

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2023 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację roczną z wykonania budżetu gminy zawierającą zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdanie instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej, informację o stanie mienia komunalnego oraz wykaz jednostek budżetowych, które posiadają wydzielony rachunek dochodów. Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr 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 zł 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 zł 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 zł – 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 obwody 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 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 wezwania 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 zł

Dochody 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 – Czemplewo - 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 Rozwoju 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 41osób).

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 naczelnich 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 33osób 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 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 bieżące

- 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 (zalenie) – 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 Czarżu.

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 ZAKRSIE 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 wezwaniami 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 – 430 051,20zł – 95,2 %

758 Różne rozliczenia – 606 421,17 zł – 78,4 %

801 Oświata i wychowanie – 20 624 019,95zł – 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 wykonanie 1 219 025,85 zł.
- 8) „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – plan 10 000,00 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 – Czarże – 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 częściowe dróg gminnych, w tym środki na zadania remontowe pn.: „Remont drogi gminnej Nr 050501C Czarze – Czemlewo - 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 kominarskie),
- 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 PRZECIWOŻAROWA

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.

757 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 Czarżu.

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 Czarżu – 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, odkurzacze),
- 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.

Czarze - 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 (dotatki 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, art. elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery),
- 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.

Czarze - 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 przebiegane 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 przebiegane 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 doksztalcenia nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalceniowe, w tym:

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

Wydatki na doksztalcenie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

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

Różne formy doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zgłaszzanymi 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 Czarżu – 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,
- Czarże – 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 z orzeczeniem o niepełnosprawności do przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 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, Czarże - 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, Czarże - 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 Czarże – 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 Samopomocy w 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 działalność

Wydatki – 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 (zaplombowanie licznika, dostawa lampy solarnej).

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemplowie” – 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 Czarżu” - plan 57 700,00 zł wykonanie 56 035,00 zł,

- „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże” – 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 Sołeckiego - 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 Sołeckiego – 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 koszokraty 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).

Spłaty 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. Spłaty 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. Spłaty 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. Spłaty 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 Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 10 lat. Spłaty od 2018 roku do 2027 roku (w 2018 roku 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł rocznie).
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. Rzemieślniczej (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 Czarże” – 70 000,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin – 180 000,00 zł,

- „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 100 000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 34 964,00 i w latach następnych po 35 004,00 zł).

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 Czemplewo 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 Czarże oraz dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat . Spłaty od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 93 597,00 zł i w latach następnych po 93 576,00 zł).

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 Czarze. 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 lat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” . Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 59 210,00 zł i w latach następnych po 118 420,00 zł, w 2028 roku 118 448,00 zł).

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.