 895,94 zł (sól drogowa, paliwo),
- zakup usług remontowych – 313 566,27 zł (remonty cząstkowe dróg),
- zakup usług pozostałych – 156 066,22 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg, wznowienie znaków granicznych, montaż barier, ostrzenie łańcucha),
- różne opłaty i składki – 4 307,40 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej).

Wydatki majątkowe

Plan 143 300,00 zł wykonanie 136 450,00 zł:

„Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” – plan 143 300,00 zł wykonanie 136 450,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 8 293 154,64 zł wykonanie 8 195 855,19 zł.

Wydatki bieżące – plan 2 163 217,88 zł wykonanie 2 128 456,63 zł.

Środki wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 122 282,23 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 – **7 764,11 zł**
- 3) zakup usług remontowych – 1 840 788,60 zł (remonty dróg, naprawa kosiarki drogowej) i wydatki w ramach FS – **245 129,70 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych, w tym środki na zadania remontowe pn.: „Remont drogi gminnej Nr 050501C Czarze – Czemplewo - Gzin” – 982 678,98 zł oraz „Remont części ul. Szkolnej oraz części ul. Otowickiej na długości ok. 0,6 km w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 193 313,53 zł)
- 3) zakup usług pozostałych – 165 385,80 zł (zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, usługi serwisowe, aktualizacja użytków, czyszczenie studni kanalizacji deszczowej), wydatki w ramach FS – **5 000,00 zł**
- 4) różne opłaty i składki- brak wykonania ze względu na regulowanie należności z wydatków administracji.

Wydatki majątkowe – plan 6 129 936,76 zł wykonanie 6 067 398,56 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 298 370,63 zł wykonanie – środki własne 155 404,00 zł , Województwo Kujawsko - Pomorskie -123 000,00 zł,
- 2) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – plan Urząd Gminy 30 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 949 847,50 zł wykonanie 2 979 022,00 zł,
- 3) „Utwardzenie części działki gminnej nr 143/1, 146/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 66 100,00 zł wykonanie 66 080,00 zł.
- 4) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – plan 1 401 937,75 zł wykonanie Urząd Gminy 184 973,40 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 181 937,75 zł,
- 5) „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” plan 16 000,00 zł wykonanie 15 375,00 zł – Urząd Gminy,.
- 6) „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 49 680,88 zł, wykonanie 46 740,00 zł,
- 7) „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 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, wydatki w ramach FS – **20 000,00 zł**,
- 8) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo” – plan 974 000,00 zł (Urząd Gminy – 323 931,01 zł; Nadleśnictwo Toruń – 650 000,00 zł),
- 9) „Modernizacja części ul. Okrężnej w miejscowości Gzin” – plan 262 500,00 wykonanie 262 445,40 zł.
- 10) „Zakup walca drogowego” - plan 31 500,00 zł wykonanie 28 490,00 zł.

Wydatki niewygasające

„Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – plan 457 736,01 zł wykonanie 457 736,01 zł.

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych” – plan 361 620,00 zł wykonanie 361 620,00 zł.

60095 Pozostała działalność – plan 600,00 zł wykonanie 110,40 zł – zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 352 929,39 zł wykonanie 337 340,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące - plan 334 661,78 zł wykonanie 319 072,75 zł
- wydatki majątkowe - plan 18 267,60 wykonanie 18 267,50 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące

Plan 208 481,79 zł wykonanie 203 468,31 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) zakup usług pozostałych – 95 982,36 zł, z tego:
 - ogłoszenia w prasie – 7 352,88 zł,
 - koszty geodety – 83 587,50 zł,
 - koszty związane z regulacją mienia gminnego – 5 041,98 zł;
- 2) wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 49 790,40 zł;

- 3) podatek od nieruchomości – 25,00 zł;
- 4) różne opłaty i składki – 22 579,55 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 7 163,26 zł, opłaty dzierżawne – 2 777,00 zł, odpłatana służebność i dzierżawy gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 8 630,11 zł, umowa cesji dzierżawy z Zarządem Dróg Powiatowych – 4 009,18 zł)
- 5) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 29 516,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 575,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wykupy nieruchomości – **plan 18 267,60 zł, wykonanie – 18 267,50 zł**. Wypłata odszkodowań i wykupy gruntów.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Wydatki bieżące

Plan 126 180,00 zł wykonanie 115 604,44 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 24 786,16 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych oraz paliwa do samochodu,
- 2) zakup energii – 3 535,36 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,
- 3) zakup usług remontowych – 3 622,86 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 49 821,35 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie),
 - 5 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14 698,50 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 – 1 089,00 zł,
- 9) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 16 607,01 zł,
- 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 244,20 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 259 855,61 zł wykonanie 257 352,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – **plan 239 855,61 zł wykonanie 238 867,11 zł**.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 239 855,61 zł wykonanie 238 867,11 zł.

Wydatki bieżące:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 241,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 229 404,90 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz wydruk wielkoformatowych map do przedmiotowych decyzji),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 420,60 zł.

71035 Cmentarze - plan 20 000,00 zł (z dotacji Wojewody 1 000,00 zł) wykonanie 18 485,30 zł (z dotacji 1 000,00 zł).

Wydatki bieżące:

- zakup kwiatów sezonowych, zniczy z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy 1 485,30 zł (z dotacji 1 000,00 zł),

- opracowanie dokumentacji historyczno-konserwatorskiej dla cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zgodnie z umową Nr 39.2023 z dnia 22.06.2023 r. – 17 000,00 zł.

720 INFORMATYKA

Plan 8 170,53 zł wykonanie 177,72 zł (2,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 177,72 zł wykonanie 177,72 zł
- wydatki majątkowe - plan 7 992,81 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- 177,72 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wykonanie 0,00 zł. Zakończenie projektu w 2023 r., brak konieczności dalszego wydatkowania.

730 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 25 000,00 zł wykonanie 24 993,43 zł 100,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 25 000,00 zł wykonanie 24 993,43 zł.

Wydatki bieżące:

Dotacja dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu”- 24 993,43 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 6 701 513,81 zł wykonanie 6 201 398,41 zł, tj. 92,5 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 6 560 157,53 zł wykonanie 6 061 132,73 zł
- wydatki majątkowe – plan 141 356,28 zł wykonanie 140 265,68 zł.

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 124 588,00 zł (w tym z dotacji – 114 088,00 zł) wykonanie 108 953,91 zł , (w tym z dotacji – 108 422,49 zł)

Wydatki bieżące:

Plan 114 088,00 zł wykonanie 108 422,49 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 923,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 87 180,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16 043,85 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 274,74 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące

Plan 10 500,00 zł wykonanie 531,42 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, art. biurowe, papier ksero) – 387,79 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie zdjęć) – 124,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (wykonanie zdjęć) – 19,63 zł.

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 łączy telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do grudnia 2023 r. Opłata miesięczna wynosi 754,00 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu):**Plan 130 200,00 zł wykonanie 128 015,96 zł.**

Wydatki bieżące związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady, z tego:

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 127 440,00 zł,
- nagrody w konkursach – 492,00 zł,
- zakup środków żywności – 83,96 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (sprzęt nie wymagał naprawy).

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 5 321 801,60 zł wykonanie 4 859 217,79 zł.Wydatki bieżące

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 25 483,22 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 2 907 586,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 216 140,27 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18 636,20 zł (inkaso podatków, opłata targowa),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 518 665,07 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 69 650,03 zł,
- składki na PFRON – 34 488,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 29 164,84 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 286 615,97 zł (między innymi: artykuły biurowe, art. elektryczne, paliwo i akcesoria, środki czystości, materiały do bieżących remontów i napraw, wiązanki okolicznościowe i dekoracje, opał, materiały eksploatacyjne przeznaczone do samochodów służbowych),
- zakup środków żywności – 3 814,70 zł,
- energia elektryczna i woda – 49 364,09 zł,
- zakup usług remontowych – 87 421,00 zł (naprawa samochodów służbowych, konserwacja klimatyzacji, konserwacja windy oraz sprzętu komputerowego),
- badania okresowe pracowników 5 307,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 379 571,99 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 – 11 539,95 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 583,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 24 576,07 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),

- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 58 618,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 83 176,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa – 0,00 zł (zwolnienie z zapłaty podatku akcyzowego dla jednostki samorządu terytorialnego),
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 652,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 5 439,15 zł,
- koszty postępowania sądowego – 373,42 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 22 231,95 zł,
 - wpłaty na PPK – 14 041,73 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 927,74 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 108 688,51 zł wykonanie 107 597,91 zł

- „Wykonanie bramy garażowej w ramach modernizacji magazynu obrony cywilnej w budynku przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 11 288,51 zł wykonanie 11 288,51 zł.
- „Zakup samochodu osobowego dla inkasenta” plan 13 000,00 zł wykonanie 12 521,52 zł.
- „Zakup samochodu służbowego” plan 84 400,00 zł wykonanie 83 787,88 zł.

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej- plan 110 106,00 zł wykonanie 70 304,91 zł, tj. 63,9 % (obsługa Orlika i boisk sportowych).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 63 400,00 zł wykonanie 60 308,48 zł.

Wydatki bieżące:

- nagrody konkursowe – 964,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 385,79 zł (czytnik kart, materiały promocyjne, zakup zestawu ogrodowego na spotkania gminne, współorganizacja imprez gminnych),
- zakup środków żywności – 5 952,65 zł (współorganizacja imprez gminnych),
- zakup usług pozostałych – 41 006,04 zł (materiały promocyjne, utrzymanie strony internetowej gminy, współorganizacja imprez gminnych).

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 570 562,59 zł wykonanie 556 053,25 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 849,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 344 777,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 453,07 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 57 599,17 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 999,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (brak konieczności zatrudnienia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 982,52 zł (fotele biurowe, programy komputerowe, tonery do drukarek, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze),
- zakup środków żywności – 0,00 zł (brak spotkań i wizyt w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej),

- zakup usług remontowych – 297,66 zł (naprawa uszkodzonego dysku),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (brak okresowych badań lekarskich),
- zakup usług pozostałych – 61 573,45 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),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 918,83 zł,
- podróże służbowe – 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8 003,43 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 452,73 zł,
- szkolenia pracowników – 11 254,00 zł,
- wpłaty na PPK – 3 697,95 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące

Plan 24 193,05 zł wykonanie 24 193,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 20 690,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 502,85 zł.

75095 Pozostała działalność – plan 373 225,11 zł wykonanie 372 203,11 zł.

Wydatki bieżące:

1. Środki z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 2 946,00 zł,

2. Wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 82 962,23 zł,
- zakup usług pozostałych – 100 417,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 132,80 zł,
- szkolenia – 21 200,00 zł

3. Diety dla sołtysów 96 000,00 zł,

4. Różne opłaty i składki 31 877,11 zł (składka członkowska za rok 2023 dla:

- Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, - Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 6 207,00 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 841,50 zł,
- Metropolii Bydgoszcz – 4 254,50 zł,
- Związku Gmin Wiejskich RP Poznań – 4 074,11 zł
- ubezpieczenie sołtysów – 500,00 zł).

Wydatki majątkowe

Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" plan 32 667,77 zł wykonanie 32 667,77 zł.

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

plan 96 111,00 zł wykonanie 96 111,00 zł (100,0 %), z tego :

- wydatki bieżące - plan 96 111,00 zł wykonanie 96 111,00 zł.

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

plan 2 512,00 zł wykonanie 2 512,00 zł.

Wydatki bieżące

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 183,82 zł,
- zakup usług remontowych – 1 328,18 zł (konserwacja oprogramowania).

75108 Wybory do Sejmu i Senatu- plan 93 016,00 zł wykonanie 93 016,00 zł.

Wydatki bieżące

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

- różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych – 54 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 15 108,74 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 170,91 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 420,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 141,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 552,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 489,25 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 140,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 220,75 zł,
- szkolenia – 390,00 zł
- wpłaty na PPK – 81,41 zł.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan 583,00 zł wykonanie 583,00 zł.

Wydatki bieżące

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 383,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 888 571,00 zł wykonanie 738 277,09 zł (83,1 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 869 971,00 zł wykonanie 719 682,59 zł
- wydatki majątkowe - plan 18 600,00 zł wykonanie 18 594,50 zł.

75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan 11 200,00 zł wykonanie 11 200,00 zł.

Wydatki bieżące:

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

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 328 900,00 zł wykonanie 327 258,50 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 288 000,00 zł wykonanie 288 000,00 zł – dotacje przekazano dla:
 - OSP Czarze – 109 400,00 zł
 - OSP Dąbrowa Chełmińska – 108 500,00 zł
 - OSP Wałdowo Królewskie – 35 500,00 zł
 - OSP Gzin – 34 600,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł (brak wniosków o wypłatę ekwiwalentu przez strażę z terenu gminy),
- zapewnienie obsługi księgowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska – 20 664,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin” - plan 18 600,00 zł wykonanie 18 594,50 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 5 421,00 zł wykonanie 0,00 zł, z tego:

- brak potrzeby uruchomienia środków niezbędnych do zapobiegania sytuacjom kryzysowym.

75495 Pozostała działalność – plan 543 050,00 zł wykonanie 399 818,59 zł.Wydatki bieżące

Plan 12 000,00 zł wykonanie 11 923,58 zł.

Wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup nagród – 3 297,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 849,63 zł (upominki, art. gospodarcze, art. biurowe),
- zakup artykułów żywnościowych – 276,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 500,00 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:

754-75495 Pozostała działalność – plan 531 050,00 zł wykonanie 387 895,01 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 – 327 337,50 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 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 – 58 320,00 zł, w tym:

- a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 57 920,00 zł,

(wypłacono 3 wnioskodawcom za łączne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 6 obywatelom Ukrainy),

- b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – 280,00 zł,

- c) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 120,00 zł,

- środki przeznaczone na zakup leków oraz dodatkowe wyposażenia przeznaczonego dla obywateli Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 2 237,51 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 451 967,00 zł wykonanie 430 051,20 zł (95,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 451 967,00 zł wykonanie 430 051,20 zł.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 451 967,00 zł wykonanie 430 051,20 zł.

Wydatki bieżące

Koszt rozliczenia z bankami związany z obsługą długu – 2 710,39 zł.

Koszty obsługi zadłużenia w bankach oraz w WFOŚiGW w Toruniu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów- 427 340,81 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 773 947,17 zł wykonanie 606 421,17 zł (78,4 %)

- wydatki bieżące – plan 773 947,17 zł wykonanie 606 421,17 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe plan 606 421,17 zł wykonanie 606 421,17 zł.

Wydatki bieżące:

- spłata składek należnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z umową nr 040000/01061/22R z dnia 22 czerwca 2022 r. (spadek z mocy prawa odziedziczony przez Gminę) 233 534,00 zł
- spłata zadłużenia wobec banku (spadek z mocy prawa odziedziczony przez Gminę) 372 887,17 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 167 526,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Brak konieczności uruchamiania rezerw.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 21 862 951,88 zł wykonanie 20 624 019,95 zł (94,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 21 749 583,81 zł wykonanie 20 511 363,24 zł
- wydatki majątkowe – plan 113 368,07 zł wykonanie 112 656,71 zł.

80101 Szkoły podstawowe – plan 12 807 939,50 zł wykonanie 12 664 698,52 zł,

z tego:

wydatki bieżące – plan 12 694 571,43 zł wykonanie 12 552 041,81 zł

wydatki majątkowe – plan 113 368,07 zł wykonanie 112 656,71 zł.

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

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 509 821,04 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 111 375,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 1 262 884,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86 604,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 434 127,73 zł
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 149 583,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22 794,00 zł (umowy zlecenia),

- zakup materiałów i wyposażenia – 573 870,85 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 – 4 151,99 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 44 815,02 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 187 881,65 zł,
- zakup usług remontowych – 237 717,06 zł (między innymi: remonty pomieszczeń i klas, konserwacje i naprawy sprzętu, naprawa pieca),
- zakup usług zdrowotnych – 10 205,50 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 138 534,49 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 – 7 759,50 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 266,90 zł ,
- podróże służbowe pracowników – 5 212,22 zł,
- różne opłaty i składki – 29 831,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 391 552,64 zł,
- podatek od nieruchomości – 19,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 450,70 zł,
- wpłaty na PPK – 34 888,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 304 713,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 463 812,52 zł.

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

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, art. biurowe, papier ksero, pomoce dydaktyczne) – 51 739,97 zł,
- zakup usług – 2 114,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 34 150,95 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 249 462,05 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 66 253,13 zł.

Wydatki związane z programem unijnym Erasmus +:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 304,10 zł,
- zakup środków żywności – 600,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 68 973,19 zł
- różne opłaty i składki – 578,16 zł
- szkolenia – 51 570,72 zł

Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.

Wydatki związane z programem English Teaching:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 673,46 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 32,09 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 681,68 zł,
- zakup środków żywności – 1 335,08 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1 760,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 938,45 zł.

Jednostką koordynującą projekt jest Szkoła Podstawowa im. Magdaleny Mortęskiej w Czarzu.

Wydatki majątkowe, z tego:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku” plan – 32 368,07 zł wykonanie – 32 368,07 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt” plan – 10 000,00 zł wykonanie – 9 480,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie nowej balustrady klatki schodowej oraz montaż systemu wideodomofonu w budynku szkolnym przy ul. Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko” plan – 71 000,00 zł wykonanie – 70 808,64 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 5 998 867,34 zł wykonanie 5 920 503,35 zł,

wydatki bieżące – plan 5 988 867,34 zł wykonanie 5 911 023,35 zł

wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 480,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 3 288 049,77 zł wykonanie 3 271 732,35 zł,

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 3 478 622,32 zł wykonanie 3 436 469,75 zł,

wydatki bieżące – plan 3 407 622,32 zł wykonanie 3 365 661,11 zł

wydatki majątkowe – plan 71 000,00 zł wykonanie 70 808,64 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 479,00 zł, wykonanie 0,00 zł .

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł (w 2023 r. nie wystąpiły obciążenia).

80104 Przedszkola – plan 4 832 737,59 zł, wykonanie 4 701 969,24 zł, z tego:

- **wydatki bieżące – plan 4 832 737,59 zł wykonanie 4 701 969,24 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – 144 202,62 zł (z dotacji 11 251,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie nagród dla nauczycieli przedszkola niepublicznego – 4 037,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 151 824,07 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 34 875,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 1 031 579,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 426,67 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 475 775,32 zł (z dotacji 48 978,77 zł),
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 63 287,76 zł (z dotacji 6 977,55 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 132,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia – 118 924,05 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 – 276 966,63 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 7 300,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 46 363,77 zł,
- zakup usług remontowych – 23 499,36 zł (między innymi: konserwacja kotłowni),
- badania okresowe pracowników – 2 680,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48 070,02 zł (między innymi: wywóz nieczystości, koszty przesyłek, usługi kominiarskie),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 344 997,48 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Osielsku, w Unisławiu oraz w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 3 791,80 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 418,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 144 716,09 zł,
- szkolenia pracowników – 1 674,39 zł,
- wpłaty na PPK – 12 514,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 519 541,95 zł (z dotacji 284 801,68 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 107 078,56 zł.

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

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, art. biurowe, papier ksero, pomoce dydaktyczne) – 2 585,39 zł,
- zakup usług – 304,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 6 842,27 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 34 875,81 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 8 683,96 zł.

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

Dąbrowa Chełmińska – plan 2 109 732,07 zł wykonanie 2 063 231,65 zł.

Czarże - plan 953 751,22 zł wykonanie 933 785,80 zł.

Ostromecko – plan 1 244 956,77 zł wykonanie 1 211 714,59 zł.

80107 Świetlice szkolne – plan 844 988,60 zł, wykonanie 814 240,25 zł, z tego:

- **wydatki bieżące – plan 844 988,60 zł wykonanie 814 240,25 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 32 430,93 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 7 875,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 49 995,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 619,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 100 563,85 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 11 043,22 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 27 994,61 zł (środki czystości, olej opałowy, rolety, elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery), art.
- zakup środków dydaktycznych – 8 794,73 zł,
- energia elektryczna i woda – 16 970,65 zł,
- zakup usług remontowych – 8 282,23 zł,
- badania okresowe pracowników – 155,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 228,51 zł,
- odpis na ZFŚS – 25 796,33 zł,
- szkolenia pracowników – 0,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1 784,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 496 003,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 22 703,07 zł.

Plan i wykonanie świetlic szkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia się następująco:

Dąbrowa Chełmińska – plan 161 283,70 zł wykonanie 154 372,09 zł.

Czarże - plan 275 142,63 zł wykonanie 270 298,42 zł.

Ostromecko – plan 408 562,27 zł wykonanie 389 569,74 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 935 919,63 zł wykonanie 835 972,93 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 181,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 135 373,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 507,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 24 280,91 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 447,68 zł,
- wpłaty na PFRON – 2 222,80 zł,
- zakup usług remontowych – 319,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 435,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 619 080,47 zł (w tym: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 157 377,07 zł, wykonanie i dostawa kart metropolitalnych – 1 285,35 zł, dowożenie uczniów do szkół – 460 418,05 zł),

- odpis na ZFŚS – 4 769,75 zł,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł.

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

Wydatki bieżące:

- dowożenie uczniów do szkół – 32 354,75 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 80 257,00 zł wykonanie 50 860,33 zł.

Wydatki bieżące.

Środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- zakup usług pozostałych – 13 724,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 37 136,33 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 39 509,00 zł wykonanie 20 095,00 zł,
- Czarze – plan 17 948,00 zł wykonanie 17 948,00 zł,
- Ostromecko – plan 22 800,00 zł wykonanie 12 817,33 zł.

Różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

80148 Stołówki szkolne – plan 209 019,80 zł wykonanie 200 921,53 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 319,80 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup artykułów gospodarczych i kuchennych),
- zakup artykułów żywnościowych – 131 644,73 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 84 764,69 zł i w Czarzu – 46 880,04 zł),
- zakup energii – 3 666,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług pozostałych – 59 291,00 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach - plan 241 437,00 zł wykonanie 168 530,52 zł.

Wydatki bieżące poniesione na :

- składki na ubezpieczenie społeczne – 21 848,58 zł (z dotacji 1 153,29 zł),
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 700,19 zł (z dotacji 164,63 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 460,02 zł,
- wpłaty na PPK – 632,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 126 889,33 zł (z dotacji 6 719,08 zł).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 165 279,00 zł wykonanie 98 642,83 zł,
- Czarze – plan 50 858,00 zł wykonanie 46 568,71 zł,
- Ostromecko – plan 25 300,00 zł wykonanie 23 318,98 zł.

Kwota dotacji plan 8 037,00 zł wykonanie 8 037,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków, ze względu na liczbę uczęszczających dzieci o zorzeczeniem 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 1 650 192,52 zł wykonanie 942 920,91 zł.

Wydatki bieżące poniesione na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 129 236,52 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 13 652,36 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 19 964,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 24 041,18 zł,
- wpłaty na PPK – 4 947,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 751 078,40 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 982 036,35 zł wykonanie 513 278,66 zł, Czarze - plan 236 290,21 zł wykonanie 189 013,50 zł, Ostromecko – plan 431 865,96 zł wykonanie 240 628,75 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 96 395,25 zł wykonanie 94 056,98 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 868,36 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 89 480,43 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 53 281,70 zł wykonanie 51 859,22 zł, Czarze - plan 19 693,49 zł wykonanie 19 296,04 zł, Ostromecko – plan 22 510,23 zł wykonanie 21 991,89 zł, CUW – plan 909,83 zł wykonanie 909,83 zł.

Dotacja na zadania zlecone przeznaczona jest na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

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

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów – 41,47 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 3 666,72 zł.

80195 Pozostała działalność – plan 163 585,99 zł wykonanie 149 848,74 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 – 10 620,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 816,10 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 260,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 206,27 zł (paliwo),

- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 0,00 zł,
 - wpłaty na PPK - 135,33 zł;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów– plan 118 423,00 zł wykonanie 116 560,35 zł, w tym: Dąbrowa Chełmińska – 79 349,82 zł, Ostromecko – 17 851,71 zł i Czarze – 19 358,82 zł;
- 3) - zakup usług pozostałych – 6 250,00 zł (wydatki w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę - Zespół Szkół w Czarzu”).

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2 162 445,38 zł wykonanie 2 069 240,77 zł (95,7 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 232 445,38 zł wykonanie 143 212,79 zł
- wydatki majątkowe – plan 1 930 000,00 zł wykonanie 1 926 027,98 zł.

85149 Programy polityki zdrowotnej – plan 14 800,00 zł wykonanie 4 800,00 zł

z tego:

- wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej (placówka realizująca - Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej) 4 800,00 zł,
- środki z przeznaczeniem na program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska wykonanie - 0,00 zł. Budżet nie został zrealizowany ze względu na brak czasu na wyłonienie realizatora ze względu na podpisanie umowy Nr 17/2023/PPZ w dniu 21.12.2023 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia.

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 15 000,00 zł wykonanie 10 150,00 zł

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 950,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 200,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 202 645,38 zł wykonanie 128 262,79 zł, z tego:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 411,75 zł,
- umowy zlecenia – 19 440,00 zł (diety dla GKRPA),
- nagrody konkursowe – 6 257,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 433,85 zł,
- zakup środków żywności – 729,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 90 950,49 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 – 4 000,00 zł (opinie biegłych sądowych),
- koszty postępowania sądowego – 840,00 zł,
- szkolenia – 79,35 zł.

Realizacja zadań zgodnie programem.

Wydatki – środki przeznaczone na pomoc Obywatelom Ukrainy.

Wydatki bieżące:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 120,00 zł.

85195 Pozostała działalność – plan 1 930 000,00 zł wykonanie 1 926 027,98 zł, z tego:

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”
plan 1 930 000,00 zł wykonanie 1 926 027,98 zł.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały od następujących jednostek:

- Rządowy Fundusz Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 900 000,00 zł;
- Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska – 26 027,98 zł.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 2 577 081,20 zł wykonanie 2 468 521,63 zł (95,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 2 577 081,20 zł wykonanie 2 468 521,63 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej

plan 323 000,00 zł wykonanie 321 951,13 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. 3 500,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

plan 21 420,00 zł wykonanie 21 335,00 zł.

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

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

plan 3 680,00 zł wykonano 517,71 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów (papier) – 517,71 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 15 368,00 zł wykonanie 15 219,71 zł.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 27 osoby pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (z dotacji) – 15 219,71 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 179 953,00 zł wykonanie 147 353,25 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 0,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych dla 25 osób z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności (z dotacji 67 733,25 zł),
- zasiłki celowe w kwocie 58 750,00 zł na koszty zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp. to świadczenia dla 78 rodzin i osób samotnych, w tym zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – świadczenia dla 35 osób samotnych. W kwocie tej mieszczą się również opłaty za pobyt jednej osoby bezdomnej w schronisku z usługami opiekuńczymi za okres od m-ca 03-12/2023 tj. 20 390,00 zł
- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 480,00 zł – wkład własny do projektu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021 -2023.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 32 203,59 wykonanie 31 488,46 zł.

Do 31 grudnia 2023 r. wypłacono 103 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 305,71 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan 174 727,00 zł wykonanie 174 602,36 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 zł,
- zasiłki dla osób samotnie gospodarujących (28 osób) i osób pozostających w rodzinie (z dotacji).

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 1 257 232,05 zł wykonanie 1 206 590,09 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 004,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 762 778,52 zł (z dotacji – 163 737,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 601,48 zł (z dotacji 6 827,00 zł)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 155 521,06 zł (z dotacji 1 285,00 zł)
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 20 657,52 zł (z dotacji 182,00 zł)
- umowa zlecenie – 2 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 794,70 zł:
- maseczki ochronne, rękawice i płyny do dezynfekcji celem przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 tj. 730,80 zł,
- tonery, druki akcydensowe, papier i inne artykuły biurowe 5 950,63 zł
- artykuły gospodarcze do nowej siedziby GOPS tj. 1 520,08 zł,
- środki czystości 1 928,19 zł
- szafa aktowa 1 665,00 zł
- zakup środków żywności – 151,29 zł
- energia – 39 006,84 zł
- zakup usług remontowych – 4 023,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł

- zakup usług pozostałych – 87 921,55 zł:
 - usługi pocztowe 19 942,65 zł
 - obsługa prawna 21 259,32 zł
 - prowizje bankowe 4 691,43 zł
 - serwis oprogramowania 23 428,73 zł
 - usługi komunalne 6 111,75 zł
 - doradztwo w zakresie przepisów BHP 4 428,00 zł
 - specjalista ds. ochrony danych osobowych 5 608,80 zł
 - wykonanie pieczętek i czynsz za dystrybutor 605,87 zł
- wykonanie charakterystyki energetycznej 1 845,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 405,48 zł
- podróże służbowe krajowe – 11 219,89 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 9 052,01 zł
- odpis na ZFŚS – 25 109,56 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 0,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 789,54 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 413,19 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 382 874,00 zł wykonanie 372 580,07 zł.**

Wydatki poniesiona na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 78 171,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 987,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 14 114,46 zł
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 092,22 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 266 890,00 zł (z dotacji 234 240,00 zł - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 11 osób, w tym 9 dzieci, świadczenia te realizuje firma „Pracownia Wspierania Rozwoju AIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu)
- podróże służbowe krajowe – 2 276,56 zł
- odpis na ZFŚS – 2 899,17 zł
- wpłaty na PPK – 148,32 zł.

W ramach zwykłych usług opiekuńczych były zatrudnione 3 opiekunki osób starszych, 2 na umowę o pracę oraz 1 opiekunka prowadząca działalność gospodarczą.

W roku 2023 opiekowały się 12 osobami z terenu całej gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 156 440,00 zł wykonanie 156 440,00 zł.

Środki wydatkowane na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na 2023 rok”

- pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 80 rodzin 116 000,00 zł (z dotacji)
- świadczenia społeczne – 40 440,00 zł:
- na posiłek w szkołach – 25 435,00 zł
- na pomoc państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” świadczenia pieniężnego – 15 005,00 zł.

85295 Pozostała działalność - plan 30 183,56 zł wykonanie 20 443,85 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 – 14 096,00 zł
 - umowa zlecenie 2 820,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 487,29 zł
 - pozostałe odsetki – 0,00 zł
 - wpłaty na PPK – 0,00 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 12 osób niesamodzielnych opłacając abonament za usługę teleopieki, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – 704,90 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 121,39 zł
 - składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 17,27 zł
 - zakup usług pozostałych – 2 197,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 227 622,65 zł wykonanie 205 482,52 zł (90,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 200 762,65 zł wykonanie 181 435,73 zł
- wydatki majątkowe – plan 26 860,00 zł wykonanie 24 046,79 zł.

85395 Pozostała działalność - plan 200 762,65 zł wykonanie 181 435,73 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) świadczenia społeczne – 102 500,00 zł, w tym:
 - a) dodatek węglowy – 9 000,00 zł (3 świadczenia)
 - b) dodatek elektryczny – 93 500,00 zł (świadczenia otrzymało łącznie 77 wnioskodawców, w tym 44 wnioskodawców otrzymało kwotę podstawową tj. 1 000,00 zł oraz 33 osoby otrzymały kwotę podwyższoną tj. 1 500,00 zł)
 - c) dodatek węglowy
 - zakup usług pozostałych – 180,00 zł
- 3) wydatki Urzędu Gminy:
 - zwrot nienależnie pobranej dotacji – 3 000,00 zł
 - pozostałe odsetki - 190,37 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

Projekt „Dostępny samorząd – granty”

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 689,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 102,77 zł
- zakup usług pozostałych – 60 884,01 zł

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 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 2023 skorzystało łącznie 19 obywateli Ukrainy posiadających status UKR.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 5 700,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 32,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 82,00 zł.

Wydatki majątkowe

Projekt „Dostępny samorząd – granty”

Plan 26 860,00 zł wykonanie 24 046,79 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 14 536,40 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 9 510,39 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 145 740,00 zł wykonanie 112 667,97 zł (77,3%), w tym:

- **dochody bieżące plan 145 740,00 zł wykonanie 112 667,97 zł.**

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 68 340,00 zł wykonanie 63 730,97 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 9 124,10 zł,
- składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1 295,00 zł,
- wpłaty na PPK – 326,98 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 52 984,89 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: (Czarże plan – 19 347,00 zł wykonanie 17 049,37 zł, Ostromecko – plan 9 220,00 zł wykonanie – 8 032,18 zł, Dąbrowa Chełmińska plan 39 773,00 zł wykonanie 38 649,42 zł).

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 53 800,00 zł wykonanie 25 349,00 zł (z dotacji 18 679,20 zł).

Stypendia dla uczniów – 23 349,00 zł.

Środki wydatkowano na stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 30 uczniów.

Wykonanie jest poniżej 50% z uwagi na polepszenie sytuacji materialnej części rodzin.

W roku 2023 znacznie mniej rodzin spełniało kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- plan 3 700,00 zł wykonanie 2 000,00 zł.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Środki wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowane na stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 2 uczniów.

Wykonanie kształtuje się na poziomie 54 %, ponieważ faktyczne 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.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 23 600,00 zł wykonanie 23 588,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 23 588,00 zł wydatkowano na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 988,00 zł, szkoła w Czarzu – 5 000,00 zł, szkoła w Ostromecku – 5 600,00 zł, stypendium COGITO – 2 000,00 zł).

855 RODZINA

Plan 4 337 760,86 zł wykonanie 4 266 029,34 zł (98,4 %)

dochody bieżące plan 4 337 760,86 zł wykonanie 4 266 029,34 zł.

85501 Świadczenia wychowawcze plan 550,00 zł wykonanie 0,00 zł,

w tym:

Środki własne gminy

- zwrot dotacji plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- pozostałe odsetki plan 50,00 zł wykonanie 0,00 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 3 867 180,00 zł wykonanie – 3 854 107,55 zł.

- plan 3 853 155,00 zł wykonanie – 3 845 381,88 zł, w tym:
- świadczenia społeczne ogółem – 3 423 769,73 zł, w tym:
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 31 000,00 zł (31 osób pobierających świadczenie),
- świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 3 052 366,31 zł (412 osoby pobierające świadczenie),
- fundusz alimentacyjny – 166 331,94 zł (21 osób pobierających świadczenie)
- świadczenie rodzicielskie – 166 857,90 zł (26 osób pobierających świadczenie)
- świadczenie wychowawcze – 7 213,58 zł (4 osoby pobierające świadczenie)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 110 657,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od 37 osób pobierających świadczenia – 308 955,15 zł.

Wydatki ze środków na obsługę świadczenia wychowawczego:

- zakup materiałów – 1 129,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 871,00 zł.

Środki własne gminy

Plan 14 025,00 zł wykonanie 8 725,67 zł:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 8 273,45 zł,
- pozostałe odsetki – 452,22 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

Wysokość zwrotów uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

85595 Pozostała działalnośćWydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Świadczenia rodzinne, i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składka zdrowotna dla obywateli UKR – plan 53 000,00 zł, wykonanie 52 040,92 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 39 953,80 zł (świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze dla 3 osób posiadających status UKR),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 178,40 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 260,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy składka społeczna i zdrowotna – 10 648,12 zł (świadczenie pielęgnacyjne dla jednej osoby, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 8 023,99 zł i ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 624,13 zł).

85503 Karta Dużej Rodziny - plan 2 389,00 zł wykonanie 2 267,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 103,68 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 14,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 548,62 zł.

85504 Wspieranie rodziny – plan 97 236,86 zł wykonanie 85 734,44 zł.

Środki własne gminy

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 422,00 zł
- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 59 351,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 922,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 10 712,85 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 524,18 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 7 860,70 zł
- odpis na ZFŚS – 1 788,66 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 151,80 zł .

Asystent rodziny pracował z 13 rodzinami niewydolnymi wychowawczo z terenu

Gminy Dąbrowa Chełmińska.

85508 Rodziny zastępcze – plan 125 000,00 zł wykonanie 113 624,30 zł - wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 20 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 75 000,00 zł wykonanie 49 393,76 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 Nr 2 w Karolewie (1 dziecko) i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie (1 dziecko). 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 opiekunów

plan 41 505,00 zł wykonanie 40 101,37 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Składki zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 plan 75 900,00 zł wykonanie 68 760,00 zł.

Dotacja na rzecz Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy- 11 760,00 zł.

Dotacja na rzecz Klubu Malucha „Tuptuś” w Dąbrowie Chełmińskiej – 54 300,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki) i pomoc dla obywateli Ukrainy - 2 700,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 765 301,90 zł wykonanie 4 062 015,80 zł (70,5 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 819 634,46 zł wykonanie 3 624 393,34 zł

- wydatki majątkowe – plan 945 667,44 zł wykonanie 437 622,46 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 040 493,80 zł wykonanie 944 274,68 zł:

- wydatki bieżące – plan 1 018 561,00 zł wykonanie 922 484,68 zł

- wydatki majątkowe – plan 21 932,80 zł wykonanie 21 790,00 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 32 763,94 zł (między innymi: materiały gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- zakup energii – 130 539,06 zł,
- zakup usług remontowych – 79 401,57 zł (naprawy pomp do ścieków),
- zakup usług pozostałych – 672 948,45 zł (w tym między innymi: zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2022 do XI/2023, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 506,75 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 570,34 zł,
- różne opłaty i składki – 4 754,57 zł (opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność),

Wydatki majątkowe – plan 21 932,80 zł wykonanie 21 790,00 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 2023 r. zrealizowano 11 wniosków.

90002 Gospodarka odpadami – plan 3 635 503,79 zł wykonanie 2 088 176,28 zł,

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym za 2022 r. wynoszą 782 851,58 zł, środki te zwiększają wydatki 2023 roku.

Wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **plan 3 139 503,79 zł wykonanie 2 086 291,95 zł**, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w kodzie 20 30 01 zebranych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska i przekazanych przez firmę Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. do MKOU ProNatura – 246 714,10 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 246,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 128 848,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 376,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 23 167,73 zł
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 3 288,51 zł
- wpłaty na PFRON – 1 537,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 853,37 zł,
- zakup energii – 855,26 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (brak zleconych napraw),
- zakup usług zdrowotnych – 198,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 663 972,26 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych – 1 641 653,61 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego - 430,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 1 291,50 zł, opłaty za kopie – 2 364,75 zł, opłaty pocztowe – 18 042,90 zł, prowizje bankowe – 189,00 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 922,21 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 2 899,56 zł,
- koszty komornicze – 1 501,98 zł,
- szkolenia pracowników – 2 216,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1 693,80 zł.

Faktury za wywóz odpadów za IV kw./2023 wynosi 453 991,57 zł (zapłacone 16 stycznia 2024 r. oraz 19 stycznia 2024 r.).

Wydatki majątkowe.

Plan 496 000,00 zł wykonanie 1 884,33 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK (planowana rozbudowa PSZOK w 2024 r.).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 22 000,00 zł wykonanie 19 212,04 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 161,32 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy),

- zakup usług pozostałych – 13 050,72 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów i ulic gminnych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 56 190,67 zł wykonanie 50 688,41 zł, w tym:

wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 24 082,84 zł.

Wydatki bieżące.

Plan 56 190,67 zł wykonanie 50 688,41 zł.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 230,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 39 382,84 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki),
- zakup usług pozostałych – 7 075,57 zł (usługa serwisowa, transport, usługi podnośnikiem przy wycince drzew).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 77 683,00 zł wykonanie 76 104,00 zł.

Wydatki bieżące:

- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów z kotłów oraz wprowadzania gazów ze spalania w silnikach – 840,00 zł.

Wydatki majątkowe

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych” – 400,00 zł.

„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 74 864,00 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt – plan 29 200,00 zł wykonanie 27 200,00 zł:

wydatki bieżące – plan 29 200,00 zł wykonanie 27 200,00 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 808 851,64 zł wykonanie 772 633,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 485 200,00 zł wykonanie 452 659,32 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 323 651,64 zł wykonanie 319 974,53 zł.**

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 97 892,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 573,35 zł,
- zakup energii elektrycznej – 269 818,49 zł,
- zakup usług remontowych - 169 740,00 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),
- zakup usług pozostałych – 8 527,48 zł (zapłombowanie licznika, dostawa lampy solarnej).

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie” – plan 55 920,00 zł wykonanie 55 919,23 zł,

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza” plan 105 200,00 zł wykonanie 105 000,00 zł,

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna” – plan 59 100,00 zł wykonanie 57 383,30 zł,
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór” – plan 18 731,64 zł wykonanie 18 637,00 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarzu” - plan 57 700,00 zł wykonanie 56 035,00 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarze” – plan 27 000,00 zł wykonanie 27 000,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 37 000,00 zł wykonanie 26 926,00 zł:

wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 216,40 zł

wydatki majątkowe – plan 28 000,00 zł wykonanie 18 709,60 zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup usług pozostałych – 369,00 zł (usługa transportowa),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 847,40 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 2023 roku zrealizowano 8 wniosków – 18 709,60 zł.

90095 Pozostała działalność – plan 58 379,00 zł wykonanie 56 800,54 zł,

wydatki bieżące – plan 58 379,00 zł wykonanie 56 800,54 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 1 482,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 056,92 zł (zakup dwóch bud oraz transporterów dla bezdomnych zwierząt oraz zakup materiałów na realizację projektów ekologicznych),- zakup środków żywności – 17 379,00 zł (zakup p karmy dla zwierząt bezdomnych),
- zakup usług pozostałych – 35 881,92 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 002 634,87 zł wykonanie 1 994 972,81 zł (99,6 %), z tego:

- **wydatki bieżące – plan 1 972 634,87 zł wykonanie 1 967 582,81 zł**

Wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł wykonanie 27 390,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 789 000,00 zł wykonanie 786 524,76 zł, z tego:

wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 23 788,51 zł.

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej wykonana jest w wysokości 760 000,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOKiS zawiera załącznik Nr 13 do sprawozdania,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 288,52 zł,
- zakup energii – 2 736,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 499,99 zł.

92116 Biblioteki plan 290 000,00 zł wykonanie 290 000,00 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 799 882,84 zł wykonanie 799 882,84 zł.

Środki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku: Rządowy Program Odbudowy Zabytków).

92195 Pozostała działalność - plan 123 752,03 zł wykonanie 118 565,21 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego - 91 175,21 zł poniesione na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: zakup materiałów gospodarczych, naczynia jednorazowe, serwetki) – 16 344,55 zł.
2. Zakup środków żywności – 31 380,67 zł.
3. Zakup usług pozostałych – 43 449,99 zł.

Wydatki majątkowe

„Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – 27 390,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 252 098,55 zł wykonanie 226 844,29 zł (90,0 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 170 400,00 zł wykonanie 145 157,43 zł
- wydatki majątkowe – plan 81 698,55 zł wykonanie 81 686,86 zł

92601 Obiekty sportowe - plan 15 000,00 zł wykonanie 5 072,68 zł

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 1 872,68 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 872,68 zł,
- zakup usług remontowych – 3 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 115 000,00 zł wykonanie 110 000,00 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 – 62 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 30 000,00 zł

GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 18 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność – plan 122 098,55 zł wykonanie 111 771,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 400,00 zł wykonanie 30 084,75 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 81 698,55 zł wykonanie 81 686,86 zł.**

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 30 988,83 zł.

Wydatki bieżące

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 1 000,00 zł,
- materiałów gospodarczych przeznaczonych do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 9 302,25 zł,
- zakup usług remontowych – 18 898,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 883,55 zł,
- różne opłaty i składki 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

- „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 700,00 zł wykonanie 699,48 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór”- plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł
- „ Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo” – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 988,83 zł,
„Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki” plan – 12 000,00 zł wykonanie – 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – środki przeznaczone na pomoc Obywatelom Ukrainy

- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” -plan 46 798,55 zł wykonanie 46 798,55 zł.
- „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór”- plan 3 200,00 zł wykonanie 3 200,00 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 LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r ,Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r. ,Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r., Uchwałą Nr LXII.567.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXIII.575.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2023 r.

Planowane przychody wynoszą 5 625 083,63 zł, w tym:

§ 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 – 884 050,50 zł

§ 906. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 421 490,01 zł

§ 950. wolne środki – 2 592 952,49 zł

§ 952. pożyczki i kredyty - 1 726 590,63 zł.

Planowane rozchody wynoszą 971 245,88 zł, w tym:

§ 992. spłaty kredytów i pożyczek – 971 245,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku:

przychody zostały wykonane w kwocie 11 020 578,21 zł, w tym:

§ 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 – 884 050,50 zł

§ 952. pożyczki i kredyty -1 726 590,63 zł

§ 906. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 421 490,01 zł

§ 950. wolne środki – 7 988 447,07 zł

rozchody zostały wykonane w wysokości 971 245,88 zł, w tym:

§ 992. spłaty kredytów i pożyczek – 971 245,88 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wolne środki wyniosły 7 988 447,07 zł, w tym środki w wysokości 2 084 154,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (uzupełnienie subwencji ogólnej, wykorzystano w wysokości 700 129,02 zł, w 2023 r. zaangażowano kwotę 1 266 024,98 zł, w 2024 r. zaangażowano kwotę 118 000,00 zł).

W 2023 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 2 592 952,49 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę pożyczek i kredytów – 971 245,88 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 266 024,98 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 192 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 480 000,00 zł,
 - „Wykonanie osadników w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna (przepompownia PS-1)” 25 000,00 zł;
 - „Wykonanie koszokrady na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 35 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 120 000,00 zł,
 - „Modernizacja szaf sterowniczych i dostosowanie do systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Strażacka i Kamienna oraz w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna” – 64 024,98 zł,
 - „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 350 000,00 zł;
- c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 355 681,63 zł na następujące zadania inwestycyjne:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 50 000,75 zł,
 - „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ” – 25 000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 2 000,00 zł;
 - „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – 10 000,00 zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 40 000,00 zł;
 - „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 18 000,00 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” – 30 000,00 zł;

- „Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarże” – 49 680,88 zł;
- „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki” – 16 000,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza” – 20 000,00 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 10 000,00 zł;
- „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 5 000,00 zł;
- „Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarżu” – 20 000,00 zł;
- „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 000,00 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – 30 000,00 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- środki gospodarki odpadami – 782 851,58 zł,
- środki Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 101 198,92 zł,
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 241 380,00 zł,
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus +” – 90 114,51 zł,
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022 – 89 995,50 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.: „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).

Spląty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą ogółem **6 739 393,75 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 4 955 452,75 zł i z tytułu pożyczek – 1 783 941,00 zł.

Wykaz zaciągniętych kredytów:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 221 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska V etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spląty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł rocznie).
2. Kredyt w BS Bydgoszcz 825 737,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spląty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł rocznie).
3. Kredyt w SGB Bydgoszcz 851 000,00 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spląty od roku 2016 do 2025

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

4. 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).

5. Kredyt w BS Bydgoszcz 329 292,00 zł na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieśniczej 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).

6. Kredyt w BS Bydgoszcz 100 000,00 zł na modernizację drogi gminnej ulica Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 7 lat. Spłaty od 2018 roku do 2024 roku (w 2018 roku 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 zł rocznie).

7. 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).

8. 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).

9. Kredyt w BS Bydgoszcz 350 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

– „Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarze” – 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).

10. 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).

11. Kredyt w BS Bydgoszcz 935 781,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

– „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w miejscowości Czarze 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).

12. 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).
13. 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. - 42 487,89 zł, w 2025 r. - 45 918,18 zł, w 2026 r. - 49 232,78 zł, w 2027 r. - 52 789,36 zł, w 2028 r. - 56 648,71 zł, w 2029 r. - 60 543,09 zł, w 2030 r. - 65 057,69 zł, w 2031 r. - 69 752,26 zł, w 2032 r. - 74 758,49 zł, w 2033 r. - 80 182,18 zł rocznie).

Wykaz zaciągniętych pożyczek:

1. Pożyczka w wysokości 304 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2016 na zakup średniego samochodu ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla OSP Czarże. Pożyczkę zaciągnięto na 9 lat. Spłaty od roku 2017 do 2025. W roku 2017 – 26 823,00 zł, w latach kolejnych spłata po 35 764,00 zł i w roku 2025 – 26 829,00 zł.

2. Pożyczka w wysokości 888 178,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2018 roku na 10 la 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).

Gmina w 2023 r. zaciągnęła pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- środki 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).

W 2023 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 971 245,88 zł oraz odsetki w wysokości 372 887,17 zł, ogółem: 1 344 133,05 zł, co stanowi 2,3 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązani niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2023 r. – 2 492 333,56 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem – 3 186 291,16 zł,

w tym zaległości ogółem 2 006 644,52 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 87 745,90 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 2023 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 2023 r. zmian w budżecie dokonano 11 zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 005.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 360 046,00 zł,

Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 287 160,49 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 114 371,71 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 405 007,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 32 352,91 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 250 725,71 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 22 153,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11 458,00 zł,

Zarządzeniem Nr 0050.88.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 42 182,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.95.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł oraz 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 2023 r. dokonano korekty wolnych środków o kwotę 767 240,58 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 884 050,50 zł, zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 581 168,00 zł oraz

zwiększono kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 5 748,72 zł.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2023 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2023 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje w 2023 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na dzień 31.12.2023 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.
- 7) załącznik Nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 r.
- 8) załączniki Nr 8 – wykonanie wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2023 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dzień 31.12.2023 r.
- 10) załącznik Nr 10 - plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 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. 31.12.2023 r.
Środki własne przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2023 r.
- 12) załącznik Nr 12 – realizacja przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 31.12.2023 r.
- 13) załącznik Nr 13 realizacja przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 31.12.2023 r.
- 14) załącznik Nr 14 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej za 2023 rok – na dzień 31.12.2023 r.
- 15) załącznik Nr 15 - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2023 r.
- 16) załącznik Nr 16 - wykaz wykonanych wydatków budżetowych, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
- 17) załącznik Nr 17 – informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Wójt Gminy

Radosław Ciechacki

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 1 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01009	SPÓLKI WODNE				
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
	Razem rozdział 01009 :		4 500,00	4 500,00	100,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00
	Razem rozdział 01043 :		8 000,00	8 000,00	100,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI				
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 977,00	313 977,00	100,00
	Razem rozdział 01044 :		313 977,00	313 977,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 355,90	10 731,88	114,71
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,06	91,45
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	471 686,20	471 686,20	100,00
	Razem rozdział 01095 :		481 053,10	482 428,14	100,29
	Razem dział 010 :		807 530,10	808 905,14	100,17
400	WYTWARZANIE I ZAPOBATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
0830		Wpływy z usług	2 225 765,97	2 179 990,92	97,94
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 484,85	99,77
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	230,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 051,41	2 051,41	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	839,00	1 024,42	122,10
	Razem rozdział 40002 :		2 235 386,38	2 189 781,60	97,96
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 578 708,34	1 578 708,34	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	231 903,21	231 903,21	100,00
	Razem rozdział 40095 :		1 810 611,55	1 810 611,55	100,00
	Razem dział 400 :		4 045 997,93	4 000 393,15	98,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	80,00	80,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,89	16,89	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	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	12 960,00	12 960,00	100,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141 082,08	116 727,96	82,74
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	203,19	20,32
	Razem rozdział 60004 :		155 888,97	130 738,04	83,87
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 2 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	569 528,43	99,92
6629		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	83 225,00	92,47
Razem rozdział 60014 :			660 000,00	652 753,43	98,90
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	204,88	204,88	100,00
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 497,00	216 497,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 050,04	2 050,04	100,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	943 791,18	943 791,18	100,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	0,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 131 785,25	4 131 785,25	100,00
6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	126 000,00	123 000,00	97,62
Razem rozdział 60016 :			6 070 328,35	5 417 328,35	89,24
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	110,40	18,40
Razem rozdział 60095 :			600,00	110,40	18,40
Razem dział 600 :			6 886 817,32	6 200 930,22	90,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 734,64	54 734,64	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,28	0,28	100,00
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	61 000,00	67 169,24	110,11
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	17 904,30	17 944,36	100,22
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 850,00	404 850,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	235,84	236,23	100,17
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 263,60	10 127,20	98,67
Razem rozdział 70005 :			548 988,66	555 061,95	101,11
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY				
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	80 400,00	80 142,04	99,68
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	656 500,00	656 500,00	100,00
0830		Wpływy z usług	12 605,00	13 014,56	103,25
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 484,89	103,54
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 030,00	5 828,38	96,66
Razem rozdział 70007 :			757 935,00	757 969,87	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 3 z 10
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 700 :			1 306 923,66	1 313 031,82	100,47
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
720	INFORMATYKA				
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
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	6 793,88	6 793,88	100,00
Razem rozdział 72095 :			6 793,88	6 793,88	100,00
Razem dział 720 :			6 793,88	6 793,88	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	114 088,00	108 422,49	95,03
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	531,42	5,06
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 :			124 638,00	108 972,51	87,43
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 325,80	9 325,80	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	16 345,00	24 295,00	148,64
0830		Wpływy z usług	4 500,00	4 746,08	105,47
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	44 390,24	44 390,24	100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	47 957,07	47 957,07	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	416,89	410,88	98,56
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 017,05	1 017,05	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 176,00	3 176,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	19 590,02	93,29
Razem rozdział 75023 :			148 128,05	154 908,14	104,58
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	151,00	100,67
Razem rozdział 75085 :			150,00	151,00	100,67
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 643,13	16 643,13	100,00
Razem rozdział 75095 :			16 643,13	16 643,13	100,00
Razem dział 750 :			289 559,18	280 674,78	96,93
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,	2 512,00	2 512,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 4 z 10
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
Razem rozdział 75101 :			2 512,00	2 512,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU				
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	93 016,00	93 016,00	100,00
Razem rozdział 75108 :			93 016,00	93 016,00	100,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE				
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	583,00	583,00	100,00
Razem rozdział 75110 :			583,00	583,00	100,00
Razem dział 751 :			96 111,00	96 111,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	832,44	832,44	100,00
Razem rozdział 75412 :			832,44	832,44	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 050,00	388 487,37	73,15
Razem rozdział 75495 :			531 050,00	388 487,37	73,15
Razem dział 754 :			531 882,44	389 319,81	73,20
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	11 000,00	9 343,78	84,94
Razem rozdział 75601 :			11 000,00	9 343,78	84,94
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	2 648 600,00	2 659 248,50	100,40
0320		Podatek rolny	20 400,00	20 081,61	98,44
0330		Podatek leśny	249 700,00	249 799,00	100,04
0340		Podatek od środków transportowych	80 733,00	78 746,00	97,54
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	6 758,00	84,48
0910		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	4 757,00	132,14
Razem rozdział 75615 :			3 011 033,00	3 019 390,11	100,28
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	2 409 000,00	2 416 448,66	100,31
0320		Podatek rolny	552 000,00	542 348,47	98,25
0330		Podatek leśny	33 000,00	32 818,80	99,45
0340		Podatek od środków transportowych	101 471,00	102 037,00	100,56
0360		Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	48 958,00	128,84
0430		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 318,00	65,90
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	469 246,04	474 056,69	101,03
0910		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 684,71	104,03
Razem rozdział 75616 :			3 621 717,04	3 635 670,33	100,39
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	40 261,50	40 261,50	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 5 z 10
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 697,00	89,39
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 602,80	86,76
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 551,58	158 551,58	100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 791,92	323 686,09	101,22
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 500,00	9 296,17	123,95
0690		Wpływy z różnych opłat	14 500,00	14 204,00	97,96
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	27 400,00	27 174,80	99,18
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	714,54	707,50	99,01
		Razem rozdział 75618 :	621 719,54	621 181,44	99,91
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 844 689,00	6 844 689,00	100,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagraniczej jednostki kontrolowanej	313 674,00	313 674,00	100,00
		Razem rozdział 75621 :	7 158 363,00	7 158 363,00	100,00
		Razem dział 756 :	14 423 832,58	14 443 948,66	100,14
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 892 858,00	9 892 858,00	100,00
		Razem rozdział 75801 :	9 892 858,00	9 892 858,00	100,00
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2750		środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 755 331,00	2 755 331,00	100,00
		Razem rozdział 75802 :	2 755 331,00	2 755 331,00	100,00
75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 434 818,00	4 434 818,00	100,00
		Razem rozdział 75807 :	4 434 818,00	4 434 818,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	34 540,00	34 054,87	98,60
0923		Wpływy z pozostałych odsetek	37,13	20,76	55,91
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	521,07	74,44
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 218 143,40	994 290,34	81,62
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 230,43	39 230,43	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	536 707,45	513 521,00	95,68
6330		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 359,46	50 359,46	100,00
		Razem rozdział 75814 :	1 879 717,87	1 631 997,93	86,82
		Razem dział 758 :	18 962 724,87	18 715 004,93	98,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00
0610		Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	87,00	87,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	284,00	288,00	101,41
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	17 216,85	12 187,50	70,79

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 6 z 10
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0830		Wpływy z usług	2 332,90	2 332,90	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 942,29	3 942,29	100,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 422,50	2 422,50	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	5 477,00	102,37
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, poyskanych z innych źródeł	34 541,43	34 541,43	100,00
2703			8 400,00	8 400,00	100,00
		Razem rozdział 80101 :	86 576,97	84 178,62	97,23
80104		PRZEDSZKOLA			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	96 549,60	101,63
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 000,00	285 452,49	94,21
0830		Wpływy z usług	159 652,42	171 335,30	107,32
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	27,06	18,04
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 009,00	352 009,00	100,00
		Razem rozdział 80104 :	909 811,42	905 373,45	99,51
80148		Stołówki szkolne			
0830		Wpływy z usług	188 500,00	181 178,90	96,12
		Razem rozdział 80148 :	188 500,00	181 178,90	96,12
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)	8 037,00	8 037,00	100,00
		Razem rozdział 80149 :	8 037,00	8 037,00	100,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
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	87 706,11	87 317,73	99,56
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 189,14	3 708,19	88,52
		Razem rozdział 80153 :	91 895,25	91 025,92	99,05
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	100,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem rozdział 80195 :	6 250,00	6 250,00	100,00
		Razem dział 801 :	1 291 070,64	1 276 043,89	98,84
851		OCHRONA ZDROWIA			
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz.do sektora finansów publicz.	8 000,00	0,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów	2 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 7 z 10
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
województw, pozyskane z innych źródeł					
Razem rozdział 85149 :			10 000,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
Razem dział 851 :			1 910 000,00	1 900 000,00	99,48
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	Domy pomocy społecznej				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	551,52	0,00
Razem rozdział 85202 :			0,00	551,52	0,00
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)	15 268,00	15 219,71	99,68
Razem rozdział 85213 :			15 368,00	15 219,71	99,04
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
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)	73 713,00	67 733,25	91,89
Razem rozdział 85214 :			73 813,00	67 733,25	91,76
85216	ZASIŁKI STAŁE				
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)	174 627,00	174 602,36	99,99
Razem rozdział 85216 :			174 727,00	174 602,36	99,93
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	54 259,11	108,52
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 031,00	172 031,00	100,00
Razem rozdział 85219 :			222 031,00	226 290,11	101,92
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
0830		Wpływy z usług	4 000,00	7 569,76	189,24
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	239 040,00	234 240,00	97,99
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	881,21	97,91
Razem rozdział 85228 :			243 940,00	242 690,97	99,49
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00	100,00
Razem rozdział 85230 :			116 000,00	116 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	8 457,60	74,19
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	1 926,06	1 926,06	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 8 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
Razem rozdział 85295 :			13 426,06	10 383,66	77,34
Razem dział 852 :			859 305,06	853 471,58	99,32
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	190,37	6,35
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00
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	6 056,62	0,00	0,00
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	1 129,67	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	5 814,00	95,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 550,00	104 550,00	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	2 370,97	0,00	0,00
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	442,24	0,00	0,00
Razem rozdział 85395 :			135 694,50	113 554,37	83,68
Razem dział 853 :			135 694,50	113 554,37	83,68
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	18 679,20	62,89
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 700,00	2 000,00	54,05
Razem rozdział 85415 :			33 400,00	20 679,20	61,91
Razem dział 854 :			33 400,00	20 679,20	61,91
855 Rodzina					
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			550,00	0,00	0,00
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	25,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	452,22	22,61
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 273,45	68,95
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac.	3 838 941,00	3 836 168,30	99,93

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 9 z 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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	14 214,00	9 213,58	64,82
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 777,47	93,89
		Razem rozdział 85502 :	3 887 180,00	3 872 885,02	99,63
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	2 389,00	2 267,00	94,89
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,85	18,50
		Razem rozdział 85503 :	2 399,00	2 268,85	94,57
85504		WSPIERANIE RODZINY			
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 886,86	11 886,86	100,00
		Razem rozdział 85504 :	11 886,86	11 886,86	100,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,18	54,18	84,42
		Razem rozdział 85508 :	64,18	54,18	84,42
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
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	41 505,00	40 101,37	96,62
		Razem rozdział 85513 :	41 505,00	40 101,37	96,62
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 000,00	52 040,92	98,19
		Razem rozdział 85595 :	53 000,00	52 040,92	98,19
		Razem dział 855 :	3 996 585,04	3 979 237,20	99,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
0690		Wpływy z różnych opłat	600,00	545,05	90,84
0830		Wpływy z usług	524 907,18	538 689,34	102,63
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 221,76	55,54
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,68	43,56	277,81
		Razem rozdział 90001 :	529 522,86	541 499,71	102,26
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 828 652,21	2 827 537,85	99,96
		Razem rozdział 90002 :	2 828 652,21	2 827 537,85	99,96
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 793,77	2 793,77	100,00
		Razem rozdział 90015 :	2 793,77	2 793,77	100,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690		Wpływy z różnych opłat	3 932,80	3 932,80	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 10 z 10
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 90019 :			3 932,80	3 932,80	100,00
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	15 000,00	16 234,23	108,23
0910		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 048,00	100,96
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 990,85	99,77
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,53	0,00
Razem rozdział 90026 :			24 000,00	25 281,61	105,34
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicz.	2 050,00	2 050,00	100,00
Razem rozdział 90095 :			2 050,00	2 050,00	100,00
Razem dział 900 :			3 390 951,64	3 403 095,74	100,36
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92116 BIBLIOTEKI					
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,04	4,04	100,00
Razem rozdział 92116 :			4,04	4,04	100,00
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI					
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 885,18	783 885,18	100,00
Razem rozdział 92120 :			783 885,18	783 885,18	100,00
Razem dział 921 :			783 889,22	783 889,22	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92601 OBIEKTY SPORTOWE					
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	984,00	800,00	81,30
Razem rozdział 92601 :			984,00	800,00	81,30
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 144,60	234 144,60	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 706,00	2 706,00	100,00
Razem rozdział 92695 :			236 850,60	236 850,60	100,00
Razem dział 926 :			237 834,60	237 650,60	99,92
OGÓLEM WYDRUK			59 997 903,66	58 823 735,19	98,04

Koniec wydruku :-)

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 1 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 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
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 01002 :	2 000,00	2 000,00	100,00
01009	SPÓLKI WODNE				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 500,00	29 500,00	100,00
		Razem rozdział 01009 :	29 500,00	29 500,00	100,00
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 880,00	11 294,88	95,07
		Razem rozdział 01030 :	11 880,00	11 294,88	95,07
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	37 867,70	67,62
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	276 751,00	276 751,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	142 260,75	92 250,92	64,85
		Razem rozdział 01043 :	475 011,75	406 869,62	85,65
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 024,98	555 341,04	75,45
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	852 469,00	852 469,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	384 157,00	366 556,85	95,42
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 792,00	99,94
		Razem rozdział 01044 :	2 322 650,98	2 124 158,89	91,45
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,94	6 982,94	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,64	1 206,64	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,08	171,08	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	393,50	393,50	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 988,48	99,71
4430		Różne opłaty i składki	462 437,46	462 437,46	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,58	24,58	100,00
		Razem rozdział 01095 :	475 686,20	475 674,68	100,00
		Razem dział 010 :	3 316 728,93	3 049 498,07	91,94
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	100,00
		Razem rozdział 02001 :	16,00	16,00	100,00
		Razem dział 020 :	16,00	16,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 600,00	98,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	117 650,82	98,45

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 2 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260		Zakup energii	914 742,00	875 282,63	95,69
4270		Zakup usług remontowych	88 000,00	87 325,00	99,23
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 986,55	82,47
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 003,68	66,91
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	17 792,80	80,88
4430		Różne opłaty i składki	108 000,00	107 669,67	99,69
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	730,00	23,55
		Razem rozdział 40002 :	1 318 842,00	1 262 041,15	95,69
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 583 029,27	1 583 029,27	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	163 561,93	163 561,93	100,00
		Razem rozdział 40095 :	1 746 591,20	1 746 591,20	100,00
		Razem dział 400 :	3 065 433,20	3 008 632,35	98,15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 342,58	121 362,12	98,39
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	220,08	22,01
4300		Zakup usług pozostałych	175 055,84	171 648,05	98,05
		Razem rozdział 60004 :	299 398,42	293 230,25	97,94
60012		GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD			
4430		Różne opłaty i składki	708,06	708,06	100,00
		Razem rozdział 60012 :	708,06	708,06	100,00
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			
4430		Różne opłaty i składki	66 299,36	66 299,36	100,00
		Razem rozdział 60013 :	66 299,36	66 299,36	100,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 895,94	99,90
4270		Zakup usług remontowych	313 600,00	313 566,27	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	156 400,00	156 066,22	99,79
4430		Różne opłaty i składki	4 400,00	4 307,40	97,90
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	143 300,00	136 450,00	95,22
		Razem rozdział 60014 :	717 700,00	710 285,83	98,97
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 613,25	122 282,23	98,92
4270		Zakup usług remontowych	1 872 504,59	1 840 788,60	98,31
4300		Zakup usług pozostałych	167 050,04	165 385,80	99,00
4430		Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 651,51	1 891 748,31	96,98
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	16 000,00	15 375,00	96,09
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	28 490,00	90,44
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 131 785,25	4 131 785,25	100,00
		Razem rozdział 60016 :	8 293 154,64	8 195 855,19	98,83
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 3 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	110,40	18,40
		Razem rozdział 60095 :	600,00	110,40	18,40
		Razem dział 600 :	9 377 860,48	9 266 489,09	98,81
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4300		Zakup usług pozostałych	100 786,24	95 982,36	95,23
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	49 790,40	99,58
4430		Różne opłaty i składki	22 579,55	22 579,55	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	29 516,00	29 516,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 575,00	5 575,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 267,60	18 267,50	100,00
		Razem rozdział 70005 :	226 749,39	221 735,81	97,79
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 786,16	97,20
4260		Zakup energii	4 000,00	3 535,36	88,38
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	3 622,86	80,51
4300		Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 821,35	98,66
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	14 698,50	94,83
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 980,00	1 089,00	27,36
4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	16 607,01	83,04
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	244,20	24,42
		Razem rozdział 70007 :	126 180,00	115 604,44	91,62
		Razem dział 700 :	352 929,39	337 340,25	95,58
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241,61	241,61	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	230 314,00	229 404,90	99,61
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 420,60	98,78
		Razem rozdział 71004 :	239 855,61	238 867,11	99,59
71035		CMENTARZE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,30	99,02
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	17 000,00	91,89
		Razem rozdział 71035 :	20 000,00	18 485,30	92,43
		Razem dział 710 :	259 855,61	257 352,41	99,04
720		INFORMATYKA			
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów	177,72	177,72	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	6 793,88	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	1 198,93	0,00	0,00
		Razem rozdział 72095 :	8 170,53	177,72	2,18
		Razem dział 720 :	8 170,53	177,72	2,18

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 4 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 993,43	99,97
		Razem rozdział 73095 :	25 000,00	24 993,43	99,97
		Razem dział 730 :	25 000,00	24 993,43	99,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 846,41	87 180,90	93,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 923,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 043,85	16 043,85	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 274,74	2 274,74	100,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	387,79	25,85
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	143,63	1,60
		Razem rozdział 75011 :	124 588,00	108 953,91	87,45
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)			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 200,00	127 440,00	99,41
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	492,00	49,20
4220		Zakup środków żywności	500,00	83,96	16,79
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75022 :	130 200,00	128 015,96	98,32
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 000,00	25 483,22	67,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 938,87	2 907 586,06	94,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 140,27	216 140,27	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 700,00	18 636,20	94,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	591 469,04	518 665,07	87,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 161,99	69 650,03	82,76
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 333,00	34 488,05	97,61
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	29 164,84	82,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288 310,85	286 615,97	99,41
4220		Zakup środków żywności	3 950,00	3 814,70	96,57
4260		Zakup energii	97 960,00	49 364,09	50,39
4270		Zakup usług remontowych	87 812,32	87 421,00	99,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 307,00	76,91
4300		Zakup usług pozostałych	388 525,91	379 571,99	97,70
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	11 539,95	89,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 845,00	2 583,00	90,79
4410		Podróże służbowe krajowe	24 700,00	24 576,07	99,50
4430		Różne opłaty i składki	60 306,00	58 618,29	97,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 889,38	83 176,00	99,15
4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 070,00	3 652,00	51,65
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	150,00	83,33
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	81 511,97	5 439,15	6,67
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	373,42	4,39

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 5 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 449,00	22 231,95	94,81
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 223,68	14 041,73	27,41
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 024,32	927,74	90,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 288,51	11 288,51	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 400,00	96 309,40	98,88
		Razem rozdział 75023 :	5 430 490,11	4 966 815,70	91,46
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	964,00	48,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 385,79	99,09
4220		Zakup środków żywności	7 100,00	5 952,65	83,84
4300		Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 006,04	98,10
		Razem rozdział 75075 :	63 400,00	60 308,48	95,12
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 849,79	84,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 610,17	344 777,75	99,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00	23 453,07	99,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 126,36	57 599,17	97,42
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 290,52	2 999,85	91,17
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 982,52	99,75
4220		Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	297,66	59,53
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 573,45	93,29
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 918,83	76,75
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 003,43	94,16
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,73	7 452,73	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 254,00	93,78
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 839,76	3 697,95	96,31
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 690,20	20 690,20	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 502,85	3 502,85	100,00
		Razem rozdział 75085 :	570 562,59	556 053,25	97,46
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	3 968,00	2 946,00	74,24
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82 962,23	82 962,23	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	100 417,20	100 417,20	100,00
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	4 132,80	4 132,80	100,00
4430		Różne opłaty i składki	31 877,11	31 877,11	100,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-wpółfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	21 200,00	21 200,00	100,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	32 667,77	32 667,77	100,00
		Razem rozdział 75095 :	373 225,11	372 203,11	99,73
		Razem dział 750 :	6 701 513,81	6 201 398,41	92,54
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 6 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,82	1 183,82	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 328,18	1 328,18	100,00
		Razem rozdział 75101 :	2 512,00	2 512,00	100,00
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 300,00	54 300,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 108,74	15 108,74	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,91	3 170,91	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,91	420,91	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 141,13	4 141,13	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 552,90	12 552,90	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 489,25	2 489,25	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	220,75	220,75	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,41	81,41	100,00
		Razem rozdział 75108 :	93 016,00	93 016,00	100,00
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	383,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		Razem rozdział 75110 :	583,00	583,00	100,00
		Razem dział 751 :	96 111,00	96 111,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 200,00	11 200,00	100,00
		Razem rozdział 75404 :	11 200,00	11 200,00	100,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000,00	288 000,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 664,00	94,79
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 594,50	99,97
		Razem rozdział 75412 :	328 900,00	327 258,50	99,50
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75421 :	5 421,00	0,00	0,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	57 920,00	90,50
4190		Nagrody konkursowe	3 324,00	3 297,95	99,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	849,63	94,40
4220		Zakup środków żywności	276,00	276,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 280,00	2 517,51	9,96
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	441 770,00	327 457,50	74,12
		Razem rozdział 75495 :	543 050,00	399 818,59	73,62
		Razem dział 754 :	888 571,00	738 277,09	83,09
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBŚLUGA 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	2 800,00	2 710,39	96,80

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 7 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 167,00	427 340,81	95,14
		Razem rozdział 75702 :	451 967,00	430 051,20	95,15
		Razem dział 757 :	451 967,00	430 051,20	95,15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 534,00	233 534,00	100,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	372 887,17	372 887,17	100,00
		Razem rozdział 75814 :	606 421,17	606 421,17	100,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	167 526,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	167 526,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	773 947,17	606 421,17	78,35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	525 921,00	509 821,04	96,94
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	111 375,00	111 375,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 863,00	1 262 884,47	99,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 604,60	86 604,60	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 213,28	1 434 127,73	99,51
4113		Składki na ubezpieczenie społeczne- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	673,46	673,46	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 798,97	149 583,82	97,90
4123		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	32,09	32,09	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 925,00	22 794,00	73,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	575 193,85	573 870,85	99,77
4211		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków strukturalnych	3 304,10	3 304,10	100,00
4213		Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	682,00	681,68	99,95
4220		Zakup środków żywności	4 180,28	4 151,99	99,32
4221		Zakup środków żywności	600,18	600,18	100,00
4223		Zakup środków żywności - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	1 336,00	1 335,08	99,93
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 900,00	44 815,02	99,81
4243		Zakup środków dydaktycznych i książek - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	1 760,00	1 760,00	100,00
4260		Zakup energii	241 700,00	187 881,65	77,73
4270		Zakup usług remontowych	238 273,29	237 717,06	99,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 234,00	10 205,50	99,72
4300		Zakup usług pozostałych	138 885,00	138 534,49	99,75
4301		Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	68 973,19	68 973,19	100,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 740,00	51 739,97	81,17
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 970,00	7 759,50	97,36

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 8 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 114,98	88,12
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 275,00	1 266,90	99,36
4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 212,22	98,34
4430		Różne opłaty i składki	30 508,86	29 831,29	97,78
4431		Różne opłaty i składki	578,16	578,16	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 802,00	391 552,64	97,69
4480		Podatek od nieruchomości	50,00	19,00	38,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 450,70	99,36
4701		Szkolenia - finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	51 570,72	51 570,72	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 881,72	34 888,56	97,23
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 600,00	34 150,95	98,70
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 462,00	249 462,05	98,04
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 323 204,11	6 304 713,07	99,71
4793		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	3 938,45	3 938,45	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 812,52	463 812,52	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 589,60	66 253,13	98,02
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 288,64	99,12
6480		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 368,07	32 368,07	100,00
Razem rozdział 80101 :			12 807 939,50	12 664 698,52	98,88
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80103 :			479,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	157 260,43	144 202,62	91,70
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,10	4 037,10	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157 385,00	151 824,07	96,47
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 883,00	1 031 579,65	99,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 426,67	61 426,67	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 206,26	475 775,32	99,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	65 517,38	63 287,76	96,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 692,00	19 132,00	97,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	118 924,05	99,68
4220		Zakup środków żywności	303 000,00	276 966,63	91,41
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	100,00
4260		Zakup energii	79 050,00	46 363,77	58,65
4270		Zakup usług remontowych	23 500,00	23 499,36	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	2 680,00	88,45
4300		Zakup usług pozostałych	48 896,00	48 070,02	98,31
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	344 997,48	95,04
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	4 900,00	2 585,39	52,76

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 9 z 17
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 791,80	97,23
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	304,69	87,05
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	418,20	99,57
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 162,00	144 716,09	97,02
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174,39	1 674,39	77,01
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 533,00	12 514,63	92,47
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 842,27	97,75
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 672,00	34 875,81	97,77
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 526 523,00	1 519 541,95	99,54
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 078,56	107 078,56	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 465,80	8 683,96	91,74
		Razem rozdział 80104 :	4 832 737,59	4 701 969,24	97,29
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 939,00	32 430,93	90,24
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 558,00	49 995,04	98,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,46	2 619,46	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 742,69	100 563,85	97,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 984,81	11 043,22	85,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 994,61	99,98
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 794,73	99,94
4260		Zakup energii	28 475,00	16 970,65	59,60
4270		Zakup usług remontowych	8 282,57	8 282,23	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 228,51	40,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 273,00	25 796,33	98,19
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 188,00	1 784,27	55,97
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 393,00	496 003,35	98,53
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 703,07	22 703,07	100,00
		Razem rozdział 80107 :	844 988,60	814 240,25	96,36
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 181,19	92,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 996,00	135 373,17	98,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 507,41	96,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 643,22	24 280,91	94,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 615,73	3 447,68	95,35
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 222,80	74,09
4270		Zakup usług remontowych	319,80	319,80	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	435,00	79,09
4300		Zakup usług pozostałych	708 213,73	620 330,47	87,59
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 875,00	31 104,75	94,62
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 336,11	4 769,75	57,22
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,04	0,00	0,00
		Razem rozdział 80113 :	935 919,63	835 972,93	89,32
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 10 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	38 206,00	13 724,00	35,92
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 051,00	37 136,33	97,60
Razem rozdział 80146 :			80 257,00	50 860,33	63,37
80148		Stołówki szkolne			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 319,80	6 319,80	100,00
4220		Zakup środków żywności	138 000,00	131 644,73	95,39
4260		Zakup energii	4 200,00	3 666,00	87,29
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 291,00	98,82
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80148 :			209 019,80	200 921,53	96,13
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			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 535,69	21 848,58	67,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 109,60	2 700,19	65,70
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 460,02	97,88
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 044,00	632,40	30,94
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 147,71	126 889,33	68,17
Razem rozdział 80149 :			241 437,00	168 530,52	69,80
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 154,00	129 236,52	61,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 595,00	13 652,36	47,74
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 964,99	99,82
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 041,18	98,13
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	4 947,46	28,27
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 443,52	751 078,40	55,70
Razem rozdział 80150 :			1 650 192,52	942 920,91	57,14
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	868,36	868,36	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	91 337,75	89 480,43	97,97
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,47	41,47	100,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,67	3 666,72	88,40
Razem rozdział 80153 :			96 395,25	94 056,98	97,57
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	10 620,49	70,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,97	1 816,10	83,92
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583,96	260,20	44,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 206,27	68,04
4300		Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 423,00	116 560,35	98,43
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,53	135,33	37,85
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	357,53	0,00	0,00
Razem rozdział 80195 :			163 585,99	149 848,74	91,60

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 11 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 801 :			21 862 951,88	20 624 019,95	94,33
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ				
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85149 :			14 800,00	4 800,00	32,43
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	950,00	31,67
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 200,00	76,67
Razem rozdział 85153 :			15 000,00	10 150,00	67,67
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411,75	411,75	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	9 000,00	6 257,40	69,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 433,85	38,81
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	729,95	48,66
4300		Zakup usług pozostałych	149 673,63	90 950,49	60,77
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	4 000,00	72,73
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	840,00	42,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	79,35	7,94
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00
Razem rozdział 85154 :			202 645,38	128 262,79	63,29
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 027,98	86,76
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			1 930 000,00	1 926 027,98	99,79
Razem dział 851 :			2 162 445,38	2 069 240,77	95,69
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	Domy pomocy społecznej				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	321 951,13	99,68
Razem rozdział 85202 :			323 000,00	321 951,13	99,68
85203	OŚRODKI WSPARCIA				
4300		Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 335,00	99,60
Razem rozdział 85203 :			21 420,00	21 335,00	99,60
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	517,71	86,29
4300		Zakup usług pozostałych	3 080,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205 :			3 680,00	517,71	14,07
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	15 268,00	15 219,71	99,68
Razem rozdział 85213 :			15 368,00	15 219,71	99,04
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

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 12 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3110		Świadczenia społeczne	179 373,00	146 873,25	81,88
3119		Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	480,00	480,00	100,00
		Razem rozdział 85214 :	179 953,00	147 353,25	81,88
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	32 203,59	31 488,46	97,78
		Razem rozdział 85215 :	32 203,59	31 488,46	97,78
85216		ZASILKI STAŁE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	174 627,00	174 602,36	99,99
		Razem rozdział 85216 :	174 727,00	174 602,36	99,93
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	2 004,30	55,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 116,00	762 778,52	98,28
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 602,00	62 601,48	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 193,30	155 521,06	98,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 218,75	20 657,52	97,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 200,00	45,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	11 794,70	59,27
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	151,29	15,13
4260		Zakup energii	49 585,00	39 006,84	78,67
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 023,16	89,40
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 987,00	87 921,55	93,55
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 405,48	89,62
4410		Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 219,89	95,08
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 052,01	90,52
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 130,00	25 109,56	99,92
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 789,54	68,42
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 413,19	94,81
		Razem rozdział 85219 :	1 257 232,05	1 206 590,09	95,97
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 014,00	78 171,67	97,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,00	5 987,67	99,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	14 114,46	89,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 278,00	2 092,22	91,84
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	272 048,00	266 890,00	98,10
4410		Podróże służbowe krajowe	2 755,00	2 276,56	82,63
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 899,17	99,59
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	148,32	39,45
		Razem rozdział 85228 :	382 874,00	372 580,07	97,31
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	156 440,00	156 440,00	100,00
		Razem rozdział 85230 :	156 440,00	156 440,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	16 000,00	14 096,00	88,10
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	665,60	665,60	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI

Strona 13 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
realizowane w ramach programów wspólnotowych					
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	39,30	39,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	487,29	29,66
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural-nych	121,39	121,39	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	17,27	17,27	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 820,00	60,00
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 260,46	1 260,46	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	936,54	936,54	100,00
4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85295 :			30 183,56	20 443,85	67,73
Razem dział 852 :			2 577 081,20	2 468 521,63	95,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 000,00	25,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	581,22	581,22	100,00
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108,41	108,41	100,00
3110		Świadczenia społeczne	102 500,00	102 500,00	100,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 700,00	95,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	9 288,50	6 829,01	73,52
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 732,50	1 273,76	73,52
4300		Zakup usług pozostałych	254,95	254,95	100,00
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	51 768,46	48 171,33	93,05
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	13 383,61	12 712,68	94,99
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	32,00	84,21
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	82,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	190,37	6,35
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	14 622,25	12 251,28	83,79
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	2 727,36	2 285,12	83,79
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 015,36	8 015,36	100,00
6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 495,03	1 495,03	100,00
Razem rozdział 85395 :			227 622,65	205 482,52	90,27
Razem dział 853 :			227 622,65	205 482,52	90,27
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 822,00	9 124,10	92,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 408,00	1 295,00	91,97

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 14 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	326,98	53,60
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 500,00	52 984,89	93,78
Razem rozdział 85404 :			68 340,00	63 730,97	93,26
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
3240		Stypendia dla uczniów	49 200,00	23 349,00	47,46
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 700,00	2 000,00	54,05
Razem rozdział 85415 :			53 800,00	25 349,00	47,12
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
3240		Stypendia dla uczniów	23 600,00	23 588,00	99,95
Razem rozdział 85416 :			23 600,00	23 588,00	99,95
Razem dział 854 :			145 740,00	112 667,97	77,31
855 Rodzina					
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			550,00	0,00	0,00
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	12 000,00	8 273,45	68,95
3110		Świadczenia społeczne	3 431 498,00	3 423 769,73	99,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 657,00	110 657,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	308 955,15	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 129,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	871,00	871,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	452,22	22,61
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85502 :			3 867 180,00	3 854 107,55	99,66
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103,68	103,68	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,62	1 548,62	92,70
Razem rozdział 85503 :			2 389,00	2 267,00	94,89
85504 WSPIERANIE RODZINY					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	422,00	422,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 745,77	59 351,67	87,61
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 922,58	98,06
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043,68	10 712,85	88,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,41	1 524,18	90,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 717,00	7 860,70	90,18
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 788,66	98,12
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	151,80	25,30
Razem rozdział 85504 :			97 236,86	85 734,44	88,17
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	113 624,30	90,90
Razem rozdział 85508 :			125 000,00	113 624,30	90,90

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 15 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	49 393,76	65,86
		Razem rozdział 85510 :	75 000,00	49 393,76	65,86
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 505,00	40 101,37	96,62
		Razem rozdział 85513 :	41 505,00	40 101,37	96,62
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	15 000,00	11 760,00	78,40
2340		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	2 700,00	75,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 300,00	54 300,00	94,76
		Razem rozdział 85516 :	75 900,00	68 760,00	90,59
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	39 953,80	99,88
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 178,40	99,86
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	260,60	96,52
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 550,00	10 648,12	92,19
		Razem rozdział 85595 :	53 000,00	52 040,92	98,19
		Razem dział 855 :	4 337 760,86	4 266 029,34	98,35
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 061,00	32 763,94	83,88
4260		Zakup energii	141 500,00	130 539,06	92,25
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	79 401,57	99,25
4300		Zakup usług pozostałych	749 000,00	672 948,45	89,85
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 506,75	50,23
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	570,34	57,03
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 754,57	95,09
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	21 932,80	21 790,00	99,35
		Razem rozdział 90001 :	1 040 493,80	944 274,68	90,75
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	246 714,10	39,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	246,85	24,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 385,60	128 848,92	99,59
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 376,25	99,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,99	23 167,73	95,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 398,17	3 288,51	96,77
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 537,15	33,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 853,37	43,90
4260		Zakup energii	1 300,00	855,26	65,79
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 16 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 319 982,58	1 663 972,26	71,72
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	922,21	61,48
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 899,56	87,18
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 501,98	75,10
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 216,00	55,40
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,51	1 693,80	81,41
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	1 884,33	0,38
		Razem rozdział 90002 :	3 635 503,79	2 088 176,28	57,44
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 161,32	88,02
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 050,72	87,00
		Razem rozdział 90003 :	22 000,00	19 212,04	87,33
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 230,00	94,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 690,67	39 382,84	94,46
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 075,57	70,76
		Razem rozdział 90004 :	56 190,67	50 688,41	90,21
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	840,00	52,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 083,00	75 264,00	98,92
		Razem rozdział 90005 :	77 683,00	76 104,00	97,97
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200,00	27 200,00	93,15
		Razem rozdział 90013 :	29 200,00	27 200,00	93,15
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 573,35	91,47
4260		Zakup energii	300 000,00	269 818,49	89,94
4270		Zakup usług remontowych	170 200,00	169 740,00	99,73
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 527,48	85,27
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 651,64	319 974,53	98,86
		Razem rozdział 90015 :	808 851,64	772 633,85	95,52
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 847,40	98,09
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	28 000,00	18 709,60	66,82
		Razem rozdział 90026 :	37 000,00	26 926,00	72,77
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 482,70	98,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 056,92	68,56
4220		Zakup środków żywności	17 379,00	17 379,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 881,92	98,31
		Razem rozdział 90095 :	58 379,00	56 800,54	97,30
		Razem dział 900 :	5 765 301,90	4 062 015,80	70,46
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 288,52	98,31

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 17 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260		Zakup energii	5 000,00	2 736,25	54,73
4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 499,99	100,00
Razem rozdział 92109 :			789 000,00	786 524,76	99,69
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 :			290 000,00	290 000,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	799 882,84	799 882,84	100,00
Razem rozdział 92120 :			799 882,84	799 882,84	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	16 344,55	88,83
4220		Zakup środków żywności	31 732,03	31 380,67	98,89
4300		Zakup usług pozostałych	43 620,00	43 449,99	99,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 390,00	91,30
Razem rozdział 92195 :			123 752,03	118 565,21	95,81
Razem dział 921 :			2 002 634,87	1 994 972,81	99,62
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 872,68	93,63
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,00	64,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601 :			15 000,00	5 072,68	33,82
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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem rozdział 92605 :			115 000,00	110 000,00	95,65
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	16,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 302,25	93,02
4270		Zakup usług remontowych	19 300,00	18 898,95	97,92
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	883,55	80,32
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 988,83	99,96
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	700,00	699,48	99,93
6480		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 998,55	49 998,55	100,00
Razem rozdział 92695 :			122 098,55	111 771,61	91,54
Razem dział 926 :			252 098,55	226 844,29	89,98
OGÓLEM WYDRUK			64 651 741,41	60 046 553,27	92,88

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	475 011,75	406 869,62	85,7
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 322 650,98	2 124 158,89	91,4
60014 Drogi publiczne powiatowe	143 300,00	136 450,00	95,2
60016 Drogi publiczne gminne	6 129 936,76	6 067 398,56	99,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 267,60	18 267,50	100,0
72095 Pozostała działalność	7 992,81	0,00	0,00
75023 Urzędy Gmin	108 688,51	107 597,91	99,0
75095 Pozostała działalność	32 667,77	32 667,77	100,0
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	18 600,00	18 594,50	99,8
80101 Szkoły podstawowe	113 368,07	112 656,71	99,4
85195 Pozostała działalność	1 930 000,00	1 926 027,98	99,8
85395 Pozostała działalność	26 860,00	24 046,79	89,5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 932,80	21 790,00	99,4
90002 Gospodarka odpadami	496 000,00	1 884,33	0,4
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 083,00	75 264,00	98,9
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 651,64	319 974,53	98,9
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	18 709,60	66,8
92195 Pozostała działalność	30 000,00	27 390,00	91,3
92695 Pozostała działalność	81 698,55	81 686,86	100,0
Razem:	12 384 710,24	11 521 435,55	93,0

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2023 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)	123 342,58	121 362,12	98,4
2	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	177,72	177,72	100,0
3	730	73095	2800	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu	25 000,00	24 993,43	100,0
4	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 048,00	9 048,00	100,0
5	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”	3 968,00	2 946,00	74,2
6	851	85149	2780	Województwo Kujawsko - Pomorskie -wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej (placówka realizująca - Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej)	4 800,00	4 800,00	100,0
7	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	411,75	411,75	100,0
8	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	14 000,00	11 760,00	84,0
9	855	85516	2310	Gmina Unisław -opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	1 000,00	0,00	0,0
10	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	630 000,00	246 714,10	39,2
11	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	29 200,00	27 200,00	93,2
Razem:					840 948,05	449 413,12	53,4
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	760 000,00	760 000,00	100,0
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	290 000,00	290 000,00	100,0
Razem:					1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 890 948,05	1 499 413,12	79,3

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	29 500,00	29 500,00	100,0
2	600	60004	2830	Organizacja transportu publicznego	1 000,00	220,08	22,0
3	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	288 000,00	288 000,00	100,0
4	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (wypłata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	4 037,10	4 037,10	100,0
5	855	85516	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	2 700,00	75,0
6	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)	57 300,00	54 300,00	94,8
7	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 932,80	21 790,00	99,3
8	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	28 000,00	18 709,60	66,8
9	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku: wkład własny - 15 997,66 zł; Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 783 885,18 zł)	799 882,84	799 882,64	100,0
10	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,0
11	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,0
Razem:					1 348 252,74	1 329 139,42	98,6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
1	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	157 260,43	144 202,62	91,7
Razem:					157 260,43	144 202,62	91,7
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					1 505 513,17	1 473 342,04	97,9
OGÓLEM:					3 396 461,22	2 972 755,16	87,5

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY	4 924 640,31	4 904 487,67	99,6
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	471 686,20	471 686,20	100,0
01095 Pozostała działalność	471 686,20	471 686,20	100,0
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	471 686,20	471 686,20	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	12 960,00	12 960,00	100,0
60004 Lokalny transport zbiorowy	12 960,00	12 960,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 960,00	12 960,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,0
80195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	5 000,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 088,00	108 422,49	95,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	114 088,00	108 422,49	95,0
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	114 088,00	108 422,49	95,0

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 111,00	96 111,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 512,00	2 512,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 512,00	2 512,00	100,0
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	93 016,00	93 016,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	93 016,00	93 016,00	100,0
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	583,00	583,00	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 706,11	87 317,73	99,6
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 706,11	87 317,73	99,6
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	87 706,11	87 317,73	99,6
852 POMOC SPOŁECZNA	239 040,00	234 240,00	98,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 040,00	234 240,00	98,0
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	239 040,00	234 240,00	98,0
855 Rodzina	3 897 049,00	3 887 750,25	99,8
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 853 155,00	3 845 381,88	99,8
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 838 941,00	3 836 168,30	99,9
§ 2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania	14 214,00	9 213,58	64,8

85503 Karta Dużej Rodziny	2 389,00	2 267,00	94,9
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 389,00	2 267,00	94,9
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 505,00	40 101,37	96,6
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	41 505,00	40 101,37	96,6
WYDATKI	4 924 640,31	4 904 487,67	99,6
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	471 686,20	471 686,20	100,0
01095 Pozostała działalność	471 686,20	471 686,20	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	6 982,94	6 982,94	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,64	1 206,64	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,08	171,08	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	393,50	393,50	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	462 437,46	462 437,46	100,0
§ 4700 szkolenia	470,00	470,00	100,0
§ 4710 wpłaty na PPK	24,58	24,58	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	5 000,00	5 000,00	100,0
80195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
600 Transport i łączność	12 960,00	12 960,00	100,0
60004 Lokalny transport zbiorowy	12 960,00	12 960,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 960,00	12 960,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 088,00	108 422,49	95,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	114 088,00	108 422,49	95,0

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	92 846,41	87 180,90	93,9
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 923,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16 043,85	16 043,85	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 274,74	2 274,74	100,0
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	96 111,00	96 111,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 512,00	2 512,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 183,82	1 183,82	100,0
§ 4270 zakup usług remontowych	1 328,18	1 328,18	100,0
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	93 016,00	93 016,00	100,0
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 300,00	54 300,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	15 108,74	15 108,74	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 170,91	3 170,91	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,91	420,91	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 141,13	4 141,13	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 552,90	12 552,90	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 489,25	2 489,25	100,0
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	220,75	220,75	100,0
§ 4700 szkolenia	390,00	390,00	100,0
§ 4710 wpłaty na PPK	81,41	81,41	100,0
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	383,00	383,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 706,11	87 317,73	99,6
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 706,11	87 317,73	99,6
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	868,36	868,36	100,0
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 837,75	86 449,37	99,6
852 POMOC SPOŁECZNA	239 040,00	234 240,00	98,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 040,00	234 240,00	98,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	239 040,00	234 240,00	98,0
855 Rodzina	3 897 049,00	3 887 750,25	99,8
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 853 155,00	3 845 381,88	99,8
§ 3110 świadczenia społeczne	3 431 498,00	3 423 769,73	99,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	110 657,00	110 657,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	308 955,15	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 129,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	871,00	871,00	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	2 389,00	2 267,00	94,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	600,00	600,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	103,68	103,68	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 670,62	1 548,62	92,7
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 505,00	40 101,37	96,6
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 505,00	40 101,37	96,6

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r.

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
S o l e c k i e B o l u m i n	1.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	663,25	637,04	96,0
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	22 000,00	21 942,64	99,7
		921	92109	4300	Wykończenie ogrodzenia świetlicy	8 000,00	7 999,99	100,0
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców	2 000,00	1 992,32	99,6
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,00	4 000,00	100,0
		Razem Sołectwo Bohumin					36 663,25	36 571,99
S o l e c k i e B o r k i	2.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	500,00	500,00	100,0
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	9 300,00	9 298,80	100,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	116,00	58,0
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	500,00	498,06	99,6
		921	92195	4210	Zakup grilla z akcesoriami	1 000,00	682,97	68,3
		921	92195	4210	Zakup garażu blaszanego	4 000,00	3 970,00	99,3
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej	2 016,12	1 992,89	98,8
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	928,00	900,00	97,0
		926	92695	6050	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki	12 000,00	12 000,00	100,0
Razem Sołectwo Borki					30 444,12	29 958,72	98,4	
S o l e c k i e C z a r ż e	3.	600	60016	4270	Remonty dróg	15 000,00	14 935,92	99,6
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00	4 258,72	94,6
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże	27 000,00	27 000,00	100,0
		900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarżu	6 000,00	5 535,00	92,3
		921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	900,00	899,60	100,0
		921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	3 129,80	3 126,32	99,9
		921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	2 700,00	2 700,00	100,0
		Razem Sołectwo Czarże					59 229,80	58 455,56

S o l e c t w o C z e m l e w o	4.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	600,00	449,84	75,0
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	5 000,00	4 959,36	99,2
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	250,00	246,00	98,4
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czarnkowie	21 720,00	21 720,00	100,0
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 821,60	94,1
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	2 008,22	1 971,53	98,2
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	1 242,00	1 200,00	96,6
Razem Sołectwo Czarnkowo						33 820,22	33 368,35	98,7
S o l e c t w o D ą b r o w a	5.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	1 000,00	942,70	94,3
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	8 000,00	7 987,64	99,8
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	4 950,97	99,0
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza	25 200,00	25 000,00	99,2
		921	92195	4210	Zakup namiotu	2 000,00	1 540,00	77,0
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	1 000,00	488,22	48,8
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	3 029,80	2 977,28	98,3
921	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	14 000,00	14 000,00	100,0		
Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska						59 229,80	57 886,81	97,7
S o l e c t w o G z i n	6.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	1 000,00	1 000,00	100,0
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	13 000,00	12 960,80	99,7
		754	75412	6050	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin	18 600,00	18 594,50	100,0
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (tamowa zleceńca)	3 000,00	2 820,00	94,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 079,99	1 072,11	99,3
		921	92195	4210	Zakup namiotu	600,00	600,00	100,0
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	900,00	898,10	99,8
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	500,00	492,58	98,5
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	6 000,00	6 000,00	100,0
921	92195	4300	Wydanie materiałów promocyjnych projektu pn.: "Gzin - śladami jego historii"	3 000,00	2 999,99	100,0		
Razem Sołectwo Gzin						47 679,99	47 438,08	99,5
S o l e c t w o J a n o w o	7.	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	12 377,98	12 377,98	100,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 997,65	99,9
		921	92195	4210	Zakup namiotu	400,00	400,00	100,0
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	500,00	500,00	100,0
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	3 500,00	3 496,69	99,9
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	600,00	600,00	100,0
		926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo	10 000,00	9 988,83	99,9
Razem Sołectwo Janowo						29 377,98	29 361,15	99,9

M o z e c i w i n a	8.	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	12 282,82	12 270,48	99,9
		600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	2 000,00	2 000,00	100,0
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,0
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	650,00	650,00	100,0
		Razem Sołectwo Mazgowina					15 932,82	15 920,48
S o ł e c t w o N o w y D w ó r	9.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	400,00	400,00	100,0
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	4 000,00	3 955,68	98,9
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (umowa zlecenie)	1 500,00	1 410,00	94,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	1 976,32	98,8
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór	18 731,64	18 637,00	99,5
		921	92195	4210	Zakup namiotu	500,00	500,00	100,0
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	700,00	630,64	90,1
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej	1 500,00	1 467,28	97,8
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	2 300,00	2 300,00	100,0
		926	92695	6050	Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór"	9 000,00	9 000,00	100,0
Razem Sołectwo Nowy Dwór					40 631,64	40 276,92	99,1	
S o ł e c t w o O s t r o m e c k o	10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	700,00	699,99	100,0
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	48 000,00	48 000,00	100,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 029,80	1 007,78	97,9
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,0
		921	92195	4210	Zakup namiotu	1 000,00	1 000,00	100,0
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	1 000,00	995,29	99,5
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	3 500,00	3 480,14	99,4
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem Sołectwo Ostromecko					59 229,80	59 183,20	99,9	
S o ł e c t w o	11.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	1 200,00	1 182,14	98,5
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	30 000,00	29 973,90	99,9
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	437,08	112,00	25,6
		921	92109	4300	Wykonanie regałów w pomieszczeniu chłodni w świetlicy	3 500,00	3 500,00	100,0
		921	92195	4210	Zakup namiotu	500,00	500,00	100,0
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców)	1 500,00	1 500,00	100,0
Razem Sołectwo Otowice					37 137,08	36 768,04	99,0	

S o l e c k i e w o R a f a	12.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	600,00	599,95	100,0
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	15 500,00	15 468,48	99,8
		600	60016	4300	Poprawa komunikacji drogowej (wycinka krzewów wzdłuż pasa drogowego)	3 000,00	3 000,00	100,0
		921	92195	4210	Zakup namiotu	200,00	200,00	100,0
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	300,00	104,39	34,8
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	1 948,09	1 940,12	99,6
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	900,00	900,00	100,0
		Razem Sołectwo Rafa					22 448,09	22 212,94
S o l e c k i e w o R e p t o w o	13.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	500,00	499,25	99,9
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	13 271,20	13 254,50	99,9
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	497,87	99,6
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 500,00	1 498,96	99,9
		921	92195	4210	Zakup namiotu	200,00	200,00	100,0
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	800,00	555,59	69,4
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	2 000,00	1 981,98	99,1
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	1 900,00	1 800,00	94,7
		Razem Sołectwo Reptowo					20 671,20	20 288,15
S o l e c k i e w o S t r z y ż a w a	14.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	400,00	353,20	88,3
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	2 255,67	2 243,52	99,5
		600	60016	6050	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	20 000,00	20 000,00	100,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	472,17	94,4
		921	92195	4210	Zakup namiotu	300,00	300,00	100,0
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	400,00	181,69	45,4
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	2 600,00	2 463,23	94,7
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	1 100,00	1 100,00	100,0
		926	92601	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku socjalno - gospodarczego	2 000,00	1 872,68	93,6
		Razem Sołectwo Strzyżawa					29 555,67	28 986,49
K r ó l e w o W a l d o w o K r ó l e w o	15.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	500,00	500,00	100,0
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	35 500,00	35 500,00	100,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 193,80	3 144,65	98,5
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 967,96	99,5
		921	92195	4210	Zakup namiotu	700,00	700,00	100,0
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	3 000,00	2 998,29	99,9
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	800,00	800,00	100,0
		Razem Sołectwo Waldowo Królewskie					49 693,80	49 610,90
FUNDUSZ SOLECKI OGÓLEM					571 745,26	566 287,78	99,0	

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA WYDATKU	Wykonanie	%
1	600	60016	4210	8 063,25	7 764,11	96,3
2			4270	245 487,67	245 129,70	99,9
3			4300	5 000,00	5 000,00	100,0
4			6050	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem	600	60016		278 550,92	277 893,81	99,8
5	754	75412	6050	18 600,00	18 594,50	100,0
Razem	754	75412		18 600,00	18 594,50	100,0
6	900	90004	4170	4 500,00	4 230,00	94,0
7			4210	20 690,67	19 852,24	95,9
Razem	900	90004		25 190,67	24 082,24	95,6
8	900	90015	6050	98 651,64	97 892,00	99,2
Razem	900	90015		98 651,64	97 892,00	99,2
9	921	92109	4210	12 500,00	12 288,52	98,3
10			4300	11 500,00	11 499,99	100,0
Razem	921	92109		24 000,00	23 788,51	99,1
11	921	92195	4210	18 400,00	16 344,55	88,8
12			4220	31 732,03	31 380,67	98,9
13			4300	43 620,00	43 449,99	99,6
Razem	921	92195		93 752,03	91 175,21	97,3
14	926	92601	4210	2 000,00	1 872,68	93,6
Razem	926	92601		2 000,00	1 872,68	93,6
15	926	92695	6050	31 000,00	30 988,83	100,0
Razem	926	92695		31 000,00	30 988,83	100,0
		Ogółem		571 745,26	566 287,78	99,0

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2023 r.**

DOCHODY						
Dział	Rodział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	
756	75618	0480	158 551,58	158 551,58	100,0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0270	40 261,50	40 261,50	100,0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Ogółem dochody			198 813,08	198 813,08	100,0	
WYDATKI						
851	85154	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	411,75	411,75	100,0	Dotacja celowa „Niebieska Linia”.
		4170	19 440,00	19 440,00	100,0	Diety dla członków GKRPA.
		4190	9 000,00	6 257,40	69,5	Zakup nagród.
		4210	14 000,00	5 433,85	38,8	Zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w palcówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły”, prenumerata miesięcznika „Świat Problemów”.
		4220	1 500,00	729,95	48,7	Zakup środków żywności.
		4300	149 673,63	93 410,49	62,4	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	5 500,00	4 000,00	72,7	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatr).
		4610	2 000,00	840,00	42,0	Koszty postępowań sądowych.
		4700	1 000,00	79,35	7,9	Szkolenia.
		4860	120,00	120,00	100,0	Koszty postępowań sądowych.
	Razem:		202 645,38	130 722,79	64,5	
851	85153	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie narkomanii
		4210	3 000,00	950,00	31,7	Zakup artykułów biurowych, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika „Remedium”, materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli.
		4300	12 000,00	9 200,00	76,7	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:		15 000,00	10 150,00	67,7	
801	80101	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Szkoły podstawowe
		6480	32 368,07	32 368,07	100,0	Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku
	Razem:		32 368,07	32 368,07	100,0	
926	92695	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Pozostała działalność
		6480	3 200,00	3 200,00	100,0	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór
		6480	46 798,55	46 798,55	100,0	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
	Razem:		49 998,55	49 998,55	100,0	
Ogółem wydatki:			300 012,00	223 239,41	74,4	

Niewykorzystane środki 2022 r. w wysokości 101 198,92 zł wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r.

Łączny plan budżetu **300 012,00**
Łączne wykonanie budżetu **223 239,41**
Wykonanie budżetu w % **74,4**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZA SPÓJNOŚCI
ZA 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Nazwa
010	01043	6057	599 537,77	276 751,00	276 751,00	100,0	Wydatki inwestycyjne
		6059	50 000,00	142 260,75	92 250,92	64,8	Wydatki inwestycyjne
	Razem		649 537,77	419 011,75	369 001,92	88,1	
010	01044	6057	2 293 596,48	852 469,00	852 469,00	100,0	Wydatki inwestycyjne
		6059	300 000,00	384 157,00	366 556,85	95,4	Wydatki inwestycyjne
	Razem		2 593 596,48	1 236 626,00	1 219 025,85	98,6	
600	60014	6059	0,00	143 300,00	136 450,00	95,2	Wydatki inwestycyjne
			0,00	143 300,00	136 450,00	95,2	
	Razem		0,00	143 300,00	136 450,00	95,2	
600	60016	6059	0,00	16 000,00	15 375,00	96,1	Wydatki inwestycyjne
			0,00	16 000,00	15 375,00	96,1	
	Razem		0,00	16 000,00	15 375,00	96,1	
720	72095	2339	736,15	177,72	177,72	100,0	Dotacje celowe
		6057	53 641,16	6 793,88	0,00	0,0	Wydatki inwestycyjne
		6059	9 466,03	1 198,93	0,00	0,0	Wydatki inwestycyjne
	Razem		63 843,34	8 170,53	177,72	2,2	
750	75095	2319	3 968,00	3 968,00	2 946,00	74,2	Dotacja celowa
		4217	125 700,00	82 962,23	82 962,23	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	52 180,00	100 417,20	100 417,20	100,0	Zakup usług pozostałych
		4419	43 500,00	4 132,80	4 132,80	100,0	Podróże służbowe krajowe
		4707	0,00	21 200,00	21 200,00	100,0	Szkolenia pracowników
		6067	20 000,00	0,00	0,00	0,0	Wydatki na zakupy inwestycyjne
		6697	0,00	32 667,77	32 667,77	100,0	Zwrot niewykorzystanej dotacji
	Razem		245 348,00	245 348,00	244 326,00	99,6	
801	80101	4113	664,26	673,46	673,46	100,0	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4123	95,17	32,09	32,09	100,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4211	0,00	3 304,10	3 304,10	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4213	660,00	682,00	681,68	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4221	0,00	600,18	600,18	100,0	Zakup środków żywności
		4223	1 336,00	1 336,00	1 335,08	99,9	Zakup środków żywności
		4243	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4301	67 706,91	68 973,19	68 973,19	100,0	Zakup usług pozostałych
		4431	0,00	578,16	578,16	100,0	Różne opłaty i składki
		4701	51 570,72	51 570,72	51 570,72	100,0	Szkolenia
		4793	3 884,57	3 938,45	3 938,45	100,0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Razem		127 677,63	133 448,35	133 447,11	100,0	
852	85214	3119	480,00	480,00	480,00	100,0	Świadczenia społeczne
	Razem		480,00	480,00	480,00	100,0	
852	85295	4017	665,60	665,60	665,60	100,0	Wynagrodzenia osobowe
		4019	39,30	39,30	39,30	100,0	Wynagrodzenia osobowe
		4119	121,39	121,39	121,39	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4129	17,27	17,27	17,27	100,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4307	1 260,46	1 260,46	1 260,46	100,0	Zakup usług pozostałych
		4309	936,54	936,54	936,54	100,0	Zakup usług pozostałych
	Razem		3 040,56	3 040,56	3 040,56	100,0	
853	85395	2957	0,00	581,22	581,22	100,0	Zwrot niewykorzystanej dotacji
		2959	0,00	108,41	108,41	100,0	Zwrot niewykorzystanej dotacji
		4217	32 471,59	9 288,50	6 829,01	73,5	Zakup materiałów i wyposażenia
		4219	6 056,62	1 732,50	1 273,76	73,5	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	31 537,58	51 768,46	48 171,33	93,1	Zakup usług pozostałych
		4309	5 882,42	13 383,61	12 712,68	95,0	Zakup usług pozostałych
		6057	0,00	14 622,25	12 251,28	83,8	Wydatki inwestycyjne
		6059	0,00	2 727,36	2 285,12	83,8	Wydatki inwestycyjne

		6067	20 266,63	0,00	0,00	0,0	Wydatki na zakupy inwestycyjne
		6069	3 780,16	0,00	0,00	0,0	Wydatki na zakupy inwestycyjne
		6697	0,00	8 015,36	8 015,36	100,0	Zwrot niewykorzystanej dotacji
		6699	0,00	1 495,03	1 495,03	100,0	Zwrot niewykorzystanej dotacji
		Razem	99 995,00	103 722,70	93 723,20	90,4	
926	92695	6059	0,00	700,00	699,48	99,9	Wydatki inwestycyjne
		Razem	0,00	700,00	699,48	99,9	
		Ogółem	3 783 518,78	2 309 847,89	2 215 746,84	95,9	

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

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dz. 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I			Dochody	Ogółem	3 932,80	3 932,80	100,0
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 932,80	3 932,80	100,0
II			Wydatki	Ogółem	60 932,80	50 581,52	83,0
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)	21 932,80	21 790,00	99,3
		90001	Razem:		21 932,80	21 790,00	99,3
1.	900	90095	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 482,70	98,8
2.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	382,82	76,6
		90019	Razem:		2 000,00	1 865,52	93,3
1.	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,9
2.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 847,40	98,1
3.			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)	28 000,00	18 709,60	66,8
		90026	Razem:		37 000,00	26 926,00	72,8

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dz. 31.12.2023 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	2 828 652,21	2 827 537,85	100,0
Razem				2 828 652,21	2 827 537,85	100,0
WYDATKI						
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	246 714,10	39,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	246,85	24,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 385,60	128 848,92	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 376,25	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 230,99	23 167,73	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 398,17	3 288,51	96,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 537,15	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 853,37	43,9
		4260	Zakup energii	1 300,00	855,26	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 319 982,58	1 663 972,26	71,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	922,21	61,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 899,56	87,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 501,98	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 216,00	55,4
		4710	Wpłaty na PPK	2 080,51	1 693,80	81,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	1 884,33	0,4
Razem				3 635 503,79	2 088 176,28	57,4

Niewykorzystane środki pieniężne za 2022 r. w wysokości 782 851,58 zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody własne niepochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 24 000,00 zł wykonanie 25 281,61 zł).

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2023 r.

Wykonanie planu finansowego rachunku – Fundusz Pomocy za 2023 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	110,40	18,4
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	531,42	5,1
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 050,00	388 487,37	73,2
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	536 707,45	513 521,00	95,7
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 189,14	3 708,19	88,5
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	5 814,00	95,0
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 700,00	2 000,00	54,1
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 000,00	52 040,92	98,2
Razem				1 145 866,59	966 213,30	84,3
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	110,40	18,4
Razem				600,00	110,40	18,4
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	1 500,00	387,79	25,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	143,63	1,6
Razem				10 500,00	531,42	5,1
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 690,20	20 690,20	100,0

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 502,85	3 502,85	100,0
Razem				24 193,05	24 193,05	100,0
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	57 920,00	90,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 280,00	2 517,51	10,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	441 770,00	327 457,50	74,1
Razem				531 050,00	387 895,01	73,0
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 700,00	51 699,97	81,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 114,98	88,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 600,00	34 150,95	98,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 462,00	249 462,05	98,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 589,60	66 253,13	98,0
Razem				422 751,60	403 681,08	95,5
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	2 585,39	58,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	304,69	87,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 842,27	97,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 672,00	34 875,81	97,8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 465,80	8 683,96	91,7
Razem				56 887,80	53 292,12	93,7
801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 875,00	32 354,75	98,4
Razem				32 875,00	32 354,75	98,4
801	80153	4350	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41,47	41,47	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,67	3 666,72	88,4
Razem				4 189,14	3 708,19	88,5
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 700,00	95,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	38,00	32,00	84,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	82,00	100,0
Razem				6 120,00	5 814,00	95,0
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 700,00	2 000,00	54,1
Razem				3 700,00	2 000,00	54,1

855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	39 953,80	99,9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 178,40	99,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	260,60	96,5
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 550,00	10 648,12	92,2
Razem				53 000,00	52 040,92	98,2
Ogółem wydatki				1 145 866,59	965 620,94	84,3

Środki własne przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4350	Zakup materiałów (kapitalizacja odsetek od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	40,00	40,00	100,0
801	80101	6480	Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku	32 368,07	32 368,07	100,0
851	85154	4860	Koszty postępowań sądowych	120,00	120,00	100,0
855	85516	2340	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	3 600,00	2 700,00	75,0
926	92695	6480	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór	3 200,00	3 200,00	100,0
926	92695	6480	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	46 798,55	46 798,55	100,0
Razem				86 126,62	85 226,62	99,0

Załącznik nr 12
Do Zarządzenia nr 0050.29.2024
z dnia 27 marca 2024 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
NA DZIEŃ 31.12.2023r.

Dział 921 Rozdział 92116

PRZYCHODY OGÓŁEM:	PLAN	WYKONANIE	%
	290180,90	298824,97	102,98%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	290000,00	290000,00	100,00%
2. Pozostałe przychody:	180,90	8824,97	
Opłata za przetrzymywanie książek	87,90	3076,05	
Opłata za wydruki komputerowe	10,00	1496,90	
Opłata za faks, skanowanie	20,00	16,75	
Opłata za ksero	10,00	2037,80	
Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	33,00	44,00	
Inne przychody	10,00	1905,00	
Wpłaty za energię i dystrybucję energii elektrycznej	10,00	248,47	

WYDATKI OGÓŁEM:	PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH	WYKONANIE OGÓŁEM	%	W TYM DOTACJA
	290180,90	268370,82	92,48%	267941,45
1. Amortyzacja	35382,25	35382,25	100,00%	35382,25
2. Zużycie materiałów	7881,87	7881,87	100,00%	7700,97
Materiały biurowe, papier	627,46	627,46	100,00%	627,46
Środki czystości	271,98	271,98	100,00%	271,98
Zakup wydawnictw i prasy	840,56	840,56	100,00%	840,56
Druki i materiały biblioteczne	2836,26	2836,26	100,00%	2836,26
Materiały gospodarcze	95,40	95,40	100,00%	95,40
Inne materiały	3210,21	3210,21	100,00%	3029,31
3. Zużycie energii	35078,22	13268,14	37,82%	13019,67
Energia elektryczna	35000,00	13189,92	37,69%	12941,45
Woda	78,22	78,22	100,00%	78,22
4. Usługi obce	24388,42	24388,42	100,00%	24388,42
Usługi telekomunikacyjne	2546,48	2546,48	100,00%	2546,48
Usługi informatyczne	4785,00	4785,00	100,00%	4785,00
Usługi pocztowe	594,72	594,72	100,00%	594,72
Konserwacje, naprawy, przeglądy	1820,54	1820,54	100,00%	1820,54

Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	184,50	184,50	100,00%	184,50
Wywóz nieczystości	1812,24	1812,24	100,00%	1812,24
Badania okresowe pracowników	120,00	120,00	100,00%	120,00
Inne usługi obce	12524,94	12524,94	100,00%	12524,94
5. Wynagrodzenia osobowe	144225,54	144225,54	100,00%	144225,54
Umowy o pracę	128855,54	128855,54	100,00%	128855,54
Odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe	6970,00	6970,00	100,00%	6970,00
Nagroda roczna	8400,00	8400,00	100,00%	8400,00
6. Odpis na ZFŚS	4471,64	4471,64	100,00%	4471,64
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	235,34	235,34	100,00%	235,34
Środki BHP	235,34	235,34	100,00%	235,34
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	-	0,00
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28101,39	28101,39	100,00%	28101,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	23954,72	23954,72	100,00%	23954,72
Składki na Fundusz Pracy	3273,23	3273,23	100,00%	3273,23
PPK - pracodawca	873,44	873,44	100,00%	873,44
9. Pozostałe koszty	10416,23	10416,23	100,00%	10416,23
Usługi bankowe	634,00	634,00	100,00%	634,00
Podróże służbowe	407,80	407,80	100,00%	407,80
Ubezpieczenia majątkowe	9244,43	9244,43	100,00%	9244,43
Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	100,00%	130,00

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku 51 277,42 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023r.	136,08 zł

Załącznik nr 13
Do Zarządzenia nr 0050.29.2024
z dnia 27 marca 2024 r.
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
NA DZIEŃ 31.12.2023

Dział 921 Rozdział 92109

PRZYCHODY OGÓŁEM:	PLAN	WYKONANIE	%
	898475,88	897923,75	99,94%
1. Przychody na działalność podstawową	871945,22	871945,22	100,00%
Dotacje z budżetu Gminy na działalność statutową	760000,00	760000,00	100,00%
Przychody z imprez biletowanych	58100,00	58100,00	100,00%
Przychody z najmu	25377,00	25377,00	100,00%
Przychody za media	28468,22	28468,22	100,00%

2. Pozostałe przychody operacyjne	26530,66	25978,53	97,92%
Darowizny	12330,00	12330,00	100,00%
Inne (w tym m.in. Projekt Razem Aktywnie, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków)	14200,66	13648,53	96,11%

WYDATKI OGÓŁEM:	PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH	WYKONANIE OGÓŁEM	%	W TYM Z DOTACJI	W TYM ŚRODKI WŁASNE
	898475,88	898475,88	100,00%	760000,00	138475,88
1. Amortyzacja	41045,00	41045,00	100,00%	40406,00	639,00
2. Zużycie materiałów i energii:	211479,80	211479,80	100,00%	139121,43	72358,37
a) zużycie materiałów:	86738,73	86738,73	100,00%	56007,93	30730,80
artykuły biurowe, papiernicze	4030,78	4030,78	100,00%	3839,74	191,04
artykuły spożywcze	34109,25	34109,25	100,00%	12121,97	21987,28
materiały remontowe	9707,05	9707,05	100,00%	9707,05	0,00
środki czystości i materiały gospodarcze	9793,65	9793,65	100,00%	9542,12	251,53
materiały na zajęcia świetlicowe	10827,93	10827,93	100,00%	6280,85	4547,08
gry i zabawy	1632,71	1632,71	100,00%	1632,71	0,00
napoje chłodzące, artykuły BHP	0,00	0,00	-	0,00	0,00
materiały informacyjne, druki, książki, reklamy	0,00	0,00	-	0,00	0,00

materiały elektryczne	9187,64	9187,64	100,00%	9187,64	0,00
materiały i oleje do kosiarek	1575,76	1575,76	100,00%	1575,76	0,00
artykuły dekoracyjne, kwiaty	4553,96	4553,96	100,00%	800,09	3753,87
materiały i oleje do samochodu służbowego	1320,00	1320,00	100,00%	1320,00	0,00
b) zużycie energii	124741,07	124741,07	100,00%	83113,50	41627,57
opał	28546,17	28546,17	100,00%	25940,79	2605,38
energia elektryczna	91557,78	91557,78	100,00%	53045,24	38512,54
woda bieżąca	883,80	883,80	100,00%	658,97	224,83
benzyna E95 do kosiarek	588,79	588,79	100,00%	588,79	0,00
benzyna E95 do samochodu służbowego	3164,53	3164,53	100,00%	2879,71	284,82
3. Usługi obce	197687,60	197687,60	100,00%	151031,22	46656,38
Usługi informatyczne, przekazu elektronicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Usługi telefoniczne, internet	5104,16	5104,16	100,00%	4731,25	372,91
Usługi bankowe	831,00	831,00	100,00%	831,00	0,00
Usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalnych	18002,28	18002,28	100,00%	17522,28	480,00
Doradztwo i usługi BHP i RODO	6445,20	6445,20	100,00%	5658,00	787,20
Usługi pocztowe	4842,45	4842,45	100,00%	4295,04	547,41
Usługi montażowe, konserwacje - obiekty	1353,00	1353,00	100,00%	1353,00	0,00
Usługi transportowe	12776,40	12776,40	100,00%	9331,20	3445,20
Usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	515,00	515,00	100,00%	515,00	0,00
Usługi koncertowe, artystyczne, teatralne i bilety wstępu	36209,10	36209,10	100,00%	22818,00	13391,10
Usługi najmu	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Usługi przeglądu stanu	3321,00	3321,00	100,00%	3321,00	0,00
Usługi ochrony	22350,01	22350,01	100,00%	11870,01	10480,00
Usługi gastronomiczne	17082,50	17082,50	100,00%	6000,00	11082,50
Usługi remontowe	16955,00	16955,00	100,00%	16955,00	0,00
Prenumerata wydawnictw	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pozostałe usługi	13954,54	13954,54	100,00%	7884,48	6070,06
Usługi - warsztaty edukacyjne	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Usługi najmu (scena i urządzenia, rekreac., totalety)	34355,96	34355,96	100,00%	34355,96	0,00
Naprawa samochodu służbowego	3590,00	3590,00	100,00%	3590,00	0,00
4. Podatki i opłaty	4851,90	4851,90	100,00%	4492,59	359,31
5. Wynagrodzenia	330952,26	330952,26	100,00%	325521,62	5430,64
Wynagrodzenia - umowy o pracę	294827,51	294827,51	100,00%	289396,87	5430,64
Wynagrodzenia pozostałe - nagrody, odprawy, itp.	30561,75	30561,75	100,00%	30561,75	0,00
Wynagrodzenia - umowy zlecenia	5563,00	5563,00	100,00%	5563,00	0,00
6. Narzuty na wynagrodzenia	70255,00	70255,00	100,00%	61199,15	9055,85
ZUS - ubezpieczenia społeczne	65487,73	65487,73	100,00%	56482,76	9004,97
ZUS - fundusz pracy	4767,27	4767,27	100,00%	4716,39	50,88

7. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	14541,06	14541,06	100,00%	13996,06	545,00
Badania okresowe/wstępne/kontrolne	1330,00	1330,00	100,00%	1330,00	0,00
Konferencje/szkolenia/kursy	759,00	759,00	100,00%	759,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11312,06	11312,06	100,00%	11312,06	0,00
Ekwiwalent BHP - pranie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Odzież BHP	1140,00	1140,00	100,00%	595,00	545,00
Napoje chłodzące wg zarządzenia	0,00	0,00	-	0,00	0,00
8. Pozostałe koszty	27663,26	27663,26	100,00%	24231,93	3431,33
Ubezpieczenia OC i majątkowe	11741,88	11741,88	100,00%	11424,88	317,00
Koszty podróży służbowych krajowych	9548,84	9548,84	100,00%	9507,05	41,79
Pozostałe (w tym nagrody w konkursach)	6372,54	6372,54	100,00%	3300,00	3072,54

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku **23 020,00 zł.**

Stan środków finansowych w kasie na dzień 31.12.2023 roku **0,00 zł.**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023r.	723,85 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023r.	11 981,88 zł

Załącznik nr 14
Do Zarządzenia nr 0050.29.2024
z dnia 27 marca 2024 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHELMIŃSKIEJ
ZA ROK 2023 - NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK**

PRZYCHODY – plan 2.881.897,00 zł
wykonanie 3.039.636,31 zł – 105,47% planu

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ 2.985.125,31 zł w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 2.234.802,44 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 413.368,56 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej 112.631,74 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej 100.195,33 zł
- transport sanitarny 47.006,66 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna 77.120,58 zł

2) przychody własne 54.511,00 zł w tym
- odpłatne badania lekarskie+pielęgniarskie 14.830,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne 27.041,00 zł
- wynajem pomieszczeń 7.200,00 zł
- dotacja 5.440,00 zł

Razem przychody 3.039.636,31 zł

KOSZTY – plan 2.888.100,00 zł
wykonanie 2.887.814,48 zł – 99,99 % planu

Lp.	Koszty	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%wykonania
1.	Amortyzacja	30.550,00	30.521,78	99,91
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	238.300,00	238.146,55	99,94
	leki i materiały medyczne	13.900,00	13.888,37	99,92
	środki opatrunkowe	4.950,00	4.911,10	99,21
	materiały diagnostyczne	21.750,00	21.717,80	99,85
	drobny sprzęt medyczny	850,00	831,97	97,88
	sprzęt jednorazowego użytku	6.520,00	6.516,26	99,94
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	6.520,00	6.510,28	99,85
	materiały gospodarcze	16.610,00	16.601,40	99,95

	opał	2.990,00	2.980,01	99,67
	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	117.700,00	117.689,30	99,99
	materiały pozostałe	2.110,00	2.109,45	99,97
	zużycie energii elektrycznej	43.700,00	43.694,10	99,99
	zużycie wody	700,00	696,51	99,50
3.	Usługi obce, w tym:	703.570,00	703.501,40	99,99
	usługi transportowe	29.950,00	29.938,05	99,96
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	10.600,00	10.596,42	99,97
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	16.150,00	16.147,41	99,98
	usługi bankowe	1.175,00	1.175,00	100,00
	usługi komunalne	7.325,00	7.320,24	99,94
	usługi – badania laboratoryjne	135.980,00	135.975,10	100,00
	usługi – badania radiologiczne	61.300,00	61.294,00	99,99
	usługi – badania ultrasonograficzne	50.540,00	50.540,00	100,00
	usługi – badania cytologiczne	1.400,00	1.392,00	99,43
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	320.900,00	320.900,00	100,00
	usługi – pranie odzieży medycznej	6.110,00	6.103,51	99,89
	utylizacja odpadów medycznych	5.410,00	5.409,50	99,99
	usługi informatyczne	39.810,00	39.801,03	99,98
	opinie sanitarne, prawne	0,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	16.920,00	16.909,14	99,94
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.552.530,00	1.552.528,45	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1.457.165,00	1.457.164,55	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	95.365,00	95.363,90	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	310.725,00	310.708,22	99,99
	ubezpieczenia społeczne	279.550,00	279.537,38	100,00
	odpis ZFŚS	20.235,00	20.232,79	99,99
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	świadczenia BHP	10.940,00	10.938,05	99,98
	pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00

	pracownicze			
6.	Podatki i opłaty	295,00	293,00	99,32
	podatki	295,00	293,00	99,32
	opłaty sądowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	52.130,00	52.115,08	99,97
	podróże służbowe	620,00	616,79	99,48
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	23.935,00	23.930,25	99,98
	ubezpieczenia (OC, majątek)	8.290,00	8.287,47	99,97
	inne koszty	19.285,00	19.280,57	99,98
	Razem:	2.888.100,00	2.887.814,48	99,99

Wynik finansowy na 31.12.2023 rok + **151.821,83 zł.**

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. - **273.216,24 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. - **165.588,24 zł**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2023 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy **701.039,81 zł**

- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych **2.061,66 zł**

- gotówka w kasie **4.173,19 zł**

Razem środki pieniężne **707.274,66 zł**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2023 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 2023 roku została przyjęta uchwałą Nr LI.467.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska została przyjęta uchwałą Nr LXIII.574.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 59 997 903,66 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 58 823 735,19 zł, tj. 98,04%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
I	Dochody ogółem	54 270 902,80	59 994 903,66	59 997 903,66	58 823 735,19	98,04%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 100 279,89	51 900 751,61	51 903 751,61	51 392 315,29	99,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 844 689,00	6 844 689,00	6 844 689,00	6 844 689,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	313 674,00	313 674,00	313 674,00	313 674,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 367 299,00	17 083 007,00	17 083 007,00	17 083 007,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 777 465,25	9 684 921,41	9 687 921,41	9 428 233,21	97,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 797 152,64	17 974 460,20	17 974 460,20	17 722 712,08	98,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 890 000,00	5 057 600,00	5 057 600,00	5 075 697,16	100,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 170 622,91	8 094 152,05	8 094 152,05	7 431 419,90	91,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 110 495,95	1 110 495,95	1 110 311,95	99,98%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 054 122,91	6 965 751,80	6 965 751,80	6 303 163,59	90,49%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dąbrowa Chełmińska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 64 651 741,41 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 60 046 553,27 zł, tj. 92,88%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dąbrowa Chełmińska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	56 138 480,75	64 648 741,41	64 651 741,41	60 046 553,27	92,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 383 954,39	52 264 031,17	52 267 031,17	48 525 117,72	92,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 355 781,41	23 091 657,54	23 093 157,54	21 861 202,88	94,67%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	750 836,16	824 854,17	824 854,17	802 938,37	97,34%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 754 526,36	12 384 710,24	12 384 710,24	11 521 435,55	93,03%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 754 526,36	12 384 710,24	12 384 710,24	11 521 435,55	93,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	49 932,80	49 932,80	40 499,60	81,11%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 222 818,08 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2023 planowano na poziomie -1 867 577,95 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 222 818,08 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 020 578,21 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 726 590,63 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 305 540,51 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 988 447,07 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 838 823,83	5 625 083,63	5 625 083,63	11 020 578,21	195,92%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	597 370,63	1 726 590,63	1 726 590,63	1 726 590,63	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	415 741,29	1 305 540,51	1 305 540,51	1 305 540,51	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 825 711,91	2 592 952,49	2 592 952,49	7 988 447,07	308,08%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 971 245,88 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 971 245,88 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	971 245,88	971 245,88	971 245,88	971 245,88	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	971 245,88	971 245,88	971 245,88	971 245,88	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 6 739 393,75 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2023 planowano na poziomie 5 610 173,75 zł.

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

W kwocie długu Gminy Dąbrowa Chełmińska na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 6 739 393,75 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dąbrowa Chełmińska na koniec 2023 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 12,86%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 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 wyłączeniach)	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)
2023	4,25%	11,82%	TAK	13,09%	TAK
2024	3,55%	10,81%	TAK	12,08%	TAK
2025	3,23%	10,12%	TAK	11,39%	TAK
2026	2,61%	7,02%	TAK	8,40%	TAK
2027	2,12%	5,52%	TAK	6,91%	TAK
2028	1,88%	4,60%	TAK	5,99%	TAK
2029	1,40%	2,64%	TAK	4,03%	TAK
2030	1,33%	2,43%	TAK	2,43%	TAK
2031	0,94%	2,15%	TAK	2,15%	TAK
2032	0,54%	1,70%	TAK	1,70%	TAK
2033	0,16%	1,61%	TAK	1,61%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	838 970,40	834 052,64	834 052,64	826 671,05	99,11%
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 tym:	46 837,40	43 653,78	43 653,78	36 467,49	83,54%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 265,49	42 524,11	42 524,11	36 467,49	85,76%
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	2 946 775,41	99 607,09	99 607,09	90 018,88	90,37%
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:	2 946 775,41	99 607,09	99 607,09	90 018,88	90,37%
9.2.1.1	środki określone w	2 946 775,41	9 164,85	9 164,85	6 793,88	74,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	433 230,55	426 689,56	426 689,56	418 480,03	98,08%
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:	424 830,55	418 267,56	418 267,56	410 059,27	98,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	406 592,86	397 302,82	397 302,82	391 246,20	98,48%
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	3 350 288,23	1 840 980,17	1 840 980,17	1 755 088,65	95,33%
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:	3 350 288,23	1 840 980,17	1 840 980,17	1 755 088,65	95,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 987 042,04	1 150 636,13	1 150 636,13	1 141 471,28	99,20%

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 2023 r. ujęte w WPF.

W WPF nie dokonano aktualizacji następujących zadań bieżących:

- „English Sprousts Right Here” plan w budżecie 8 422,00 zł, plan w WPF 8 400,00 zł.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan w budżecie 177,72 zł, plan w WPF 172,72 zł.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	1 540,80	736,15	177,72	177,72	100,0
Cyfrowa Gmina	2022-2023	219 782,23	221 380,00	208 712,23	208 712,23	100,0
Kujawsko – Pomorska Teleskopika	2020-2023	22 730,58	3 520,56	3 520,56	3 520,56	100,0
Erasmus+	2022-2023	174 559,21	119 277,63	125 026,35	125 026,35	100,0
English Sprouts Right Here	2022-2023	14 000,00	8 400,00	8 422,00	8 420,76	100,0
Dostępny samorząd - granty	2022-2023	73 135,00	75 948,21	73 135,00	69 676,41	95,3
Sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022-2023	2 577 481,40	2 052 820,00	1 810 611,55	1 810 611,55	100,0
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2023-2025	2023-2025	315 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0
Razem wydatki bieżące		3 398 229,22	2 482 082,55	2 239 605,41	2 226 145,58	99,4
Cyfrowa Gmina	2022-2023	32 667,77	20 000,00	32 667,77	32 667,77	100,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	148 957,44	63 107,19	7 992,81	0,00	0,0
Dostępny samorząd - granty	2022-2023	26 860,00	24 046,79	26 860,00	24 046,79	89,5
Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2020-2023	585 882,78	0,00	700,00	699,48	99,9
Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór	2021-2026	1 804 517,05	0,00	0,00	0,00	0,0
Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	2020-2023	2 713 852,50	1 362 500,00	1 401 937,75	1 366 911,15	97,5
Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki	2022-2025	1 567 274,00	0,00	16 000,00	15 375,00	96,1
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych	2022-2023	376 620,00	0,00	1 000,00	400,00	40,0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wądkowo Królewskie	2023-2025	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	2020-2023	6 060 189,50	3 199 847,50	2 979 847,50	2 979 022,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Bolaminek i Bolamin	2022-2023	373 300,00	110 000,00	143 300,00	136 450,00	95,2
Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	2022-2023	5 113 690,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 926 027,98	99,8
Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2023-2024	65 000,00	0,00	30 000,00	27 390,00	91,3
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2023-2024	35 000,00	0,00	10 000,00	9 480,00	94,8
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2023-2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2023-2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki	2023-2024	29 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gmin	2023-2024	23 600,00	0,00	18 600,00	18 594,50	100,0
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza	2022-2024	136 120,00	0,00	105 200,00	105 000,00	99,8
Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czerniewie	2021-2024	88 840,00	0,00	55 920,00	55 919,23	100,0
Budowa drogi na części ulicy Targowej i Lososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarze	2023-2025	6 814 680,88	0,00	49 680,88	46 740,00	94,1
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	779 132,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
Razem wydatki majątkowe		29 343 183,92	6 709 501,48	6 871 706,71	6 806 723,90	99,1
Ogółem wydatki		32 741 413,14	9 191 584,03	9 111 312,12	9 032 869,48	99,1

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 marca 2024 r.

**Wykaz wykonanych wydatków budżetowych, które w 2022 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Wydatki majątkowe					
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór	216 497,00
2.	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór	241 239,01
3.	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych	361 620,00
Razem:					819 356,01

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.29.2024
z dnia 26 marca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Przeznaczenie/ Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
0	Grunty	Grunty orne	677 235,76	27 971,61	53 900,33	651 307,04
		Sady	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łąki trwałe	110 790,35	12 372,65	0,00	123 163,00
		Pastwiska trwałe	46 307,81	5 429,59	5 145,00	46 592,40
		Grunty rolne zabudowane	38 188,30	0,00	0,00	38 188,30
		Grunty pod rowami	93 352,98	0,00	4 901,00	88 451,98
		Lasy	28 441,65	0,00	0,00	28 441,65
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	420,00	900,00	0,00	1 320,00
		Tereny mieszkaniowe	20 055,40	4 525,48	4 570,00	20 010,88
		Tereny przemysłowe	94 063,45	0,00	0,00	94 063,45
		Inne tereny zabudowane	111 095,90	4 968,35	4 650,00	111 414,26
		Zurbanizowane tereny niezabudowane	29 011,42	829,91	0,00	29 841,33
		Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	88 636,76	2 600,00	2 600,00	88 636,76
		Drogi	2 537 046,20	37 597,84	5 400,00	2 569 244,04
		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	0,00	59 033,33
		Tereny różne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	Razem:		4 113 790,13	97 195,44	81 166,33	4 129 819,24

1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	Gmina	10 366 614,54	5 134 854,09	918 476,00	14 582 992,63
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	2 634 288,58	70 808,64	-	2 705 097,22
		ZS Czarże	3 223 471,12	-	-	3 223 471,12
		ZS Dąbrowa Chelmińska	5 415 595,40	-	-	5 415 595,40
Razem:		21 639 969,64	5 205 662,73	918 476,00	25 927 156,37	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina	70 903 043,69	11 509 750,46	-	82 412 794,15
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	32 062,35	-	-	32 062,35
		ZS Czarże	300 574,64	-	-	300 574,64
		ZS Dąbrowa Chelmińska	-	-	-	-
Razem:		71 235 680,86	11 509 750,46	-	82 745 431,15	
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 Chelmińska	-	-	-	-
Razem:		13 234,65	-	-	13 234,65	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina	179 664,06	-	-	179 664,06
		GOPS	3 500,00	-	-	-
		ZS Ostromecko	44 362,73	-	-	44 362,73
		ZS Czarże	66 460,47	-	-	66 460,47
		ZS Dąbrowa Chelmińska	105 188,57	-	-	105 188,57
Razem:		395 675,83	-	-	335 861,83	
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Gmina	141 961,44	18 750,00	-	160 711,44
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	14 814,46	-	-	14 814,46
		ZS Dąbrowa Chelmińska	31 507,40	-	-	31 507,40
Razem:		188 283,30	18 750,00	-	207 033,30	
6	Urządzenia techniczne	Gmina	1 629 471,59	517 508,00	252 080,00	1 894 899,59
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	128 540,00	-	128 540,00
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chelmińska	7 676,67	123 540,00	-	131 216,67
Razem:		1 637 148,26	769 588,00	252 080,00	2 154 656,26	
7	Środki transportu	Gmina	2 018 627,66	455 841,40	864 414,00	1 610 055,06
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chelmińska	-	-	-	-
		CUW Dąbrowa Chelmińska	-	-	-	-
Razem:		2 018 627,66	455 841,40	864 414,00	1 610 055,06	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina	376 971,70	82 666,62	-	459 638,32
		GOPS	4 440,80	-	-	-
		ZS Ostromecko	69 997,88	-	-	69 997,88
		ZS Czarże	73 322,60	-	-	73 322,60
		ZS Dąbrowa Chelmińska	145 103,15	-	-	145 103,15
Razem:		665 395,33	82 666,62	-	748 061,95	

Grupa 0**Ogólna powierzchnia gruntów – 226,9142 ha o wartości 4 129 819,24 zł.**

1. Grunty orne – 20,3929 ha o wartości 651 307,04 zł
2. Sady – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł
3. Łąki trwałe – 4,2681 ha o wartości 123 163,00 zł
4. Pastwiska trwałe – 4,0275 ha o wartości 46 592,40 zł
5. Grunty rolne zabudowane – 0,0857 ha o wartości 38 188,30 zł
6. Grunty pod rowami – 8,7543 ha o wartości 88 451,98 zł
7. Lasy – 2,9583 ha o wartości 28 441,65 zł
8. Grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,1502 ha o wartości 1 320,00 zł
9. Tereny mieszkaniowe – 0,6286 ha o wartości 20 010,88 zł
10. Tereny przemysłowe – 0,7776 ha o wartości 94 063,45 zł
11. Inne tereny zabudowane – 8,5113 ha o wartości 111 414,26 zł
12. Zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,6092 ha o wartości 29 841,33, zł
13. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe – 7,4941 ha o wartości 88 636,76 zł
14. Drogi – 141,7282 ha o wartości 2 569 244,04 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 – 7,6599 ha o wartości 59 033,33 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 01.01.2023 r.	Obręb/ilość działek Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Powierzchnia Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody (decyzje, zakup, zamiana, podział, aktualizacja powierzchni)	Rozchody (decyzje, sprzedaż, zamiana, podział, aktualizacja powierzchni)	Wartość kończąca na dzień 31.12.2023 r.	Powierzchnia Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
74	75	156 820,01	16,5442	97,00	0,00	156 917,01	16,5595
1 - Bolumin	1 - Bolumin						
12	12	16 097,45	2,9417	0,00	0,00	16 097,45	2,9417
10 - Mała Kępa	10 - Mała Kępa						
183	205	845 402,30	32,3079	17 275,00	8 949,00	853 728,30	34,6217
11 - Ostromecko	11 - Ostromecko						
12	13	48 784,00	4,8183	2 600,00	2 600,00	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	25	63 166,82	6,8427	0,00	3 621,00	59 545,82	6,4806
14 - Rafa	14 - Rafa						
17	17	77 606,00	7,7606	0,00	0,00	77 606,00	7,7606
15 - Słończ	15 - Słończ						
59	72	257 287,86	9,1899	18 937,80	0,00	276 225,66	9,8001
16 - Waldowo Królewskie	16 - Waldowo Królewskie						
15	15	51 000,00	5,2102	0,00	0,00	51 000,00	5,2102
17 - Wielka Kępa	17 - Wielka Kępa						
15	15	15 897,76	3,1108	0,00	280,00	15 617,76	3,0408
2 - Borki	2 - Borki						
153	148	787 839,79	40,6316	0,00	100,00	787 739,79	40,6193
3 - Czarze	3 - Czarze						
20	20	50 119,78	5,4071	0,00	0,00	50 119,78	5,4071
4 - Czerniewo	4 - Czerniewo						
382	406	1 152 976,44	43,8294	49 296,94	64 716,33	1 137 557,05	42,9556
5 - Dąbrowa Chełmińska	5 - Dąbrowa Chełmińska						
35	35	53 103,00	5,9224	0,00	900,00	52 203,00	5,8784
6 - Dębowiec	6 - Dębowiec						
13	16	20 029,00	4,1814	5 227,70	0,00	25 256,70	4,2102
7 - Gzin Dolny	7 - Gzin Dolny						
102	103	451 234,97	29,7095	3 761,00	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						
OGÓLEM		4 113 790,13	224,9195	97 195,44	81 166,33	4 129 819,24	226,9142

Grupa 1**Przychody – 5 205 662,73 zł**

Gmina:

- zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – 14 536,40 zł,
- zwiększenie wartości magazynu Obrony Cywilnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 11 288,51 zł,
- nowy budynek Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 5 109 029,18 zł,
- Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku:
 - zwiększenie wartości budynku (o wykonanie balustrady – 57 234,36 zł, zamontowanie wideodomofonu – 13 574,28 zł) – 70 808,64 zł.

Rozchody – 918 476,00 zł

Gmina:

- rozbiórka budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 191 776,00 zł,
- sprzedaż budynku mieszkalnego w miejscowości Nowy Dwór – 726 700,00 zł.

Grupa 2**Przychody - 11 509 750,46 zł**

Gmina:

- zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostromecko – 70 723,84 zł,
- zwiększenie wartości boiska w miejscowości Ostromecko – 13 892,00 zł,
- miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 457 346,27 zł,
- oświetlenie drogowe ul. Przemysłowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 59 849,33 zł,
- oświetlenie przy drodze gminnej nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór – 8 364,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór – 77 736,00 zł,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjno-toczna w miejscowości Strzyżawa – 263 792,16 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej – 184 306,03 zł,
- wodociąg w miejscowości Wałdowo Królewskie dz.nr 21/18– 18 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 050514Cw miejscowości Nowy Dwór – 396 260,01 zł,
- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Przylesie – 26 016,26 zł,
- oświetlenie ul. Chełmińska w miejscowości Czarże – 63 920,77 zł,
- wodociąg w miejscowości Pień dz.nr 14, 49, 50/10 – 45 000,00 zł,
- utwardzenie działki nr 143/1, 146/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 66 080,00 zł,
- budowa dróg ul. Malinowa, Jagodowa, Wiśniowa w miejscowości Ostromecko – 6 059 094,50 zł,
- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Kwiatowa i Bratkowa (część) - 19 933,56 zł,
- PSZOK w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 95 335,13 zł,
- kanalizacja sanitarna ul. Targowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 93 610, 21 zł,
- kanalizacja sanitarna na Osiedlu Toruńskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 415 252,72 zł,
- wodociąg w miejscowości Nowy Dwór – 369 001,92 zł,
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 1 216 630,24 zł,
- droga gminna nr 311 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska – 278 219,50 zł,
- oświetlenie drogowe ul. Spokojna w miejscowości Czarże – 56 035,00 zł,
- oświetlenie drogowe ul. Jaskółcza w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 109 920,00 zł,
- droga gminna w miejscowości Reptowo – 973 931,01 zł,
- wodociąg w miejscowości Gzin dz.nr 220/51, 220/44 – 18 500,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Gzin dz.nr 124/10, 247/1 – 53 000,00 zł.

Rozchody – 49 998,80 zł

Gmina:

- plac przy targowisku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 49 998,80 zł (przeniesienie wartości).

Grupa 3**Przychody – 0,00 zł****Rozchody – 0,00 zł.****Grupa 4****Przychody – 0,00 zł****Rozchody – 0,00 zł.****Grupa 5****Przychody – 18 750,00 zł**

Gmina:

- zakup walca drogowego.

Rozchody – 0,00 zł.**Grupa 6****Przychody – 769 588,00 zł**

Gmina:

- instalacja fotowoltaiczna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (ul. Przemysłowa) – 43 500,00 zł,
- instalacja fotowoltaiczna – ośrodek zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej – 74 864,00 zł,
- system monitoringu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (ul. Przemysłowa) – 23 124,00 zł,
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 27KW – 123 940,00 zł.

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej:

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 27KW – 123 540,00 zł.

Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku:

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 27KW – 128 540,00 zł.

Rozchody – 252 080,00 zł

Gmina:

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 27KW – 123 540,00 zł - przekazanie do Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 27KW – 128 540,00 zł – przekazanie do Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.

Grupa 7**Przychody – 455 841,40 zł**

Gmina:

- zakup samochodu Fiat Panda – 12 521,52 zł,
- zakup przyczepy samochodowej – 9 740,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego IVECO – 83 787,88 zł,
- zakup samochodu Renault Master Furgon wraz z zabudową – 349 792,00 zł.

Rozchody – 864 414,00 zł

Gmina:

- sprzedaż autobusu AUTOSAN A0909 – 305 366,00 zł,
- sprzedaż autobusu AUTOSAN A0909 – 280 600,00 zł,
- sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21 – 168 738,00 zł,
- sprzedaż autobusu SCANIA – 107 010,00 zł,
- sprzedaż motoroweru ZIPP-2 700,00 zł.

Grupa 8**Przychody – 82 666,62 zł**

Gmina:

- zakup karuzeli BUDLO 4023 ul. Rzemieślnicza w Dąbrowie Chełmińskiej – 21 948,16 zł,
- zakup karuzeli BUDLO 4002 ul. Rzemieślnicza w Dąbrowie Chełmińskiej – 11 981,34 zł,
- zakup zestawu STREET WORKOUT NOVUM 1509 ul. Rzemieślnicza w Dąbrowie Chełmińskiej – 16 369,05 zł,
- plac zabaw przy Zespole Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku – 32 368,07 zł.

Rozchody – 0,00 zł.**II. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych (ogółem):**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość początkowa na dz. 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2023 r.
		Gmina	266 421,03	23 665,20	-	290 086,23
1.	Licencje na programy komputerowe	GOPS	11 552,22	-	-	11 552,22
		ZS Ostromecko	6 934,99	-	-	6 934,99
		ZS Czarże	8 927,81	-	-	8 927,81
		ZS Dąbrowa Chełmińska	33 312,51	-	-	33 312,51
		CUW Dąbrowa Chełmińska	10 289,84	1 906,50	-	12 196,34
	razem:		337 438,40	25 571,70	-	363 010,10

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 2023 Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskała następujące dochody z wykonywania prawa własności i innych praw:

- złomowanie przystanku – plan 204,88 zł wykonanie 204,88 zł,
- sprzedaż motoroweru, samochodu Skoda Octavia oraz czterech autobusów – plan 47 957,07 zł wykonanie 47 957,07 zł,
- sprzedaż kontenera plan 984,00 zł wykonanie 800,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 54 734,64 zł wykonanie 54 734,64 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan 292 117,75 zł, wykonanie 229 842,50 zł (dzierżawa, wynajem pomieszczeń, dzierżawa obwodów łowieckich, czynsze mieszkaniowe),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 17 904,30 zł, wykonanie 17 944,36 zł,
- bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego, bezumowne korzystanie z gruntu oraz służebność przesyłu - plan 16 293,60 zł wykonanie 15 955,58 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - plan 1 061 350,00 zł, wykonanie 1 061 350,00 zł (sprzedaż budynku mieszkalnego 656 500,00 zł, sprzedaż 5 działek 404 850,00 zł).

V. Ewidencja gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość początkowa na dz. 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2023 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