

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2012
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 26 marca 2012 r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dąbrowa
Chełmińska za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 66, poz.620; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183; Nr 185, poz.1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz.1707; Nr 240, poz. 1429) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz materiałami informacyjnymi według Załączników od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego Zarządzenia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostkę samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania SPZOZ i GBPSz, informację o stanie mienia komunalnego, wykaz jednostek budżetowych, które posiadają wydzielony rachunek dochodów.

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011 r. i został określony w następujących wysokościach

dochody	23 366 520,00 zł. w tym:
- dochody bieżące w kwocie	19 444 072,00 zł,
- dochody majątkowe	3 922 448,00 zł
wydatki	26 245 462,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	19 433 472,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	6 811 990,00 zł
deficyt budżetowy	2 878 942,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 472 500 zł i kredyt bankowy w wysokości 2 406 442 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi:

dochody	22 372 540,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	20 946 819,00 zł,
- dochody majątkowe	1 425 721,00 zł
wydatki	23 172 540,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	20 282 299,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	2 890 241,00 zł
deficyt budżetowy	800 000,00 zł

pokryty z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 106 000,00 zł, kredytu bankowego w kwocie 188 463,00 zł i wolnych środków w wysokości 505 537,00 zł.

W roku budżetowym dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 993 980,00 zł i zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 3 072 922,00 zł.

W 2011 roku dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 2 078 942 zł (Uchwała Rady Gminy Nr V/30/11 z dnia 17 marca 2011 r. zmniejszenie o kwotę 2 217 979 zł i Uchwałą Rady Gminy Nr XII/98/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. zwiększenie o kwotę 139 037 zł)

Zmian w budżecie gminy w 2011 roku dokonano 10 uchwałami organu stanowiącego i 22 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2011 rok w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta Gminy. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 993 980 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 30 72 922,00 zł, następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 0050.9.2011 Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 356 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101,80103,80104 i 80110,

Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101,

Uchwałą Nr V/30/11 Rady Gminy z dnia 17 marca 2011 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 907 700 zł i wydatków o kwotę 3 125 679 zł oraz zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 2 217 979 zł a także przeniesienia dochodów i wydatków między paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0050.18.2011 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 21 225 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody,

Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 69 367 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 Wójta Gminy z dnia 6 maja 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101,92109 i 92195,

Uchwałą Nr VII/45/11 Rady Gminy z dnia 17 maja 2011 r.: dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18 825 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.29.2011 Wójta Gminy z dnia 23 maja 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 90 502 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 85202,85213 i 85216,

Zarządzeniem Nr 0050.30.2011 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 92195,

Zarządzeniem Nr 0050.32.2011 Wójta Gminy z dnia 6 czerwca 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 60014 i 90015,

Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2011 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 30 302 zł oraz przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr IX/59/11 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 56 688 zł oraz przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.38.2011 Wójta Gminy z dnia 18 lipca 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 75011, 75022, 75023, 80101 i 92601,

Zarządzeniem Nr 0050.41.2011 Wójta Gminy z dnia 25 lipca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 249 zł w rozdziale 85214, zgodnie z decyzją Wojewody,

Zarządzeniem Nr 0050.42.2011 Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 648 zł w rozdziale 75056, zgodnie z decyzją KBW oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 80106, 90003 i 92195,

Zarządzeniem Nr 0050.48.2011 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 528 zł w rozdziale 80195, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków w rozdziale 40002,

Zarządzeniem Nr 0050.54.2011 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 60016, 75647, 85154 i 92109,

Uchwałą Nr X/64/11 Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 12 122 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 273 085 zł, zmniejszenia deficytu o kwotę 260 963 zł oraz przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.57.2011 Wójta Gminy z dnia 13 września 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 739 zł w rozdziale 75108, zgodnie z decyzją KBW,

Zarządzeniem Nr 0050.63.2011 Wójta Gminy z dnia 28 września 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 85213 i 85216, zgodnie z decyzjami Wojewody oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 40002, 60014, 60016, 75095, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80195, 85212, 85219, 90001 i 92109,

Zarządzeniem Nr 0050.64.2011 Wójta Gminy z dnia 28 września 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 80101 i 80110,

Zarządzeniem Nr 0050.65.2011 Wójta Gminy z dnia 7 października 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 260 zł w rozdziale 75108, zgodnie z decyzją KBW,

Uchwałą Nr XI/70/11 Rady Gminy z dnia 13 października 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27 406 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.67.2011 Wójta Gminy z dnia 17 października 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16 033 zł w rozdziale 85415, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 40002, 80101, 80104, 80106, 90001 i 90004,

Zarządzeniem Nr 0050.69.2011 Wójta Gminy z dnia 28 października 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 789 zł w rozdziale 85214, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 72108, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80146, 85212, 90001i 92601,

Zarządzeniem Nr 0050.70.2011 Wójta Gminy z dnia 8 listopada 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 97 803 zł w rozdziale 01095, 85213, 85216, 85219 i 85295, zgodnie z decyzjami Wojewody oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 40002, 60016, 75022, 75023, 75075, 75108, 80106, 80113, 80114, 80195 i 92601,

Uchwałą Nr XII/82/11 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 113 103 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.77.2011 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2011 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 40 842 zł w rozdziałach 85212, 85213 i 85295, zgodnie z decyzjami Wojewody oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 40002, 75011, 75022, 75023, 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113 i 80114,

Uchwałą Nr XII/98/11 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2011 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 703 114 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 303 114 zł, zwiększenia deficytu o kwotę 400 000 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.80.2011 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 300 zł w rozdziałach 85212 i 85295, zgodnie z decyzjami Wojewody oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 60014, 75022, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 85154, 85219 i 92109,

Uchwałą Nr XIV/103/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 133 737 zł oraz przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.83.2011 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r. dokonano zwiększenia przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę decyzji związanych z dofinansowaniem zadań własnych, finansowaniem zadań zleconych, realizacją projektów ze środków unijnych oraz bieżącą realizacją planowanych zadań.

Dochody gminy za okres objęty sprawozdaniem zostały wykonane w wysokości **22 533 556,90 zł** na plan **22 372 540,00 zł**, tj. w **100,7 %**, w tym:

dochody majątkowe - plan 1 425 721,00 zł wykonanie – 1 259 045,11 zł (88,3 %)

dochody bieżące - plan 20 946 819,00 zł wykonanie – 21 274 511,79 zł (101,6 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **22 441 075,82 zł** na plan **23 172 540,00 zł**, tj. w **96,8 %**, w tym:

wydatki majątkowe - plan 2 890 241,00 zł wykonanie – 2 851 500,15 zł (98,7 %)

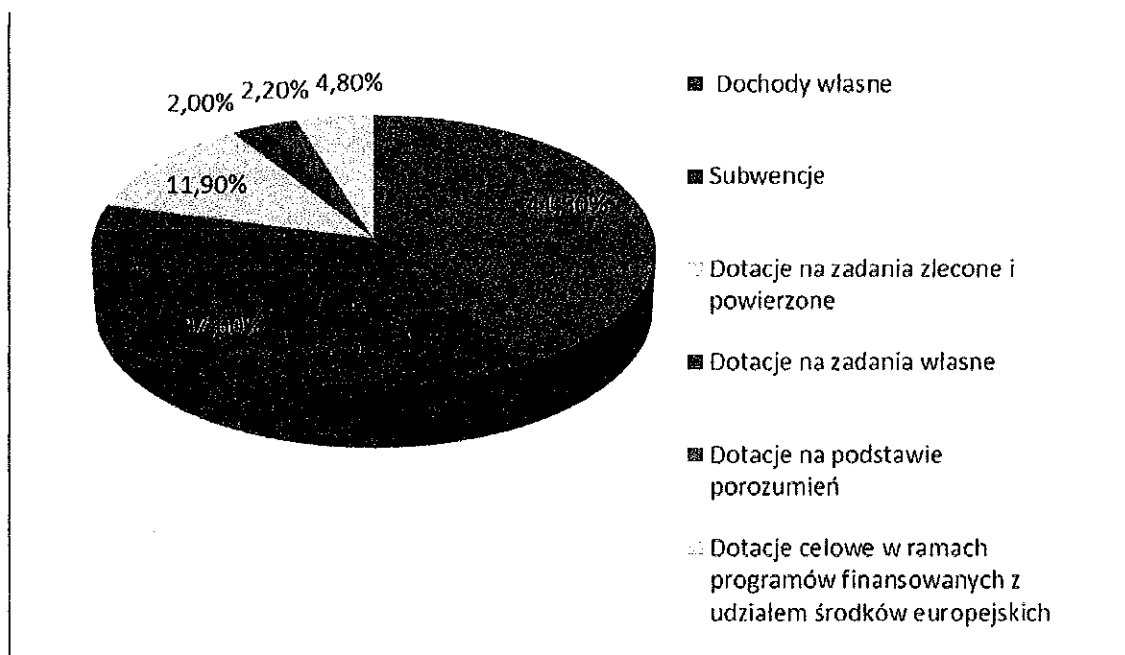
wydatki bieżące - plan 20 282 299,00 zł wykonanie – 19 589 575,67 zł (96,6 %)

Rok 2011 zamknięto nadwyżką w wysokości **92 481,08 zł**, która powstała w wyniku zrealizowania niektórych dochodów w wyższej wysokości oraz nie wykonania części wydatków.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 22 533 556,90 zł

1. Dochody własne – 9 350 060,07 zł – 41,5 %
2. Subwencje – 8 461 354,00 zł – 37,6 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 2 681 759,09 zł – 11,9 %
4. Dotacje na zadania własne – 443 922,15 zł – 2,0 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 508 143,36 zł - 2,2 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 088 318,23 zł – 4,8 %



Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w dochodach stanowią subwencje oraz dochody własne

Wykonanie dochodów według działów

- 010 Rolnictwo – 171 991,45 zł – 0,8 %
- 150 Przetwórstwo przemysłowe – 16 800,00 zł – 0,1 %
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 839 373,68 zł – 3,7 %
- 600 Transport i łączność – 523 402,84 zł – 2,3 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 412 063,96 zł – 1,8 %
- 710 Cmentarze – 500,00 zł - 0,0 %
- 750 Administracja publiczna – 128 922,17 zł – 0,6 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 19 035,27 zł - 0,1 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 7 175 650,74 zł – 31,8 %
- 758 Różne rozliczenia – 8 618 532,57 zł – 38,2 %
- 801 Oświata i wychowanie – 455 139,67 zł – 2,0 %

- 852 Pomoc społeczna – 2 764 615,91 zł – 12,3 %
- 853 Pozostała działalność – 37 595,23 – 0,2 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 53 174,56 zł – 0,2 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 936 459,86 zł – 4,2 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 379 389,45 zł – 1,7 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 909,54 zł – 0,0 %

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 172 933,00 zł wykonano 171 991,45 zł – 99,5 %, z tego:
- dochody bieżące plan 172 933,00 zł wykonanie 171 991,45 zł

Rozdział 01095 pozostała działalność - plan 172 933,00 wykonanie 171 991,45 zł.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 400 zł wykonanie 1 570,20 zł, tj. 65,4 % - są to wpływy uzyskane z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066 z późn.zm.). Gminie przypada czynsz odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych.
- § 2010 – dotacje celowe 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 170 533,00 zł wykonano 170 421,25 tj. 99,9 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 110,29 zł (0,23 zł dnia 28.06.2011r i 110,06 zł dnia 22.12.2011r.) Otrzymało dotację w wysokości 170 531,54 zł.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan 16 800,00 zł wykonano 16 800,00 zł - 100,0 %, z tego:

Rozdział 15095 pozostała działalność – plan 16 800,00 zł wykonanie 16 800,00 zł

- § 2020 – dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska (dotacja z Ministerstwa Gospodarki).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 770 008,00 zł wykonano 839 373,68 zł co stanowi 109,0 %, w tym:

- dochody bieżące plan – 766 672,00 zł wykonanie 836 038,18 zł (109,0 %)
- dochody majątkowe plan – 3 336,00 zł wykonanie 3 335,50 zł (100,0 %)

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 770 008,00 zł wykonanie 839 373,68 zł (109,0 %) w tym:

Dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług – na plan 760 000,00 zł wykonano 828 378,02 zł, tj. 109,0 % planu (w tym wpłaty od osób fizycznych – 461 135,99 zł i od osób prawnych – 367 242,03 zł). Wyższe wykonanie z większej liczby odbiorców wody na półrocze 1798 osób fizycznych i 50 osób prawnych).

Na dzień 31.12.2011r. przypisano należności dla 1887 osób fizycznych i dla 52 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2011 r. zaległości wynoszą 68 845,39 zł (od osób fizycznych – 57 267,29 zł i od osób prawnych – 11 578,10 zł).

Na zaległe należności w opłacie wysłano 317 wezwań do zapłaty i 81 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Sąd wydał 14 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. W przypadku braku uregulowania zaległości sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego. W I półroczu jednemu dłużnikowi został odcięty dopływ wody a w przypadku dziesięciu dłużników zaplanowano takie odcięcie.

Odcięcie wody spowodowało, że wiele osób zalegających z zapłatą rozpoczęło spłaty zaległości.

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 5 519,13 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w styczniu, zapłacona w grudniu).

- § 0920 pozostałe odsetki – na plan 6 000,00 zł wykonano 6 988,58 zł tj. 116,5 %.

Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2011r wynoszą 7 475 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 672 zł wykonanie 671,58 zł (99,9 %)- jest to odszkodowanie za straty poniesione w wyniku włamania do stacji uzdatniania wody w Gzinie.

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 3 336,00 zł wykonanie 3 335,50 zł (100,0 %) - są to dochody za sprzedany złom (stare hydranty, rury- 241,50 zł, używane wodomierze - 94,00 zł i agregat prądotwórczy – 3 000,00 zł).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 525 300,00 zł wykonanie 523 402,84 zł – 99,6 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 525 300,00 zł wykonanie 523 402,84 zł

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 475 000 zł wykonano 473 143,36 zł, tj. 99,6%, z tego:

- § 2320 - plan 475 000 zł (w tym: 250 000,00 zł na remont drogi Janowo-Rafa i bieżące utrzymanie – 225 000,00 zł) wykonanie 473 143,36 zł (99,6 %). Z dotacji na remont drogi Janowo-Rafa dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1 763,61 zł. Z dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie dróg dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 93,03 zł.

600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 49 643,00 zł wykonano 49 603,31zł – 99,9 %, z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 14 643 zł wykonanie 14 603,31 zł (99,7 %) są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (środki przeznaczane są na wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych),

- § 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa z przeznaczeniem na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, w obrębie geodezyjnym Bolumin dz nr 230, 8/1 i 23/1- plan 35 000,00 zł wykonanie 35 000,00 zł (100,0 %)

600-60095 Pozostała działalność – plan 657 zł wykonanie 656,17 zł – 99,9 %, w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 657 zł wykonanie 656,17 zł (99,9 %) - jest to zwrot dotacji za 2010r. przeznaczonej na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej Nr 91 na trasie Ostromecko-Bydgoszcz

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 412 602,00 zł wykonanie 412 063,96 zł, tj. 99,9 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 243 815,00 zł wykonanie 248 485,63 zł (101,9 %)**

- **dochody majątkowe - plan 168 787,00 zł wykonanie 163 578,33 zł (96,9 %)**

W dziale tym występują dochody z następujących tytułów:

Dochody bieżące

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – na **plan 86 614 zł wykonano 86 532,06 zł** tj. 99,9 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 81,60 zł (dotyczą 1 płatnika).

W trakcie roku na zaległości wysłano 16 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31.12.2011 r. nadpłaty nie występują

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 53 osób.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **na plan 43 500 zł wykonano 50 467,55 zł** tj. 116,0 %. Wymiar ustalono dla 31 osób (na półrocze 29 osób).

Na dzień 31.12.2011 r. zaległości wynoszą 3 689,85 zł i dotyczą 6 płatników. Na zaległości wysłano 25 wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2012 r. nadpłaty nie występują.

§ 0830 – czynsze za mieszkania, garaże, nieczystości, centralne ogrzewanie i energię elektryczną – **na plan 106 815 zł wykonano 102 662,91 zł** tj. 96,1 %, w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 86 501,92 zł

- nieczystości stałe i płynne – 11 039,27 zł

- opłaty za energię elektryczną – 441,10 zł

- opłaty za garaże – 2 237,66 zł

- centralne ogrzewanie – 2 442,96 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2011 r. wynoszą ogółem – 12 465,31 zł i dotyczą 20 osób, w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 8 704,47 zł

- garaże – 1 101,23 zł

- nieczystości stałe i płynne – 1 721,03 zł

- opłaty za energię elektryczną – 938,58 zł

Do dnia 07.02.2012 r. na zaległości wpłynęła kwota 2 467,67 zł.

Na zaległości wysłano 39 wezwań do zapłaty. Trzy sprawy skierowano do sądu.

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 410,88 zł (czynsz za mieszkanie).

§ 0920 pozostałe odsetki – **na plan 2 151 zł wykonano 2 150,53 zł**, tj. 100,0 % (dzierżawy-469,00 zł, czynsze mieszkaniowe- 890,00 zł, użytkowanie wieczyste-791,73 zł)

Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1 364,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 4 735,00 zł wykonanie 6 672,58 zł**, tj. 140,9 %

Wykonane dochody dotyczą zwrotu za energię elektryczną – 272,58 zł, zwrotu kaucji za wynajęte kontenery – 2 000,00 zł i przypadku wadium w wysokości 4 400,00 zł (dotyczy przetargu na działkę przy ul. Targowej – nabywca wygrał przetarg ale wycofał się z transakcji)

Dochody majątkowe

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan 687 zł wykonano 686,80 zł tj. 100,0 % - wpłata dotyczy jednej osoby

§ 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – na plan 168 100,00 zł wykonano 162 891,53 zł tj. 96,9 %, są to ratalne wpłaty za wykup sprzedanych mieszkań komunalnych i wpłaty za sprzedane działki budowlane i mieszkania komunalne.

Dnia 16 lutego 2011r. odbył się przetarg na 1 działkę w Dąbrowie Chełmińskiej Osiedle Południe (działki nie sprzedano). Dnia 20 lipca 2011r. odbył się przetarg na 3 działki położone w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Przemysłowa (działek nie sprzedano). Na początku października odbył się przetarg na działki położone w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej (4 działki) i przy ul. Wyzwolenia (1 działka). W wyniku przetargu sprzedano działkę przy ul. Wyzwolenia i 1 działkę przy ul. Targowej. W listopadzie odbył się przetarg na sprzedaż 4 działek przy ul. Targowej – sprzedano 1 działkę. Dnia 30.12.2011r. odbył się przetarg na 3 działki położone przy ul. Targowej – sprzedano 1 działkę budowlaną.

W grudniu odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej (budynek po Mleczmarz) – nie sprzedano.

Dochody ze sprzedaży mienia obejmują:

- ratalna sprzedaż mieszkań – 18 522,73 zł (8 mieszkań)
- sprzedaż mieszkań (2 mieszkania-zapłacona całość) -21 968,80 zł
- sprzedaż działek budowlanych – 122 400,00 zł (4 działki)

Na dzień 31.12.2011 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 0,45 zł (ratalna sprzedaż mieszkań).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 500,00 wykonano 500,00 zł - 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 500 00 zł wykonanie 500,00 zł

71035 Cmentarze – plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł – 100,0 %

- § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan 500 zł wykonano 500 zł – jest to przyznana dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie mogił w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 128 466,00 zł wykonano 128 922,17 zł –100,4 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 122 416,00 wykonanie 122 872,17 zł (100,4 %)

- dochody majątkowe - plan 6 050,00 zł wykonanie 6 050,00 zł (100,0 %)

Dochody bieżące

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 88 717,00 zł wykonano 88 718,60 – 100,0 %, w tym:

- § 2010 – na plan 88 700,00 zł, wykonano 88 700,00 zł tj. 100,0 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone

- § 2360 - plan 17,00 zł, wykonano 18,60 zł – 109,4 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

75023 Urzędy Gmin – na plan 9 441,00 zł wykonano 10 055,85 tj. 106,5 %, w tym:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy - plan 412,00 zł wykonanie 496,05 zł (120,4 %), są to wpłaty z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 0,00 wykonanie 0,00. W odsetkach występują zaległości na kwotę 422,00 zł i dotyczą niezapłaconej kary porządkowej.
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 9 029,00 zł wykonano 9 559,80 zł (105,9 %) - są to wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT (4,20 zł), zwrotów za energię elektryczną (2 154,47 zł), refundacji wynagrodzeń za roboty publiczne za rok 2010 (2 532,60 zł), prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (442,00 zł), zwroty za rozmowy telefoniczne (830,51 zł), otrzymane odszkodowania (3 528,52 zł), zwroty opłat sądowych (67,50 zł)
- Zaległości w opłatach wynoszą 459 zł i dotyczą kary^s porządkowej - o ściągnięcie zaległości ponownie wystąpiono do Urzędu Skarbowego.

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **plan 6 050,00 zł wykonanie 6 050,00 zł (100,0 %)** – są to dochody ze sprzedaży autobusu (5 550,00 zł) i samochodu Żuk (500,00 zł)

75056 Spis powszechny i inne – plan 24 258,00 wykonanie 24 097,72 zł (99,3 %) – jest to dotacja z GUS na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. Dnia 29.12.2011r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 160,28 zł (dotacja otrzymano w wysokości 24 258,00 zł).

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

Na plan 19 042,00 zł wykonano 19 035,27 zł, tj. 100,0 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 19 042,00 zł wykonanie 19 035,27 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 - na plan 2 043,00 zł wykonano 2 041,64 zł tj. 99,9 % - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców. Dnia 22.12.2011 r. grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,36 zł (dotacja otrzymana 2 043,00 zł).

75108 Wybory do sejmu i senatu - plan 16 999,00 wykonanie 16 993,63 zł (100,0 %) – jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Dnia 29.11.2011r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5,37 zł (dotacja otrzymana 16 999,00 zł).

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

Na plan 6 945 784 ,00 zł – wykonano 7 175 650,74 zł tj. 103,3 %, z tego:
- dochody bieżące - plan - 6 945 784,00 zł wykonanie 7 175 650,74 zł

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 9 457,00 zł wykonano 10 570,94 zł (111,8 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w

formie karty podatkowej (§ 0350) – 10 562,94 zł oraz odsetki (§ 0910) – 8,00 zł (wpływy z Urzędów Skarbowych)

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2011 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wynoszą 13 820,95 zł a nadpłaty 224,70 zł

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 293 168,00 zł wykonanie 1 392 929,44 zł, tj. 107,7 %

w tym:

- **§ 0310 podatek od nieruchomości** – na plan 1 020 000,00 zł wykonano 1 114 534,04 zł (109,3 %)

Wyższe wykonanie wynika z wpłat podatku od nieruchomości dokonywanych przez przedsiębiorców, którzy utracili ulgi z PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 58 855,88 zł – 5 dłużników a nadpłaty wynoszą 6,46 zł.

Do dnia 16.02.2012r. na zaległości wpłacono kwotę 15 178,00 zł.

Na zaległości wysłano 12 upomnień oraz wystawiono dwa tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 51 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 57 536,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 106 167,00 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości podatkowe na kwotę 25 620,00 zł (1 przedsiębiorca).

W podatku nie dokonano rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.

- **§ 0320 podatek rolny** – na plan 10 636,00 zł wykonano 10 498,00 zł (98,7 %)

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 10 663 zł i dotyczą 1 dłużnika (zabezpieczone hipoteką).

Przeciwko dłużnikowi prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W m-cu kwietniu 2007 r Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, Gmina jednak nie otrzymała żadnej kwoty. Dnia 12 lipca 2011r. odbyła się pierwsza licytacja nieruchomości dłużnika położonej w Dąbrowie Chełmińskiej – bezskuteczna.

Podatek rolny ustalono dla 16 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2011 r. nadpłaty wynoszą 21,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 1 389,00 zł.

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

- **§ 0330 podatek leśny** – na plan 59 435,00 zł wykonano 64 498,00 zł (108,5 %).

Podatek ustalono dla 3 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2011 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- **§ 0340 podatek od środków transportowych** – na plan 12 155,00 zł wykonano 12 155,00 zł (100,0 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2011 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 8 020,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 10 020,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).

Do dnia 31.12.2011 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty:

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 19 127,00 zł wykonano 19 127,00 zł (100,0 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2011 r., zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 1 060,00 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – na plan 9 100,00 zł wykonano 9 402,40 zł (103,3 % planu).

W 2011 roku decyzją organu podatkowego dokonano umorzenia odsetek w wysokości 127,00 zł (podatek od nieruchomości - 1 osoba prawna).

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 162 715,00 zł wykonano 162 715,00 zł (100,0 %) – jest to kwota przekazana z PFRON z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej.

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 1 624 524,00 zł wykonanie 1 586 204,04 zł, tj. 97,6 % planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 868 524,00 zł wykonano 863 440,49 zł (99,4 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1648 podatników.

Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 15 442,59 zł (93 dłużników). W stosunku do dwóch podatników zaległości zabezpieczono hipoteką na kwotę 6 242,88 zł.

Na zaległości wysłano 524 upomnienia oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Do dnia 16 lutego na zaległości wpłacono kwotę 8 154,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 2 290,65 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 493 526,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Decyzją organu podatkowego dokonano umorzenia podatku na kwotę 1 431,00 zł (9 decyzji).

W podatku nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0320 podatek rolny – na plan 353 640,00 zł wykonano 318 384,20 zł (90,0 %)

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 74 381,55 zł (53 podatników, w tym 1 podatnik zalega na kwotę 59 909,60 zł) a nadpłaty 819,32 zł.

Na niższe wykonanie planu wpływają niewpłacone zaległości.

Na zaległości wysłano 303 upomnienia oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Do dnia 16 lutego 2012r. na zaległości wpłacono kwotę 21 327 zł.

Podatek rolny ustalono dla 1049 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 36 747,00 zł.

W 2012 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3 697,00 zł (5 decyzji).

Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0330 podatek leśny – na plan 13 335,00 zł wykonano 15 022,34 zł (112,7 %).

Na dzień 31.12.2011r. zaległości wynoszą 8,80 zł a nadpłaty nie występują.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.
W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty.
Podatek leśny ustalono dla 5 podatników. Wyższe wykonanie spowodowane jest nieprawidłowo ustalonym planem dochodów.

- § 0340 podatek od środków transportowych – na plan 82 645,00 zł wykonano 83 065,00 zł (100,5 %). Podatek ustalono dla 24 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 695,00 zł i dotyczą 9 podatników.

Na zaległości wysłano 9 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 25 257,00 zł.

Decyzja organu podatkowego umorzono podatek na kwotę 2 980,00 zł (1 decyzja).

Nie dokonano rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – na plan 68 828,00 zł wykonano 69 349,08 zł (100,8 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Według złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 293,92 zł a nadpłaty nie występują.

- § 0370 opłata od posiadania psów – na plan 4 550,00 zł wykonano 4 550,00 zł (100,0 %)

Na dzień 31.12.2011 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek od posiadania psa ustalono dla 175 posiadaczy psów.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – na plan 14 522,00 zł wykonano 14 859,20 zł (102,3 %).

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 200 000,00 zł wykonano 197 573,63 zł (98,8 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 17,60 zł a nadpłaty 1 356,00 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan

18 480,00 zł wykonano 19 960,10 zł (108,0 %).

Decyzją organu podatkowego dokonano umorzenia odsetek w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 2 358,00 zł (1 decyzja).

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 361 755,00 zł wykonano 454 304,96 zł, tj. 125,6 % planu (dochody bieżące), w tym:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – na plan 26 000,00 zł wykonano 26 794,50 zł

(103,1 %). Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 4 637,00 zł wykonano 4 670,26 zł

(100,7 %) - jest to opłata za wydobywanie żwiru (na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 99 509,00 zł wykonano 99 508,23 zł (100,0 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Dochody z opłat przeznaczone są na realizację zadań określonych Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 225 260,00 zł wykonano 314 892,88 zł (139,8 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym – 99 498,53 zł (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

- opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych - 340,00 zł (opłata pobierana na podstawie art. 5 ust 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). W związku ze zmianą przepisów, od dnia 1 marca 2011r. opłat się nie pobiera (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),

- opłat za wzrost wartości gruntu – 99 539,70 zł (pobierana na podstawie art. 36 i 37 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

- opłat adiacenckich – 115 514,65 zł - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98 a ust.1, art. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651),

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1 302,10 zł i dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego – 96,00 zł i opłat adiacenckich – 1 206,10 zł.

Na zaległości w opłatach wysłano 20 wezwań do zapłaty.

W 2011 roku nie dokonano umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

Do dnia 7 lutego 2012 r na zaległości wpłacono kwotę 462,50 zł (w tym: opłata adiacencka 366,50 zł i opłata za zajęcie pasa – 96,00 zł)

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wcześniejszych wpłat opłat adiacenckich z tytułu wybudowania kanalizacji w Ostromecku na osiedlu Pod Gruszą (wpłaty przed upływem terminu wpłaty, które wypadałyby w 2012r.) oraz wyższymi dochodami z tytułu opłata za zajęcie pasa drogowego z energetyki i telekomunikacji (decyzje jednorazowe za zajęcie pasa).

- § 0690 wpływy z różnych opłat - na plan 4 300,00 wykonano 6 849,69 zł (159,3 %)

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – plan 2 049,00 zł wykonano 1 589,40 zł (77,6 %). Są to odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat adiacenckich.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 3 656 880,00 zł wykonano 3 731 641,36 zł (102,0 %), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 3 600 000,00 zł wykonano 3 667 279,00 zł (101,9 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan ustalony przez Ministerstwo Finansów -

3 605 805,00 zł). Według sprawozdania z MF, na dzień 31.12.2011 r., zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 160,00 zł. Nadpłata została potrącona z wpływów podatku za m-c styczeń 2012 r.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 56 880,00 zł wykonano 64 362,36 zł (113,2 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2011 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan 8 617 982,00 zł – wykonano 8 618 532,57 zł (100,0 % planu), w tym:

- **dochody bieżące - plan 8 582 656,00 zł wykonanie 8 583 206,90 zł (100,0 %)**

- **dochody majątkowe – plan 35 326,00 zł wykonanie 35 325,67 zł (100,0 %)**

Dochody bieżące

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 6 553 307,00 zł wykonano 6 553 307,00 zł (100,0 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan 1 836 728,00 zł wykonano 1 836 728,00 zł (100,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 121 302,00 zł wykonano 121 852,90 zł (100,4 %), w tym:

- § 0920 **pozostałe odsetki** – plan 10 335,00 zł wykonanie 10 886,25 zł (105,3 %)– są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych

- § 0970 **wpływy z różnych dochodów** – plan 73 240,00 zł wykonanie 73 239,75 zł (100,0 %). Jest to kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (II etap)

- § 2030 **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** – plan 37 727,00 zł wykonanie 37 726,90 zł (100,0 %)- jest to częściowa refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Dochody majątkowe – plan 35 326,00 zł wykonanie 35 325,67 zł (100,0 %), z tego:

- § 6330 **dotacje celowe z budżetu państwa** – plan 5 496,00 zł wykonanie 5 495,67 zł (100,0 %) - jest to częściowa refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- § 6680 **wpływy z różnych dochodów** – plan 29 830,00 zł wykonanie 29 830 zł (100,0 %) – są to środki przekazane na dochody wynikające z rozliczenia konta wydatków niewygasających. Rozliczenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej".

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 71 319,00 zł wykonano 71 319,00 zł (100,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 454 867,00 zł – wykonano 455 139,67 zł (100,1% planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 454 867,00 zł wykonanie 455 139,67 zł (100,1 %)

80101 - Szkoły podstawowe – na plan 51 046,00 zł wykonano 51 336,26 zł (100,6%),
są to dochody z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - **plan 267,00 zł wykonanie 276,00 zł (103,4 %)** - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 214,00 zł, Ostromecko - 44,00 zł, Czarze – 18,00 zł).

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 44 561,00 zł wykonanie 44 700,50 zł (100,3 %)** – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 17 522,50 zł, Ostromecko – 27 178,00 zł).

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **plan 1 987,00 zł wykonanie 1 987,00 zł (100,0 %)** – są to darowizny dla Szkoły w Ostromecku – 300,00 zł i dla szkoły w Czarzu – 1 687,00 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 4 231,00 zł wykonanie 4 372,76 zł (103,4 %)**- są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwroty za energię elektryczną (Dąbrowa Chełmińska – 3 638,50 zł, Ostromecko – 380,27 zł i Czarze – 353,99 zł).

80104 – Przedszkola – na plan 203 748,00 zł wykonano 203 134,44 zł (99,7 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 197 924,00 zł wykonano 197 310,00 zł (99,7 %)** - są to dochody pochodzą z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie, ogółem – 95 470,00 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 16 012,50 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 41 377,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 38 080,50 zł.

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – 101 840,00 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 20 314,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 38 442,50 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 43 083,50 zł.

Zaległości w opłatach wynoszą 718,50 zł Dąbrowa Chełmińska – 718,50 zł (7 osób). Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Według stanu na grudzień 2011r. w przedszkolach na terenie gminy przebywało 158 dzieci: w Czarzu - 33, w Dąbrowie Chełmińskiej – 63 i w Ostromecku - 62.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 137,00 zł wykonanie 137,39 zł (100,3 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie.

Zaległości w odsetkach wynoszą 13,04 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 5 687,00 zł wykonanie 5 687,05 zł (100,0 %)** Są to dochody przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w m-cu styczniu i lutym 2011r.

801-80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 500,00 zł wykonanie 583,07 zł (116,6 %), z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł wykonanie 583,07 zł (100,0 %). Są to zwroty za energię elektryczną i wywóz nieczystości w punktach przedszkolnych.

80110 - Gimnazja - plan 117,00 zł wykonanie 117,00 zł (100,0 %) - są to opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych (§ 0690), w tym: gimnazjum w Dąbrowie Chełmińskiej - 45,00 zł i w Ostromecku - 72,00 zł.

80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - na plan 38 704,00 zł wykonano 41 507,65 zł (107,2 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - plan 38 582,00 zł wykonanie 41 371,65 zł (107,2 %) - są to wpływy z tytułu wynajmu autobusów

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 122,00 zł wykonanie 136,00 zł (111,5 %) - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

80148 Stołówki szkole - na plan 160 224,00 zł wykonano 157 933,25 zł (98,6 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830) w Czarzu (54 824,00 zł), Ostromecku (78 520,00 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (24 589,25 zł).

80195 Pozostała działalność – plan 528,00 zł wykonanie 528,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja celowa (§ 2030) z przeznaczeniem na koszty komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

852 POMOC SPOŁECZNA

na plan 2 763 863,00 zł – wykonano 2 764 615,91 zł (100,0 % planu), w tym:

- dochody bieżące – plan 2 763 863,00 zł wykonanie 2 764 615,91 zł (100,0 %)

85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 324 550,00 zł wykonanie 2 324 115,37 zł (100,0 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 10,00 zł wykonanie 10,56 zł (105,6 %) jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 940,00 zł wykonanie 967,45 zł (102,9 %) - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 870,31 zł (97,4 %) – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 2 307 000,00 zł wykonano 2 306 101,67 zł (100,0 %) – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dnia 30.12.2011r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 898,33 zł (dotacja otrzymana 2 307 000,00 zł).

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 11 600,00 zł wykonano 12 165,38 zł (104,9 %) - są to wpłaty od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - 8 182,82 zł, wpłaty funduszu alimentacyjnego z innych gmin – 3 325,00 zł oraz zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 657,56 zł.

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5 888,00 wykonanie 5 804,57 zł (98,6 %), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 2 950,00 zł wykonanie 2 903,18 zł (98,4 %)**. Dnia 29.12.2011r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 46,82 zł (dotacja otrzymana 2 950,00 zł).

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 2 938,00 zł wykonanie 2 901,39 zł (98,8 %)**. Dnia 29.12.2011r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 36,61 zł (dotacja otrzymana 2 938,00 zł).

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 25 238,00 zł wykonano 25 237,33 zł (100,0 % planu), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **na plan 25 238,00 zł wykonano 25 237,33 zł (100,0 %)**. Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych. Dnia 29.12.2011r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,67 zł (dotacja otrzymana 25 238,00 zł).

85216 zasiłki stałe - plan 36 612,00 zł wykonanie 36 612,00 (100,0 %), z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 36 612,00 zł wykonanie 36 612,00 zł**

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 118 608,00 zł wykonano 118 711,26 zł (100,1 %), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 1 360,00 zł wykonano 1 463,26 zł (107,6 %)** – jest to częściowa odpłatność z tytułu alimentacji rodziny za pobyt podopiecznego w DPS.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 117 248,00 zł wykonanie 117 248,00 zł (100,0 %)** - jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

852-85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 63 209,00 zł wykonanie 63 153,32 zł (99,9 %), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 63 000,00 zł wykonanie 63 000,00 zł (100,0 %)** - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 209,00 zł wykonano 153,32 zł (73,4 %)** - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85295 – pozostała działalność – na plan 189 758,00 zł wykonano 190 982,06 zł (100,6%), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 17 758,00 zł wykonanie 18 983,76 (106,9 %)** - są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,

- § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł (100,0 %)** – jest to dotacja na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 165 000,00 zł wykonanie 164 998,30 zł (100,0 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Dnia 29.12.2011r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,70 zł (dotacja otrzymana 165 000,00 zł).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 38 105,00 zł wykonanie 37 595,23 zł (98,7 %), z tego:
- dochody bieżące plan 38 105,00 zł wykonanie 37 595,23 zł

85395 pozostała działalność – plan 38 105,00 zł wykonanie 37 595,23 (98,7 %) – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację Projektu pt.: „Eksperymentuję więc wiem...” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: § 2007 – 31 955,94 zł i § 2009 – 5 639,29 zł. Dnia 29.12.2011 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 509,77 zł, w tym: § 2007 – 433,31 zł i § 2009 – 76,46 zł (otrzymano dotację w wysokości 38 105,00 zł).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 54 839,00 zł - wykonano 53 174,56 zł (97,0 %), w tym:
- dochody bieżące plan 54 839,00 wykonanie 53 174,56 zł

85415 pomoc materialna dla uczniów – na plan 54 839,00 zł wykonano 53 174,56 zł (97,0 %) – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (34 999,00 zł) oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" – 19 840 zł. Dnia 13.12.2011 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 664,44 zł (wyprawka szkolna). Gmina otrzymała dotacje w wysokości 54 839,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 909 165,00 zł wykonano 936 459,86 zł (103,0 %), w tym:
- dochody bieżące - plan 233 711,00 zł wykonanie 261 005,86 zł (111,7 %)
- dochody majątkowe - plan 675 454,00 zł wykonanie 675 454,00 zł (100,0 %)

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 877 554,00 zł wykonano 904 849,20 zł (103,1 %), w tym:

Dochody bieżące

- § 0830 wpłaty z usług – **na plan 197 000,00 zł wykonano 224 220,48 zł (113,8 %)**, są to wpłaty za odprowadzane ścieki, z tego: wpłaty od osób fizycznych – 119 246,19 zł i od osób prawnych – 104 974,29 zł.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej liczby osób korzystających z kanalizacji. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 380 osób fizycznych i 20 osób prawnych. (w I półroczu odpowiednio 277 i 12).

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 47 246,87 zł (osoby fizyczne- 21 395,35 zł, prawna- 25 851,52 zł) a nadpłaty 4 849,68 zł.

Nadpłaty powstały w wyniku wcześniejszego dokonania wpłat za odprowadzone ścieki (faktura z terminem płatności w styczniu-zapłacona w grudniu).

Windykację należności omówiono w rozdziale 40002 (wezwania do zapłaty za odprowadzane ścieki wysyłane są łącznie z wezwaniem do zapłaty opłat za wodę).

- § 0920 pozostałe odsetki – **na plan 3 700,00 zł wykonano 4 024,72 zł (108,8%)**

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 5 168,60 zł (wysłano wezwania do zapłaty)

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 1 400,00 zł wykonanie 1 150,00 zł (100,0 %)**

- jest to zwrot kaucji za zniszczenie wydanego identyfikatora dla osoby dokonującej zrzutu ścieków na oczyszczalni w Nowym Dworze (50,00 zł) i zwrot z energetyki za projekt dotyczący przebudowy transformatora w związku z budową kanalizacji Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (1 100,00 zł).

Dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich – **plan 675 454,00 zł wykonanie 675 454,00 zł (100,0 %)** – są to środki z PROW na lata 2007-2013 Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska - II etap"- 650 000,00 zł (refundacja wydatków z 2010 roku) i 25 454,00 zł dofinansowanie za rok 2011.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 5 933,00 zł wykonanie 5 932,71 zł (100,0 %)
– są to dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy (§ 0970)

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 25 678,00 zł wykonanie 25 677,95 zł (100,0 %) - są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu (§ 0690).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 379 908,00 zł wykonano 379 389,45 zł (99,9% planu), w tym:

- **dochody bieżące - plan 4 638,00 zł wykonanie 4 119,55 zł (88,8 %)**

- **dochody majątkowe - plan 375 270,00 zł wykonanie 375 269,90 zł (100,0 %)**

92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 379 908,00 zł wykonano 379 389,45 zł (99,9 %), w tym:

Dochody bieżące

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- **plan 2 675,00 zł wykonano 2 675,00 zł** - są to darowizny pieniężne dla świetlicy w Gzinie - 675,00 zł i świetlicy wiejskiej w Boluminie - 2 000,00 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 1 931,00 zł wykonanie 1 412,84 zł (73,2 %) - są to zwroty za energię elektryczną (1 284,14 zł) i przeprowadzenie zajęć ceramicznych w świetlicy w Gzinie (128,70 zł)

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **plan 32,00 zł wykonanie 31,71 zł (99,1 %)** – za oddaną na złom kuchenkę gazową (świetlica wiejska w Otowicach)

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **plan 375 270,00 zł wykonanie 375 269,90 zł (100,0 %).**

Jest to dofinansowanie z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Otowicach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy – 175 269,90 zł oraz dofinansowanie z PROW

działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Bolumin - 200 000,00 zł.. Inwestycje zostały zakończone.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

na plan 162 376,00 zł wykonano 909,54 zł , tj. 0,6 %, z tego:

- dochody bieżące – plan 910,00 zł wykonano 909,54 zł (99,9 %)
- dochody majątkowe – plan 161 466,00 zł wykonano 0,00 zł

92601 Obiekty sportowe – plan 162 376,00 zł wykonanie 909,54 zł, w tym:

Dochody bieżące

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 488,00 wykonanie 487,80 zł (100,0 %)** – za wynajem boiska sportowego w Dąbrowie Chełmińskiej
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 422,00 zł wykonanie 421,74 zł (99,9 %)** – odszkodowanie za wyrządzone szkody na boisku sportowym.

Dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe w ramach finansowania z udziałem środków europejskich – **plan 161 466,00 zł wykonanie 0,00 %**

Są to planowane dochody związane z dofinansowaniem z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi za zadania:

- "Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej" – 124 922,00 zł
- "Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemplewo i Gzin" – 36 544,00 zł

Zadania zostały zakończone. Dotacje wpłynęły w 2012 roku (124 922,00 zł dnia 8.02.12r. i 36 544,00 zł dnia 9.01.12r.).

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 2011 rok wynoszą 774 875,00 zł (w tym odsetki w wysokości 127,00 zł) – co stanowi 3,44 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 622 475 ,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 57 536,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 493 526,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 1 389,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 36 747,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8 020,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 25 257,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)–ogółem – 116 187,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 106 167,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10 020,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 36 213,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 25 620,00 zł (1 decyzja)
2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 431,00 zł (9 decyzji)
3. w podatku rolnym od osób fizycznych – 3 697,00 zł (5 decyzji)
4. w podatku od środków transportowych – 2 980,00 zł (1 decyzja)
5. odsetki – 2 485,00 zł, z tego: w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 127,00 zł i w podatku od środków transportowych 2 358,00 zł

-rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 0,00 zł

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 23 172 540,00 zł wykonano 22 441 075,82 zł (96,8 %)

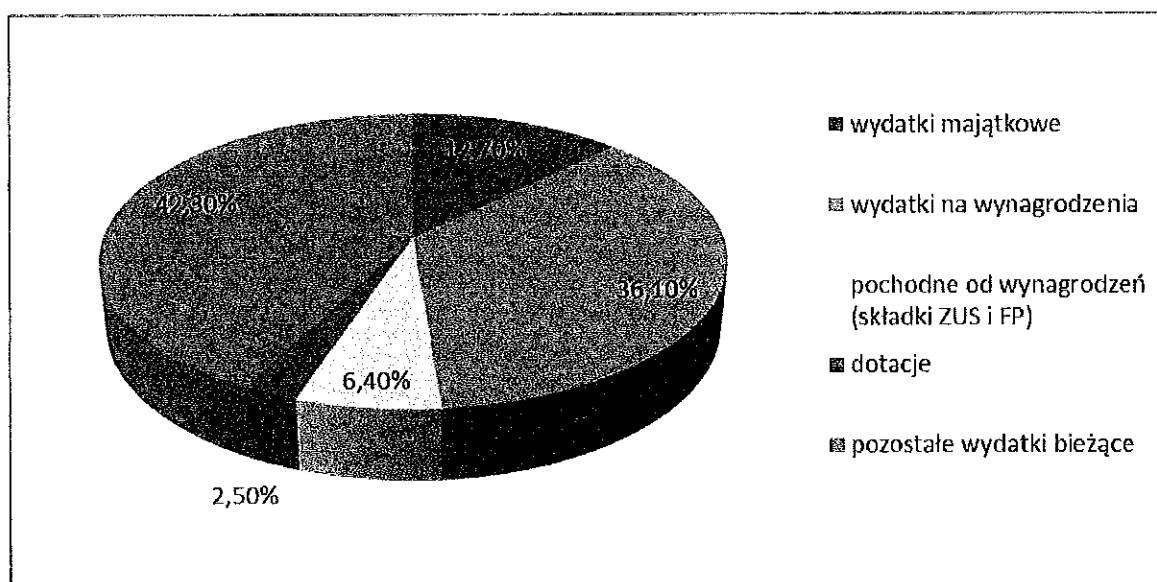
w tym:

wydatki majątkowe - plan 2 890 241,00 zł wykonanie – 2 851 500,15 zł (98,7 %)

wydatki bieżące – plan 20 282 299,00 zł wykonanie – 19 589 575,67 zł (96,6 %), z tego:

Wykonane wydatki obejmują:

- wydatki majątkowe – 2 851 500,15 zł (12,7 %)
- wydatki na wynagrodzenia – 8 099 784,74 zł (36,1 %)
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 1 438 904,95 zł (6,4 %)
- dotacje – 561 867,83 zł (2,5 %)
- pozostałe wydatki bieżące – 9 489 018,15 (42,3 %)



Wykonanie wydatków według działów

Wydatki ogółem – 22 441 075,82 zł

w tym:

010 Rolnictwo – 199 729,92 zł – 0,9 %

150 Przetwórstwo przemysłowe – 21 000,00 zł – 0,1 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 856 153,74 zł – 3,8 %

600 Transport i łączność – 1 206 410,56 zł – 5,4 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 242 322,55 zł – 1,1 %

710 Działalność usługowa – 83 156,11 zł – 0,4 %

750 Administracja publiczna – 2 301 120,90 zł – 10,2 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 19 035,27 zł – 0,1 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 163 816,26 zł – 0,7 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 37 401,46 zł – 0,2 %

757 Obsługa długu publicznego – 180 714,32 zł – 0,8 %

758 Różne rozliczenia - 249 110,00 zł - 1,1 %

- 801 Oświata i wychowanie – 9 233 013,59 zł – 41,1 %
- 851 Ochrona zdrowia – 98 910,30 zł – 0,4 %
- 852 Pomoc społeczna – 3 501 476,74 zł – 15,6 %
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 41 717,60 zł – 0,2 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 146 936,76 zł – 0,7 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 764 532,82 zł – 7,9 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 524 989,92 zł – 6,8 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 569 527 zł – 2,5 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie – 41,14 % oraz pomoc społeczna – 15,6 %.

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

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Na plan 201 733,00 zł wykonano 199 729,92 zł (99,0 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 201 733,00 zł wykonanie 199 729,92 zł, w tym:

01009 Spółki wodne na plan 19 000,00 zł wykonano 19 000,00 zł, tj. 100, 0%

Jest to dotacja (§ 2830) dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne)

01030 Izby Rolnicze na plan 7 200 zł wykonano 6 661,77 zł (92,5 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej (§ 2850).

01095 Pozostała działalność - na plan 175 533,00 zł wykonano 174 068,15 zł (99,2 %)

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego producentom rolnym – 167 079,88 zł (§ 4430),

- umowa zlecenie – 887,00 zł (§ 4170)

- składki ZUS i FP – 158,16 zł (§§ 4110 I 4120)

- opłaty pocztowe za wysłane decyzje i prowizje bankowe od przelewów – 1 632,54 zł (§ 4300)

- zakup artykułów biurowych i tonera do drukarki – 663,67 zł (§ 4210)

Częściowy zwrot podatku otrzymało 287 rolników (razem wydatki na to zadanie wyniosły 170 421,25 zł).

Kwotę 3 646,90 zł wydatkowano na : zakup materiałów 288,00 zł (§ 4210), wynajmem autobusów na organizację wyjazdów dla rolników na targi do Przysieka i Minikowa (1 366,10 zł § 4300) i badanie gleb (1 992,80 zł § 4300).

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

na plan 21 000,00 zł wykonano 21 000,00 zł (100,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 21 000,00 zł wykonanie 21 000,00 zł

15095 pozostała działalność – plan 21 000,00 zł wykonanie 21 000,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska (w tym: dotacja z budżetu państwa 16 800,00 zł i środki własne 4 200,00 zł).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 925 892,00 zł wykonano 856 153,74 zł (92,5 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 834 565,00 zł wykonanie 782 630,45 zł (93,8 %)

- wydatki majątkowe - plan 91 327,00 zł wykonanie 73 523,29 zł (80,5 %)

Wydatki bieżące w wysokości 782 630,45 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 223,78 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 169 879,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 834,61 zł
- składki ZUS i FP- 30 918,62 zł
- wpłaty na PFRON – 4 274,40 zł
- umowy zlecenia – 584,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do obsługi wodociągów i paliwa do samochodu – 38 028,45 zł
- opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody – 264 677,33 zł
- bieżące konserwacje sieci, naprawy wodomierzy, usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody – 73 542,41 zł (w tym: rekonstrukcja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody w Gzinie – 51 000,00 zł, wymiana żwiru i uzupełnienie odżelaziaczy o złoża katalityczne na SUW w Nowym Dworze – 19 178,07 zł, naprawa sprężarki VAN – 2 409,34 zł, konserwacja systemu „INKASENT” – 420,00 zł, naprawa wodomierzy – 400,00 zł, naprawa drukarki – 135,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 183,00 zł
- dozór techniczny, oczyszczanie studzienek i wypompowywanie wody, wynajem sprzętu – 30 212,11 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 646,32 zł
- badania i analiza wody – 15 733,86 zł
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 757,40 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie samochodów – 133 321,76 zł
- odpis na ZFŚS – 4 813,29 zł

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest odliczeniami podatku VAT od zakupu usług, materiałów i energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe – na plan 91 327,00 zł wydatkowano 73 523,29 zł (80,5 %),

są to wydatki poniesione na:

- a) budowę wodociągów na terenie gminy siłami własnymi, plan 12 527,00 zł wykonano 10 150,00 zł (81,0 %), w tym: Nowy Dwór – 4 718,00 zł i Dąbrowa Chełmińska - 5 432,00 zł
- b) „Przebudowę i rozbudowę SUW w m. Gzin - pomieszczenie chlorowni” – plan 50 000,00 zł wykonanie 40 069,00 zł (80,1 %). Inwestycja została zakończona w miesiącu grudniu natomiast w lutym 2012 r. otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie.
- c) „Przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej - plan 22 000,00 zł wykonanie 17 776,65 zł (80,8 %). Są to środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji - wykonano w m-cu sierpniu. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym, oczekujemy na udzielenie pozwolenia na budowę.
- d) zakupy inwestycyjne – plan 6 800,00 zł wykonanie 5 527,64 zł (81,3 %) - zakupiono przecinarkę STIHL z wózkiem prowadzącym dla brygady wod-kan.

Od w/w inwestycji został odliczony podatek VAT i dlatego jest niższe wykonanie wydatków.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 1 252 138,00 zł wykonano 1 206 410,56 zł (96,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 187 640,00 zł wykonanie 1 141 912,69 zł (96,1 %)
- wydatki majątkowe - plan 64 498,00 zł wykonanie 64 497,87 zł (100,0 %)

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – na plan 8 760 zł wykonano 8 759,50 zł (100,0 %) – jest to opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 542 063,00 zł wykonano 540 133,81 zł (99,6%), z tego:

wydatki bieżące – plan 477 565,00 zł wykonanie 475 635,94 zł (99,6%), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 53 213,00 zł (tłuczeń betonowy – 7 545,84 zł, sól drogowa – 28 290,00 zł, materiały do wykonania odwodnienia na drodze w Rafie – 159,90 zł, zakup bariery rurowej zamontowanej na drodze w Czarzu -5 166,00 zł, materiały do naprawy wiaty przystankowej w Czarzu – 333,26 zł, zakup piasku do zimowego utrzymania – 11 718,00 zł)

- remonty cząstkowe dróg – 297 933,79 zł (remont drogi powiatowej Janowo - Rafa – 248 236,39 zł (dotacja w wysokości 250 000,00 zł –zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1 763,61 zł), remonty cząstkowe - 42 967,39 zł, naprawa przepustu drogowego w m.Wałdowo Królewskie i Czarze – 5 500,01 zł, naprawa barier drogowych w Mozgowinie – 1 230,00 zł)

- zakup usług pozostałych – 121 996,57 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg i ścieżki pieszko-rowerowej – 104 799,55 zł, wykonanie oznakowania dróg i skrzyżowań – 11 961,52 zł),

- różne opłaty i składki - 2 492,58 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego –wydatki gminy)

Gmina otrzymała dotację na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 225 000,00 zł. Dnia 29.12.11r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 93,03 zł.

- **wydatki majątkowe (§ 6300)** - plan 64 498,00 zł wykonanie 64 497,87 zł (100,0 %).

Kwota 64 497,87 zł została przeznaczona na pomoc finansową Powiatowi Bydgoskiemu z przeznaczeniem na zadania: "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie"- 14 497,87 zł i na „Modernizację drogi powiatowej Kokocko – Czarze - Dąbrowa Chełmińska” – 50 000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne – na plan 694 795,00 zł wykonano 650 997,96 zł, tj.

93,7 %, w tym:

wydatki bieżące

Kwotę 650 997,96 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 1 367,72 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 87 081,75 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 866,04 zł
- 4) składki na ZUS i FP – 16 779,63 zł
- 5) wpłaty na PFRON – 2 660,90 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 3 000,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 291 957,83 zł, z tego: wydatki urzędu w wysokości

198 344,07 zł (w tym między innymi: sól techniczna – 32 719,38 zł, tłuczeń betonowy i kruszywo gruboziarniste – 123 099,35 zł, znaki drogowe – 6 087,27 zł, paliwo i akcesoria do samochodów – 13 363,73 zł, obrzeża chodnikowe i koryta ściekowe – 7 039,29 zł) oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (zakup tłuczni i szlaki na drogi) – **93 613,76 zł**, z tego:

- sołectwo Bolumin – 3 799,96 zł
- sołectwo Borki – 4 799,52 zł
- sołectwo Czemplowo – 4 327,40 zł
- sołectwo Czarże – 5 596,23 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 12 724,79 zł
- sołectwo Gzin – 6 499,35 zł
- sołectwo Morgowina – 7 608,00 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 11 718,57 zł
- sołectwo Rafa – 6 300,00 zł
- sołectwo Ostromecko – 6 199,67 zł
- sołectwo Otowice – 5 000,00 zł
- sołectwo Strzyżawa – 4 666,20 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 14 374,07 zł

7) zakup usług remontowych – 40 493,03 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych - 13 842,20 zł, naprawa kosy - 30,00 zł, naprawa samochodu - 2 058,20 zł, naprawa przepustów drogowych w Czarzu i Boluminku – 24 562,63 zł)

8) badania lekarskie pracowników – 133,00 zł,

9) zakup usług pozostałych – 197 510,88 zł, z tego: wydatki urzędu – 175 958,26 zł

(w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg - 78 470,40 zł, montaż progów zwalniających i słupków blokujących - 2 876,23 zł, opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wałdowo Król.-Dąbrowa Chełm.-3 997,50 zł, wynajem równiarki i koparki - 1 976,55 zł, odwodnienie ul. Ptasiej w Dąbrowie Chełm. i drogi w Wałdowie Król.-8 040,40 zł, mechaniczne czyszczenie dróg -2 392,63 zł i pozostałe - 2 466,90 zł) oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (usługa równiarki) – **21 552,62 zł**, z tego:

- sołectwo Bolumin – 1 183,88 zł
- sołectwo Borki – 1 230,00 zł
- sołectwo Czarże – 707,25 zł
- sołectwo Czemplowo – 1 599,00 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 767,50 zł
- sołectwo Gzin – 2 049,99 zł
- sołectwo Janowo – 1 300,00 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 2 800,00 zł
- sołectwo Rafa – 615,00 zł
- sołectwo Ostromecko – 2 800,00 zł
- sołectwo Otowice – 2 000,00 zł
- sołectwo Strzyżawa – 1 300,00 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 200,00 zł

10) opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe) – 844,99 zł

11) ubezpieczenia samochodów – 1 272,00 zł

12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 3 030,19 zł,

60095 Pozostała działalność – plan 6 520,00 zł wykonanie 6 519,29 zł (100,0 %)- jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowej nr 91

na trasie Bydgoszcz-Ostromecko, w okresie maj-wrzesień, zgodnie z zawartym porozumieniem.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 269 054,00 zł wykonano 242 322,55 zł (90,1 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 189 054,00 zł wykonanie 174 204,55 zł (92,1 %)
- wydatki majątkowe - plan 80 000,00 zł wykonanie 68 118,00 zł (85,1 %)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 269 054,00 zł wykonanie 242 322,55 zł, (90,1 % planu), z tego: wydatki bieżące w wysokości 174 204,55 zł.

Kwotę 174 204,55 zł wydatkowano na:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – 67 577,10 zł, w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 2 350,00 zł (umowa zlecenie dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza dotycząca przebudowy komina w budynku komunalnym)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 16 180,99 zł -wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych
- § 4260 zakup energii – 4 180,24 zł - są to opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych,
- remonty mieszkań komunalnych- 4 733,26 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 35 243,91 zł (wywóz nieczystości stałych – 12 258,15 zł i płynnych – 7 492,50 zł, usługi kominiarskie – 464,35 zł, usługi geodezyjno-kartograficzne - 1 918,50 zł, kontrola stanu technicznego budynków -5 380,20 zł, wynajem kontenerów – 5 781,00 zł, opłaty pocztowe i ksero – 1 300,00 zł, prace budowlane – 649,21 zł)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 888,70 zł (wydanie opinii w sprawie stanu przewodów kominowych)

2. gospodarka gruntami – 106 627,45 zł (17,0 %) w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 67 248,74 zł, z tego:

- opłaty związane z opracowaniem przez rzeczoznawcę operatorów szacunkowych dla ustalenia opłaty adiacenckiej - 14 978,00 zł
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek gminnych – 12 926,07 zł,
- podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 20 120,90 zł
- wyceny rzeczoznawcy – 10 172,10 zł
- za sporządzenie aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnej – 6 363,43 zł
- opłaty pocztowe i wykonanie kserokopii dokumentów – 2 688,24 zł

b) § 4430 różne opłaty i składki – 32 402,71 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 1 596,02 zł , opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł, zwrot kaucji za mieszkania – 29 806,69 zł)

c) § 4610 koszty postępowania sądowego – 6 976,00 zł (opłaty sądowe)

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z mniejszych kosztów poniesionych na podziały i rozgraniczenia nieruchomości oraz wyceny rzeczoznawcy związane z regulacją mienia.

wydatki inwestycyjne (§ 6060) – plan 80 000,00 zł, wykonanie – 68 118,00 zł (85,1 %)– wykup działki Nr 70/9 w Dąbrowie Chełmińskiej pod drogę gminną 8 118,00 zł i działki Nr 252/5 na polepszenie działki Nr 252/3 (60 000,00 zł-światlica w Otowicach).

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z braku realizacji planowanych wykupów pod drogi (negocjacja ceny).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan 88 085,00 zł wykonano 83 156,11 zł (94,4 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 88 085,00 zł wykonanie 83 156,11 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 87 185,00 zł wykonano 82 319,00 (94,4 %)

Środki w wysokości 82 319,00 zł wydatkowano na:

- umowy zlecenia (za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)- 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 153,95 zł (artykuły biurowe, papier do drukarek i toner do drukarki),
- zakup usług pozostałych – 80 465,05 zł (opracowanie przez rzeczoznawcę operatów szacunkowych dla ustalenia renty planistycznej – 3 394,00 zł, ogłoszenia w gazecie komunikatów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych – 3 788,40 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 22 300,00 zł, zakup map – 121,50 zł, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowy Dwór, Wałdowo Królewskie, Czarze- Czemplewo, Dąbrowa Chełmińska, Ostromecko-Nowy Dwór – 47 348,15 zł, koszty przesyłek pocztowych – 2 050,00 zł i opłaty za kserokopie dokumentów – 1 463,00 zł)

Nie wykonano zakładanego planu z powodu uwag zgłoszonych do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Ostromecko i Nowy Dwór przy Lesie Mariańskim co skutkowało powtórzeniem procedury sporządzania planu a także przesunięcie uchwalenia planu części wsi Wałdowo Królewskie na 2012 r. Ponadto sporządzenie planów miejscowych na terenie części wsi Czarze i części wsi Nowy Dwór na obszarze dawnych zabudowań PGR zostało opóźnione z powodu uzgodnień koncepcji zagospodarowania z właścicielami nieruchomości.

71035 – Cmentarze - na plan 900,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonano 837,11 zł (93,0 %)

wydatki bieżące – plan 900,00 zł wykonanie 837,11 zł, w tym:

- zakup materiałów do naprawy i przebudowy ogrodzenia wokół mogiły ofiar w Dąbrowie Chełmińskiej, kwiatów i zniczy - 747,11 zł (z dotacji 500,00 zł),
- wybicie i odnowienie liter na płycie pamiątkowej – 90,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 2 386 237,00 zł wykonano 2 301 120,90 zł (96,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 2 264 227,00 zł wykonanie 2 179 910,90 zł (96,3 %)
- wydatki majątkowe - plan 122 010,00 zł wykonanie 121 210,00 zł (99,3 %)

75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 178 797,00 zł (z dotacji -88 700,00 zł, środki własne-90 097,00 zł) wykonano 175 296,48 zł (98,0 %), w tym z dotacji od Wojewody 88 700,00 zł, z budżetu gminy 86 596,48 zł.

Kwotę 175 296,48 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 313,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 126 529,30 zł (w tym z dotacji Wojewody 64 176,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 127,00 zł (w tym z dotacji 4 776,00 zł)
- składki ZUS i FP – 21 321,10 zł (w tym z dotacji 5 089,23 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 227,00 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 051,43 zł (artykuły biurowe, druki, tonery, środki czystości, odtwarzacz)

- energia elektryczna – 400,00 zł
- naprawy sprzętu – 98,40 zł
- badania okresowe pracowników – 85,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne) – 8 000,00 zł (z dotacji 3 157,15 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 189,19 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 221,00 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 734,82 zł

75020 Starostwa Powiatowe – na plan 9 412,00 zł wykonano 9 159,86 zł, tj. 97,3 %

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd". Przekazano dotację w wysokości 9 264 zł (po 772,00 zł miesięcznie) W wyniku rozliczenia dotacji Starostwo zwróciło niewykorzystane środki w wysokości 104,14 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 87 523,00 zł wykonano 85 732,23 zł (98,0 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 75 307,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 885,84 zł (artykuły biurowe, tonery, napoje, kawa, cukier na sesje Rady)
- opłaty pocztowe i ksero – 4 233,18 zł
- rozmowy telefoniczne – 305,91 zł

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 1 930 432,00 zł wykonano 1 866 657,70 zł, tj. 96,7 %, z tego:

wydatki bieżące – plan 1 808 422,00 zł, wykonano 1 745 447,70 (96,5 %)

wydatki majątkowe – plan 122 010,00 zł wykonanie 121 210,00 zł (99,3 %)

Wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 475,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 1 141 750,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84 521,42 zł
- składki na ZUS i FP – 200 698,00 zł
- składki na PFRON – 23 734,90 zł,
- wypłaty umów zlecenia – 11 640,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 675,48 zł (w tym między innymi: meble – 7 476,95 zł, druki – 563,56 zł, prenumerata prasy i książki – 3 272,70 zł, sprzęt komputerowy – 9 321,48, tonery i tusze – 3 576,56 zł, program antywirusowy- 3 413,25 zł, rusztowanie metalowe – 1 052,09 zł, części do samochodu Renault – 2 421,32 zł, węgiel – 11 550,07 zł, akumulatory do systemu alarmowego – 763,58 zł)
- energia elektryczna i woda – 22 881,72 zł
- zakup usług remontowych – 3 399,22 zł (naprawy centrali telefonicznej – 1 502,33 zł, konserwacja systemu alarmowego – 1 367,99 zł, naprawa komputera, drukarki i monitorów – 282,90 zł, naprawa rolety – 246,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 671,00 zł
- zakup usług pozostałych – 112 615,91 zł (w tym między innymi: abonament RTV – 293,75 zł, opłaty pocztowe -26 212,44 zł, obsługa prawna Urzędu – 44 804,00 zł, usługi bhp 7 380,00 zł, opłaty za kserokopie – 7 273,73 zł, abonament BIP – 2 878,20 zł, aktualizacje oprogramowania i obsługa informatyczna- 4 612,50 zł, dostęp do programu Lex-6 942,07 zł., wymiana karty w centrali telefonicznej – 379,09 zł, homologacja nesesera kasjerskiego –

495,00 zł, ładowanie i przegląd gaśnic – 525,00 zł, reklamy – 1 230,00 zł, wykonanie pieczęci 729,51 zł)

- zakup usług dostępu do sieci internet – 4 425,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 11 580,93 zł
- podróże służbowe i ryczałty – 19 505,29 zł
- ubezpieczenia majątku – 7 451,65 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 27 694,65 zł,
- szkolenia pracowników – 7 725,58 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 122 010,00 zł wykonanie 121 210,00 (99,3 %).

Wydatki obejmują:

1) zakup autobusu szkolnego – plan 107 010,00 zł wykonanie 107 010,00 zł (100,0 %)

Zakupiona autobus marki SCANIA IRIZAR do przewozu uczniów.

2) zakup samochodu – plan 15 000,00 zł wykonanie 14 200,00 zł (94,7 %) - zakupiono samochód marki RENAULT MASTER na potrzeby urzędu gminy.

75056 Spis powszechny i inne – plan 24 258,00 wykonanie 24 097,72 zł (99,3 %)

Są to środki, z dotacji z GUS, przeznaczone na wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Kwotę 24 097,72 zł wydatkowano na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19 154,00 zł (dodatki spisowe)
- składki ZUS i FP (od umów zleceń) – 3 476,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 755,00 zł
- artykuły biurowe – 145,00 zł,
- energia elektryczna – 150,00 zł
- opłaty pocztowe – 100,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 50,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 267,45 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 38 000,00 zł wykonanie 28 835,78 zł (75,9 %).

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł (umowa zlecenie na wykonanie programu artystycznego na Jarmarku w Zakolu Dolnej Wisły)
- zakup materiałów – 7 274,56 zł (materiały na organizację XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 754,52 zł, zakup nagród dla laureatek Ogólnopolskiej Olimpiady w Boksie i laureatów Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce - 503,92 zł, nagrody w gminnym konkursie karaoke – 795,26 zł, nagrody za najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim 319,51 zł, artykuły biurowe – 1 652,55 zł, okładki, wizytówki i teczki z herbem gminy – 3 248,80 zł)
- zakup usług pozostałych – 18 891,15 zł (imprezy promocyjne: rajd rowerowy do Ostromecka, maraton Metropolii Toruń-Bydgoszcz, zakwaterowanie uczestników turnieju II Ligi piłki siatkowej, występy artystyczne na WOŚP – 8 038,50 zł, dożynki gminne i turniej sołectw - opłaty pocztowe – 650,00 zł, obsługa strony internetowej – 2 638,35 zł, opłaty za ksero – 739,30 zł, wykonanie mapy gminy – 6 825,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 422,82 zł
- podróże służbowe – 197,25 zł
- różne opłaty składki – 250,00 zł (wpisowe za udział w turnieju tenisa stołowego reprezentacji gminy)

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych kosztów poniesionych na zorganizowanie imprez.

75095 Pozostała działalność – na plan 117 815,00 zł wykonano 111 341,13 zł (94,5%).

W rozdziale tym znajdują się następujące wydatki:

- składki do Związku Gmin Wiejskich – 2 105,58 zł (w 2011 r. składka wynosiła 0,2787 zł od jednego mieszkańca, ilość mieszkańców ustalona według stanu na dzień 31.12.2009r. – 7 555 według danych GUS)
 - ryczałty dla sołtysów – 84 000,00 zł,
 - składki ZUS od umowy zlecenia – 727,55 zł
 - wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 4 730,00 zł
 - zakup materiałów – 2 764,76 zł (w tym między innymi: zakup szyldu z napisem "Sołtys" - 2 szt – 307,50 zł, prenumerata Gazety Soleckiej i Poradnika Sołtysa i Radnego – 1 288,00 zł, wydatki Zarządu gminnego OSP – 390,00 zł)
 - opłaty za energię elektryczną – 58,24 zł (klub Pracy w Wałdowie Królewskim)
 - usługi pozostałe – 3 495,00 zł (prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków)
 - różne opłaty i składki – 13 460,00 zł (składka członkowska przekazana Lokalnej Grupie Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 13 000,00 zł (zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków nr II/7/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. składka wynosi 16 000 zł) , ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Sołtysów – 460,00 zł)
- Niższe wykonanie wiąże się z oszczędnościami w kosztach utrzymania Klubu Pracy i mniejszymi, niż planowano, prowizjami bankowymi.

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

na plan 19 042,00 zł wykonano 19 035,27 zł (100,0 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 19 042,00 zł wykonanie 19 035,27 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 043,00 zł wykonano 2 041,64 zł (99,9 %)

są to środki z dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, w tym:

- składki ZUS i FP od umowy zlecenia – 142,64 zł *
- umowa zlecenie – 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, toner) – 419,00 zł
- energia elektryczna - 150,00 zł
- opłaty pocztowe – 230,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 300,00 zł

75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 16 999,00 zł wykonanie 16 993,63 zł (100,0 %)

Są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 437,07 zł (dodatki spisowe)
- składki ZUS i FP (od umów zleceń) – 263,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 2 280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 971,26 zł (artykuły biurowe, materiały do remontów lokali wyborczych, środki czystości, materiał na stoły, uchwyty do flag, telefony)
- energia elektryczna – 297,63 zł
- zakup usług pozostałych – 1 330,00 zł (obszycie firan i obrusów – 50,22 zł, opłaty za kserokopie – 579,78 zł, opłaty pocztowe-591,26 zł, wywóz odpadów komunalnych-108,74 zł)
- rozmowy telefoniczne – 260,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 153,78 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

na plan 167 209,00 zł wykonano 163 816,26 zł (98,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 142 209,00 zł wykonanie 138 893,76 zł (97,7 %)
- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł wykonanie 24 922,50 zł (99,7 %)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 140 809,00 zł wykonano 137 462,35 zł (97,6 %),
w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 110 300,00 zł
wykonano 109 635,85 zł (99,4 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 40 300,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 44 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 12 936,39 zł (dotacja 13 600,00 zł – zwrot 663,61 zł),
- OSP Gzin – 12 399,46 zł (dotacja 12 400,00 zł – zwrot 0,54 zł)

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 864,00 zł (są to ekwiwalenty dla strażaków za utracone dochody w czasie udziału w akcjach)

3) wynagrodzenia bezosobowe – 2 040,00 zł (umowy zlecenia - wypłaty dla konserwatorów sprzętu w jednostkach)

Wydatki majątkowe plan 25 000,00 zł wykonanie 24 922,50 zł (99,7 %)

Są to wydatki poniesione na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa OSP w Czarzu wraz z dokumentacją" (wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej)

75495 Pozostała działalność – plan 26 400,00 zł wykonanie 26 353,91 zł (99,8 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 24 703,91 zł, z tego: wydatki Gminnego Zarządu OSP w wysokości 8 304,87 zł oraz wydatki w ramach Funduszu sołectkiego – 16 399,04 zł (zagospodarowanie terenu za remizą OSP w Czarzu)
- zakup usług pozostałych - 1 650,00 zł (wydatki Gminnego Zarządu OSP)

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

**75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - na plan
41 951,00 zł wykonano 37 401,46 zł (89,2%), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 41 951,00 zł wykonanie 37 401,46 zł

Są to wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego związane z ich poborem, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18 810,84 zł (inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz inkasenta opłaty targowej)
- składki ZUS od umowy zlecenia – 847,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 754,39 zł (papier, tonery do drukarek i druki)
- opłaty pocztowe – 8 300,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1 354,00 zł
- koszty komornicze i sądowe – 5 335,13 zł

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszymi niż zakładano wydatkami na koszty komornicze prowizje bankowe i składki ZUS.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 190 000,00 zł wykonanie 180 714,32 zł (95,1 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 190 000,00 zł wykonanie 180 714,32 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 190 000,00 zł wykonanie 180 714,32 zł (95,1%)

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w BS Bydgoszcz i pożyczek w WFOŚ iGW w Toruniu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 346 971,00 zł wykonanie 249 110,00 zł, tj. 71,8 %, z tego:

- wydatki bieżące - plan 346 971,00 zł wykonanie 249 110,00 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 249 110,00 zł wykonanie 249 110,00 zł (100,0 %)

Jest to zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 09.02.2011r. (§ 2940).

75818 Rezerwy ogólne i celowe - z przyjętych w budżecie gminy rezerw ogólnych i celowych w wysokości 180 000,00 zł przekazano na wydatki kwotę 82 139,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 97 861,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan ogółem 9 443 720,00 zł wykonano 9 233 013,59 (97,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 9 435 720,00 zł wykonanie 9 225 049,34 zł (97,8 %)

- wydatki majątkowe - plan 8 000,00 zł wykonanie 7 964,25 zł (99,6 %)

80101 Szkoły podstawowe - plan 4 878 863,00 zł wykonanie - 4 798 981,16 zł (98,4 %)

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

Kwotę 4 798 981,16 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp - 209 426,51 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe - 2 922 677,66 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 213 169,00 zł

- składki na ZUS i FP - 559 263,89 zł

- wypłaty z tytułu umów zleceń - 2 873,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 354 224,85 zł (materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6 533,77 zł

- opłaty za wodę i energię elektryczną - 75 043,68 zł

- remonty pomieszczeń, klas, naprawa dachu, konserwacje i naprawy sprzętu - 211 725,29 zł

- badania okresowe pracowników - 2 130,00 zł

- zakup usług pozostałych - 57 844,07 zł (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)

- zakup usług dostępu do sieci internet - 2 784,52 zł

- rozmowy telefoniczne – 8 365,94 zł
- podróże służbowe pracowników – 986,81 zł
- ubezpieczenie majątku – 4 612,00 zł
- odpis na ZFŚS – 166 915,17 zł
- szkolenia pracowników - 405,00 zł

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 579 316,00 zł wykonano

2 539 256,49 zł (98,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 108 920,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 529 881,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 718,09 zł,
- składki ZUS i FP – 297 836,65 zł,
- umowy zlecenia - 980,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 170 290,68 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 102 540,91 zł, węgiel i drewno – 9 155, 64 zł, środki czystości – 17 643,90 zł komputer i monitory – 5 056,53 zł, prasa i publikacje książkowe – 7 813,68 zł, materiały do remontów - 6 081,35 zł, materiały do odwodnienia przy budynku szkoły w Wałdowie Król. – 5 499,00 zł, papier do ksero – 1 967,50 zł, toner do kserokopiarek – 1 846,20 zł),
- pomoce dydaktyczne – 956,12 zł
- energia elektryczna i woda – 46 577,99 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 151 545,60 zł (w tym między innymi: wykonanie filarów wspierających uszkodzoną krokiew na sali gimnastycznej -3 690,00 zł, naprawa dachu nad salą gimnastyczną – 144 000,00 zł, naprawa palnika pieca c.o.- 1 143,40 zł, konserwacja gaśnic – 1 085,00 zł, konserwacja 3 kserokopiarek – 971,80 zł)
- okresowe badania pracowników – 1 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 25 455,09 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 3 372,17 zł, montaż instalacji przeciwwłamaniowej - 2 376,00 zł, wykonanie drenażu przy budynku szkoły w Wałdowie Król.- 4 000,00 zł, przeglądy kominów – 348,88 zł, opłata za dozór techniczny kotłowni – 488,80 zł, opłaty RTV – 198,51 zł, zakup licencji programów komputerowych – 501,84 zł, wykonanie instrukcji p.poż. – 4 500,00zł),
- opłaty za internet – 1 133,51 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2 908,83 zł,
- podróże służbowe - 426,66 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1 762,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 85 624,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 088 230,00 zł wykonano 1 054 552,03 zł (96,9 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 38 774,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 634 521,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 670,75 zł,
- składki ZUS i FP – 113 140,57 zł,
- umowy zlecenia – 1 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 105 137,66 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 60 342,82 zł, środki czystości – 3 940,54 zł, kserokopiarka - 2 091,00 zł, artykuły biurowe i papier – 3 854,19 zł, paliwo do kosiarki – 1 028,50 zł, zakup komputerów – 6 690,00 zł, stoliki i krzesła uczniowskie – 12 610,82 zł, stół konferencyjny i krzesła – 2 977,65 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 977,65 zł,
- energia elektryczna i woda – 12 387,51 zł,

- usługi remontowe i konserwacyjne – 37 060,49 zł (konserwacja placu zabaw - 4 647,83 zł, naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego – 2 805,56 zł, remont pomieszczenia Sali komputerowej – 8 610,00 zł, remont instalacji elektrycznej – 2 000,00 zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2 681,40 zł, naprawa systemu monitoringu – 4 700,00 zł, remonty pomieszczeń szkolnych- 9 458,70 zł),
- okresowe badania pracowników - 580,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 995,13 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości i odpadów komunalnych – 13 226,83 zł, usługi informatyczne – 1 777,35 zł, wynajem autobusu na wycieczki – 2 898,00 zł, prowizje bankowe – 1 551,00 zł),
- opłaty za internet – 1 328,40 zł,
- rozmowy telefoniczne – 3 013,48 zł,
- podróże służbowe - 50,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 35 687,85 zł,
- szkolenia pracowników - 405,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 211 317,00 zł wykonano 1 205 172,64 zł

(99,5 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 61 732,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 758 275,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 780,16 zł,
- składki ZUS i FP – 148 286,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 78 796,51 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 49 686,37 zł, środki czystości – 2 576,46 zł, kserokoparka - 2 214,00 zł, płytki na korytarz – 3 813,82 zł, zakup komputerów i monitorów - 3 040,00 zł, zakup niszczarki – 367,77 zł, toner do drukarek i kserokopiarek – 2 274,04 zł, prenumerata czasopism szkolnych – 984,49 zł, 5 kamer do monitoringu -1 520,00 zł, komputery i monitory – 3 040,00 zł, projektor – 1 279,00 zł, gabloty na puchary – 1 000,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 600,00 zł,
- energia elektryczna - 16 078,18 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 23 119,20 zł (w tym między innymi: wymiana okien w budynku przy ul.Bydgoskiej - 8 700,00 zł, położenie płytek podłogowych w korytarzu i na klatce schodowej – 3 000,00 zł, konserwacje kotłowni i gaśnic – 4 124,00 zł, ocieplenie części budynku przy ul. Bydgoskiej – 7 000,00 zł, konserwacja kserokopiarek – 221,40 zł),
- okresowe badania pracowników - 310,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 393,85 zł (w tym między innymi: opłaty i prowizje bankowe - 911,00 zł, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych - 633,85 zł, opłaty za dozór 2 kotłowni -752,00 zł, opłaty RTV – 198,57, prowizje bankowe – 1 510,36 zł, wywóz odpadów komunalnych i kanalizacja – 1 249,32 zł, naprawa lampy na sali gimnastycznej – 500,61 zł),
- opłaty za internet – 322,61 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2 443,63 zł,
- podróże służbowe – 510,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1 328,00 zł
- odpis na ZFŚS – 45 603,32 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 364 653,00 zł, wykonanie 357 421,74 zł (98,0 %).

Wydatki obejmują :

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 21 889,22 zł
- wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe – 236 200,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 565,38 zł

- pochodne od wynagrodzeń, ZUS i FP – 46 245,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 470,44 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 753,00 zł
- energia elektryczna i woda – 10 574,84 zł
- zakup usług remontowych - 1 000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 60,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 566,94 zł
- rozmowy telefoniczne – 257,80 zł
- odpis na ZFŚS – 13 837,85 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chełmińska – plan 182 258,00 zł wykonanie 178 714,11 zł (98,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 11 220,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 119 671,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 866,65 zł,
- składki ZUS i FP – 23 490,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 499,90 zł (środki czystości 1 266,90 zł, radiomagnetofon – 149,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 498,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 7 800,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 616,95 zł,

Czarze – plan 97 148,00 zł wykonanie – 95 010,13 zł (97,8 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 524,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 65 068,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 178,81 zł,
- składki ZUS i FP – 12 398,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 372,60 zł (w tym między innymi: węgiel – 1 999,90 zł, środki czystości – 80,60 zł),
- energia elektryczna i woda – 1 736,64 zł,
- badania okresowe pracowników - 10,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 079,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 641,20 zł,

Ostromecko – plan 85 247,00 zł wykonanie 83 697,50 zł (98,2 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 144,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 51 460,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 519,92 zł,
- składki ZUS i FP – 10 356,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 597,94 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 645,27 zł, olej opałowy – 2 000,00 zł, ogrzewacz do wody - 200,00 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 255,00 zł,
- energia elektryczna i woda - 1 038,20 zł,
- zakup usług remontowych - 1 000,00 zł (wymiana okien),
- zakup usług pozostałych - 487,20 zł (opłaty za kanalizację),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 257,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 579,70 zł,

80104 Przedszkola – plan 945 004,00 zł, wykonanie 924 761,59 zł (97,9%), w tym:

wydatki bieżące - plan 937 004,00 wykonanie 916 797,34 zł (97,8 %)

wydatki majątkowe - plan 8 000,00 zł wykonanie 7 964,25 zł (99,6 %)

Wydatki bieżące w wysokości 916 797,34 zł poniesiono na:

- dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz (§ 2310) w wysokości 22 786,00 zł (plan 22 786,00 zł) za wykonanie w okresie od stycznia do września 2011r. zadania wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z Gminy do niepublicznych oddziałów zerowych, przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bydgoszczy (stawka dotacji wynosi 75 % wydatków bieżących przedszkoli publicznych - art.90 ust.2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.). Obciążenie za w/w okres dotyczyło średnio za kwartał 4 dzieci.

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 35 141,72 zł
- wynagrodzenia osobowe – 486 270,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 293,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 88 833,66 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 37 573,37 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 93 616,21 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 822,92 zł
- energia elektryczna i woda – 32 585,45 zł
- zakup usług remontowych – 42 536,58 zł
- badania okresowe pracowników – 526,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 540,85 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 649,42 zł
- podróże służbowe - 120,40 zł
- odpis na ZFŚS – 33 100,84 zł
- szkolenia pracowników – 400,00 zł

wydatki majątkowe (§ 6060) - plan 8 000,00 zł wykonanie 7 964,25 zł (99,6 %) - są to wydatki poniesione przez przedszkole w Czarżu na zakup pieca CO.

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą odpowiednio:

Dąbrowa Chelmińska – plan 357 536,00 zł wykonano – 352 981,48 zł (98,7%), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 12 235,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 208 968,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 192,54 zł,
- składki ZUS i FP – 36 884,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 124,50 zł (w tym między innymi: środki czystości - 1 512,20 zł, prenumerata czasopisma – 339,26 zł, zakup siatki ogrodzeniowej i farby do malowania – 326,36 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 40 934,27 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 956,72 zł,
- energia elektryczna i woda – 19 500,00 zł
- okresowe badania pracowników - 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 905,01 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1362,98 zł, przegląd placu zabaw – 248,46 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 457,51 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 664,52 zł.

Czarże - plan 232 663,00 zł wykonano – 221 250,15 zł (95,1 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 9 246,31 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 99 881,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 585,88 zł,
- składki ZUS i FP – 18 047,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 258,07 zł (w tym między innymi: środki czystości – 417,11 zł, węgiel – 3 876,23 zł, materiały do remontu – 3 268,91 zł, kuchnia gazowa – 1 400,00 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 15 133,84 zł,
- energia elektryczna i woda – 5 035,45 zł,
- zakup usług remontowych – 39 536,58 zł (w tym między innymi: remont klatki schodowej – 6 705,35 zł, wykonanie instalacji hydraulicznej – 738,00 zł, wykonanie remontów pomieszczeń – 16 357,97 zł, ułożenie kostki i płyt ażurowych – 14 079,00 zł),
- okresowe badania pracowników - 196,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 294,40 zł,
- podróże służbowe - 120,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 550,21 zł,
- szkolenia pracowników - 400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup pieca CO) - 7 964,25 zł

Ostromecko – plan 332 019,00 zł wykonano – 327 743,96 zł (98,7 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 13 659,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 177 420,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 515,14 zł,
- składki ZUS i FP – 33 902,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 172,80 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 5 067,99 zł, środki czystości – 2 379,44 zł, art. malarskie - 1 749,09 zł, okap do kuchni – 1 230,00 zł, doposażenie kuchni m.in.: szatkownica, garnki, termosy, talerze, brytfanny, łyżeczki, szklanki – 5 556,46 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 37 548,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 866,20 zł,
- energia elektryczna i woda – 8 050,00 zł,
- zakup usług remontowych - 3 000,00 zł,
- okresowe badania pracowników - 190,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 341,44 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 191,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 886,11 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - na plan 3 600,00 zł wykonano 1 273,05 zł (35,4 %)

Kwotę 1 273,05 zł wydatkowano na funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Wałdowie Królewskim, Janowie, Dąbrowie Chełmińskiej (z uwagi na przebudowę świetlicy w Otowicach punkt przeniesiono do Dąbrowy Chełm.) w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków realizującej program „Przedszkole na wsi”, w tym:

- zakup materiałów – 112,40 zł (środki czystości)
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 677,82 zł
- zakup usług remontowych – 60,00 zł (naprawa gaśnic)
- zakup usług pozostałych – 422,83 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych -368,83 zł, kontrola sanitarna - 54,00 zł). Do punktów przedszkolnych uczęszczał średnio, w każdym punkcie 16-17 dzieci. Z uwagi na to, że Fundacja nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych, w okresie od września do grudnia funkcjonował 1 punkt przedszkolny w Janowie, stąd niższe wykonanie wydatków.

80110 Gimnazja – na plan 2 108 867,00 zł wykonano 2 043 583,70 zł (96,9 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 114 035,15 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 365 633,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100 383,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 271 400,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 65 447,20 zł
- energia elektryczna i woda – 9 100,49 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 400,07 zł
- energia elektryczna – 17 710,53 zł
- zakup usług remontowych – 8 050,00 zł
- badania okresowe pracowników – 520,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12 198,19 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 29,24 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 614,55 zł
- podróże służbowe pracowników – 97,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 063,84 zł

Wydatki w gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 150 143,00 zł wykonano – 1 120 345,00 (97,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 61 769,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 757 517,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 488,30 zł,
- składki ZUS i FP – 133 042,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 950,96 zł (w tym między innymi: 15 898,58 zł (w tym między innymi: środki czystości – 4 813,95 zł, olej opałowy - 11 006,19 zł, materiały gospodarcze – 738,44 zł, szlaka na bieżnię do ćwiczeń lekkoatletycznych – 1 082,40 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 349,02 zł, paliwo do kosiarki – 376,70 zł, prenumeraty czasopism – 891,56 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 000,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 12 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 460,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 554,42 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 767,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 43 225,49 zł.

Gimnazjum w Czarżu – plan 491 016,00 zł wykonano – 462 856,26 zł (94,3 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 25 126,13 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 314 553,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 013,11 zł,
- składki ZUS i FP – 61 040,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 998,44 zł (w tym między innymi: zakup stolików i krzeseł uczniowskich – 8 749,00 zł, środki czystości – 2 782,24 zł, artykuły biurowe i papier – 1 381,63 zł),
- energia elektryczna i woda - 102,02 zł,
- naprawy sprzętu – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 709,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 21 262,85 zł.

Gimnazjum w Ostromecku – plan 467 708,00 zł wykonano 460 382,44 zł (98,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 27 139,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 293 562,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 881,72 zł,
- składki ZUS i FP – 57 748,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 497,80 zł (w tym między innymi: środki czystości – 3 687,47 zł, olej opałowy -16 804,20 zł, zakup 3 komputerów i 3 monitorów - 2 317,01 zł, zakup 5 gablot na puchary – 3 009,80 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 400,07 zł,
- energia elektryczna i woda – 5 608,51 zł,
- zakup usług remontowych - 8 000,00 zł (wymian okien przy ul.Bydgoskiej),
- badania okresowe pracowników – 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 934,63 zł,
- opłaty za internet - 29,24 zł,
- rozmowy telefoniczne – 847,25 zł,
- podróże służbowe – 97,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 575,50 zł,

80113 Dowożenie uczniów - plan 658 129,00 zł wykonanie 647 926,36 zł (98,4 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 709,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 272 837,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 462,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 46 950,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 223 465,84 zł (paliwo – 187 528,03 zł, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziw, taśmy izolacyjne, szampony do samochodowe, filtry) – 12 283,66 zł, części zamienne do autobusów – 23 654,15 zł)
- zakup usług remontowych 34 483,83 zł (naprawy autobusów – 34 246,83 zł, konserwacje gaśnic - 237,00 zł)
- badania okresowe kierowców – 985,00 zł
- zakup usług pozostałych – 20 600,98 zł (zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół – 16 833,60 zł, badania techniczne, przegląd i legalizacja tachografów – 2 865,73 zł, wyważanie i ustawianie geometrii kół - 322,04 zł, koszty przesyłek części zamiennych -35,01 zł, pranie pokrowców – 230,00 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego – 167,00 zł i pozostałe – 147,60 zł)
- podróże służbowe – 2 720,49 zł
- ubezpieczenia autobusów – 11 504,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 9 477,07 zł
- szkolenia kierowców – 1 000,00 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 729,24 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 225 763,00 zł wykonanie 221 549,18 zł (98,1 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 309,90 zł
- wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe – 148 696,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 066,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 27 961,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 972,09 zł (art. biurowe – 2 539,71 zł, szafy aktowe -

2 533,80 zł , toner do drukarek, telefon komórkowy, rolka do ksero, router, pieczątki – 5 338,10 zł, czasopisma specjalistyczne i książki – 3 246,42 zł, komputer - 2 306,25 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów – 1 007,81 zł)

- zakup usług remontowych - 422,00 zł
- badania lekarskie - 75,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 462,09 zł (opłaty pocztowe – 2 071,85 zł, prowizje bankowe – 1 112,50 zł, czesne za studia – 2 584,00 zł, serwis oprogramowania, usługi informatyczne, homologacja nesesera kasjerskiego – 2 253,74 zł, koszty zakwaterowania uczestników turnieju "Jestem bezpieczny umiem pomagać innym - 440,00 zł)
- rozmowy telefoniczne – 2 515,37 zł
- podróże służbowe – 760,23 zł
- ubezpieczenie mienia – 632,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł
- szkolenia pracowników – 394,10 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 45 937,00 zł wykonanie 33 008,00 zł (71,9 %)

Są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe, w tym:

- zakup usług pozostałych – 15 950,00 zł,
- szkolenia pracowników – 17 058,00 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 25 555,00 zł wykonanie 13 500,00 zł (52,8 %)-niższe wykonanie z uwagi na brak zainteresowania nauczycieli różnymi formami doksztalcania (posiadają wymagane wykształcenie).
- Czarże – plan 8 382,00 zł wykonanie 8 354,00 zł (99,7 %)
- Ostromecko – plan 12 000,00 zł wykonanie 11 154,00 zł (93,0%)

80148 Stołówki szkolne – plan 160 224,00 zł wykonanie 156 232,33 zł (97,5 %)

Wydatki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych w szkole w Ostromecku (78 308,30 zł) i w szkole w Czarżu (53 334,78 zł) oraz zakup posiłków dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (24 589,25 zł).

80195 Pozostała działalność – plan 52 680,00 zł wykonano 48 276,48 zł (91,6 %)

Środki zostały wydatkowane na:

- wypłaty umów zleceń – 1 000,00 zł (dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 47 276,48 zł (Dąbrowa Chełmińska- 27 506,68 zł, Czarże – 10 229,11 zł i Ostromecko- 9 540,69 zł).

Do zadań szkolnych finansowanych z udziałem subwencji oświatowej (wydatki w rozdziale 80101 i 80110) ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 289 257,86 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

na plan 100 509,00 zł wykonanie 98 910,30 zł (98,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 100 509,00 zł wykonanie 98 910,30 zł

85149 Programy Polityki zdrowotnej - plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Środki przeznaczone są na dowóz osób na badania i koszty wynajmu sal dla uczestników wyjazdowych zajęć edukacyjnych w zakresie Regionalnego Programu Edukacji w Zakresie Profilaktyki Raka Jelit Grubego i Prostaty (zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim)-program został zrealizowany bez potrzeby wydatkowania środków.

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 1 500,00 zł wykonanie 1 162,92 (77,5 %)

Wydatki poniesiono na zakup ulotek "dopalacze" - 262,92 zł i filmowego pakietu do profilaktyki narkomanii (6 filmów na DVD) – 900,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 98 009,00 zł wykonanie 97 747,38 zł (99,7 %), w tym:

- dotacja dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania „Niebieskiej Linii” – 383,65 zł
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 478,43 zł
- umowy zlecenia – 46 010,00 zł
- zakup materiałów – 8 371,40 zł
- zakup usług pozostałych – 41 743,90 zł (opłaty za wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, do kina, usługi gastronomiczne)
- koszty postępowania sądowego - 760,00 zł

W tym rozdziale znajdują się środki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Sprawozdanie z wykonania zawiera załącznik Nr 7.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

na plan 3 544 950,00 zł wykonanie 3 501 476,74 zł (98,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 3 544 950,00 zł wykonanie 3 501 476,74 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 105 794,00 zł wykonanie 105 754,60 zł (100,0 %)

– są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej sześciu podopiecznych z terenu gminy (jedna osoba od grudnia 2011r.).

Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 1 800,00 zł.

85203 Ośrodki Wsparcia – plan 19 200,00 zł wykonanie 17 375,81 zł (90,5 %) – jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt w ośrodku wsparcia DPS „Słoneczko” 1 osoby, zgodnie z zawartym porozumieniem (1 575,00 zł miesięcznie). Niższe wykonanie spowodowane jest zgonem podopiecznego w m-cu grudniu.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym nie poniesiono wydatków ponieważ Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem Wójta w dniu 14.11.2011r i nie podejmowano działań generujących wydatki.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 382 080,00 zł wykonano 2 371 972,18 zł (99,6%), w tym:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 870,31 zł (97,4 %) – są to zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Wydatki na świadczenia – plan 2 376 030,00 zł (z dotacji – 2 307 000,00 zł, środki własne – 69 030,00 zł), wykonanie – 2 366 125,62 zł (99,6 %) (z dotacji – 2 306 101,67 zł , ze środków własnych – 60 023,95 zł), z tego:

- § 3110 świadczenia społeczne – 2 206 824,53 zł (z dotacji), w tym:
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 70 000,00 zł (70 świadczeń po 1 000 zł)
 - świadczenia opiekuńcze – 557 980,00 zł (2 629 świadczeń)
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 406 381,20 zł (15 348 świadczeń)
 - fundusz alimentacyjny – 172 463,33 zł (641 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 86 095,43 zł (z dotacji 67 168,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 337,12 zł (środki własne)
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 32 109,14 zł (z dotacji, 246 świadczeń),
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 15 210,02 zł (środki własne)
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki akcydensowe na okres zasiłkowy, komputer do świadczeń rodzinnych, toner do kserokopiarki) – 5 203,00 zł (środki własne),
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 800,79 zł (środki własne)
- zakup usług pozostałych – 8 994,93 zł (prowizje i opłaty bankowe – 2 124,00 zł, opłaty pocztowe- 4 491,80 zł, konserwacja sprzętu – 896,98 zł, licencja oprogramowania – 1 482,15 zł) – wydatki ze środków własnych
- podróże służbowe – 323,20 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 194,28 zł (środki własne)
- pozostałe odsetki – 967,45 zł - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego
- koszty egzekucji komorniczej – 328,58 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 713,40 zł (środki własne)

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 6 698,00 zł (środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w wysokości 5 888,00 zł i środki własne gminy w wysokości 810,00 zł) wykonano 6 614,25 zł (98,7 %), w tym: z dotacji 5 804,57 zł i ze środków własnych 809,68 zł

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 5 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 2 903,18 zł (64 świadczenia – z dotacji na zadania zlecone),
- za 10 osób pobierających zasiłki stały z pomocy społecznej w kwocie 3 711,07 zł (119 świadczeń – z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 2 901,39 zł i ze środków gminy – 809,68 zł)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan – 115 238,00 zł (z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 25 238,00 zł, środki gminy – 90 000,00 zł) wykonano – 115 237,33 zł (100,0 %), w tym z dotacji 25 237,33 zł i środki własne gminy – 90 000,00 zł

Wydatki w wysokości 115 237,33 zł przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – 25 237,33 zł (z powodu bezrobocia – 22 939,33 zł - 15 rodzin i z powodu niepełnosprawności – 2 298,00zł – 1 osoba). Wypłaty ze środków Wojewody.
- zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 90 000,00 zł, w tym:
 - zasiłki na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia, drobne remonty. Świadczenia otrzymało 135 rodzin na kwotę 25 727,67 zł,
 - zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 54 694,00 zł (123 rodziny), na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

■ udzielenie schronienia – 9 578,33 zł (za pobyt w schronisku 2 podopiecznych)

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 121 000,00 zł wykonano 120 025,96 zł (99,2 %)

Wyplacono 629 dodatków mieszkaniowych dla 70 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego za miesiąc wynosi 190,82 zł.

852-85216 Zasiłki stałe – plan 45 765,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 36 612,00 zł, środki gminy 9 153,00 zł) wykonanie 45 764,76 zł (100,0 %), w tym: z dotacji 36 612,00 zł i ze środków własnych 9 152,76 zł

Są to wypłacone zasiłki dla osób samotnie gospodarujących w wysokości 41 743,15 zł (9 osób) oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 4 021,61 zł (3 rodziny),

85219 Ośrodki pomocy społecznej - na plan 371 781,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 117 248,00 zł, środki własne gminy – 254 533,00 zł) wykonano 346 350,75 zł (93,2 %), w tym: z dotacji 117 248,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 229 102,75 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 094,49 zł (z dotacji 944,49 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 237 435,94 zł (z dotacji 72 303,46 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 935,29 zł (z dotacji 5 928,00 zł)
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 43 134,49 zł (z dotacji 9 956,21 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 933,93 zł, z tego: druki akcydensowe i drobne artykuły biurowe – 5 675,58 zł, prenumerata prasy – 1 438,94 zł, monitor i ruter – 557,19 zł, folia do faxu i toner do ksera- 357,17 zł, krzesło – 170,00 zł. Z dotacji na zakupy wydatkowano kwotę 7 776,67 zł.
- energia elektryczna i woda – 2 650,00 zł (z dotacji 1 900,00 zł)
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, alarmu i gaśnic) – 1 163,64 zł (z dotacji)
- badania okresowe pracowników – 340,00 zł (z dotacji 195,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 14 973,64 zł (usługi pocztowe – 5 777,81 zł, serwis oprogramowania oraz asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 6 970,60 zł, prowizje bankowe – 1 097,84 zł, usługi logistyczne i inne – 1 127,39 zł). Z dotacji wydatkowano środki w wysokości 9 839,65 zł,
- zakup usług do sieci internet – 688,67 zł (z dotacji 477,26 zł)
- rozmowy telefoniczne – 2 541,22 zł (z dotacji 1 837,63 zł)
- podróże służbowe – 2 588,13 zł (z dotacji 2 080,54 zł)
- ubezpieczenie majątku – 662,00 zł (z dotacji)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 7 453,31 zł (z dotacji 1 181,45 zł)
- szkolenia pracowników – 1 756,00 zł (z dotacji 1 002,00 zł)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 63 000,00 zł (środki z dotacji) wykonanie 63 000,00 zł (100,0 %)

Są to wydatki na zakup usług pozostałych dla osób świadczących usługi specjalistyczne. Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone w 2011 r. dla 4 dzieci z terenu gminy z zaburzeniami psychicznymi – autyzmem. Zajęcia prowadzono z dziećmi w domu. Średnio na jedno dziecko przypadało 315 godzin rocznie po 50 zł za godzinę lekcyjną zajęć.

85295 Pozostała działalność – plan 311 394,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 165 000,00 zł i dofinansowanie zadań zleconych 7 000,00 zł oraz środki gminy 139 394,00 zł) wykonano 309 381,10 zł (99,4 %), w tym z dotacji 171 998,30 zł i ze środków własnych 137 382,80 zł.

Środki w wysokości 309 381,10 zł wydatkowano na :

1. realizacja programu dożywiania – plan 275 000,00 zł (z dotacji 165 000,00 zł i środki własne 110 000,00 zł) wykonano – 274 998,30 zł (z dotacji –164 998,30 zł i ze środków własnych – 110 000,00 zł). Realizacja programu obejmuje:

a) dożywianie dzieci w szkołach – 157 314,30 zł. Pomocą objęto ogółem 271 uczniów, w tym:

- SP Dąbrowa Chełmińska – 59 460,30 zł – 110 uczniów
- SP Czarże – 48 849,50 zł – 80 uczniów
- SP Ostromecko – 45 090,50 zł – 77 uczniów
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bydgoszczy – 3 914 zł – 4 uczniów

Uczniowie otrzymują jedno danie gorące. Koszt posiłku wynosi 3,50 zł. Na to zadanie z dotacji wydatkowano kwotę 93 301,30 zł i ze środków własnych kwotę 64 013,00 zł.

b) zasiłki pieniężne – 117 684,00 zł (z dotacji 71 697,00 zł, ze środków własnych gminy 71 697,00 zł). Pomocą objęto 113 rodzin (296 osób).

c) wydatki ze środków Wojewody na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (od listopada 2011r.) – 7 000,00 zł. Zasiłki wypłacono 35 osobom (70 świadczeń)

2. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – plan 29 394,00 zł (środki własne) – wykonanie 27 382,80 zł (93,2 %). Od stycznia do maja zatrudnionych było 10 osób, w m-cu czerwcu 16 osób a od m-ca sierpnia do grudnia 7 osób.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 42 228,00 zł wykonano 41 717,60 zł (98,8 %)

Wydatki poniesiono na:

1) dotacja dla gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu p.n. "Przedszkolaki z naszej paki" wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 4 122,37 zł,

2) na realizację Projektu pt.: „Eksperymentuję więc wiem...” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowano w ZS w Ostromecku. Wydatkowano środki w wysokości 37 595,23 zł , z tego: środki unijne w wysokości 31 955,94 zł i środki z budżetu państwa w wysokości 5 639,29 zł. Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 14 050,00 zł (§ 4177 – 11 942,00 zł i § 4179 – 2 108,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 820,75 zł (§ 4217 – 4 947,62 zł i § 4219 – 873,13 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 14 896,07 zł (§ 4247 – 12 661,65 zł i § 4249 – 2 234,42 zł)
- zakup usług pozostałych – 2 828,41 zł (§ 4307 – 2 404,67 zł i § 4309 – 423,74 zł)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 159 690,00 zł wykonanie 146 936,76 zł (92,0 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 159 690,00 zł wykonanie 146 936,76 zł

85401 Świetlice szkole – plan 69 565,00 zł wykonanie 58 919,89 zł (84,7 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 766,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 44 719,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 221,71 zł
- składki ZUS i FP – 8 223,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 992,72 zł
- odpis na ZFŚS – 995,86 zł

Wydatki w świetlicy szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej wynoszą 38 391,52 zł , w Czarzu – 1 876,45 zł i w Ostromecku – 18 651,92 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z niezrealizowanych w planowanej wysokości wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 90 125,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 54 839,00 zł, ze środków gminy – 35 286,00 zł) wykonano – 88 016,87 zł, tj. 97,7 % (z dotacji 53 174,56 zł, ze środków gminy 34 842,31 zł)

Środki w wysokości 88 016,87 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – **69 841,31 zł**, z tego:

Stypendia socjalne – plan 52 981,00 zł (z dotacji 34 999,00 zł i środki własne w wysokości 17 982,00 zł) wykonanie 52 721,31 zł (99,5 %), w tym: z dotacji 34 999,00 zł i środki własne 17 722,31 zł

W okresie od stycznia do czerwca stypendia socjalne wypłacono 148 uczniom. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 146 zł natomiast w okresie od września do grudnia -140 osobom oraz dwa zasiłki szkolne – średnia wysokość zasiłku w tym okresie wyniosła 219, 00 zł.

Stypendia naukowe - plan 12 304,00 zł wykonanie 12 120,00 zł, w tym:

- szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 7 088,00 zł wykonanie 7 020,00 zł (99,0 %)
- szkoła w Ostromecku - plan 2 550,00 zł wykonanie 2 500,00 zł (98,0 %)
- szkoła Czarze - 2 666,00 zł wykonanie 2 600,00 zł (97,7 %)

Stypendia naukowe w ramach Stypendium Cogito - plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (wypłacono 5 stypendiów po 1 000,00 zł za wybitne osiągnięcia w nauce).

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – **plan 19 840,00 zł wykonanie 18 175,56 zł (91,6 %)**

Jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna"

Wyprawkę otrzymało ogółem 87 uczniów, z tego: I klasa szkoły podstawowej – 26 uczniów, II klasa szkoły podstawowej – 15 uczniów, III klasa szkoły podstawowej – 17 uczniów, III klasa gimnazjum – 22 uczniów oraz 7 uczniów z niepełnosprawnościami z klas I-III (4 uczniów) i z klas IV-VI (3 uczniów).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 1 832 017,00 zł wykonanie 1 764 532,82 zł (96,3 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 732 664,00 zł wykonanie 666 593,48 zł (91,0 %)
- wydatki majątkowe – plan 1 099 353,00 zł wykonanie 1 097 939,34 zł (99,9 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 1 534 653,00 zł – wykonano 1 500 038,44 zł (97,7 %).

wydatki bieżące - plan 435 300,00 zł wykonanie 402 099,10 zł (92,4 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 603,09 zł (paliwo do samochodu, materiały elektryczne i pozostałe do naprawy urządzeń na przepompowniach)
- energię elektryczną zużytyą na przepompowniach ścieków – 45 314,15 zł

- bieżące naprawy sprzętu – 4 394,88 zł
- zakup usług pozostałych – 328 204,68 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 286 239,01 zł, bieżące przeglądy przepompowni – 31 655,72 zł)
- opłaty za telefon – 2 472,11 zł
- opłaty za badanie ścieków – 1 181,20 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2 928,99 zł

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest odliczaniem podatku VAT od zakupionych towarów i usług.

wydatki inwestycyjne – na plan 1 099 353,00 zł wykonano 1 097 939,34 zł (99,9 %), w tym:

- a) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska II etap" – plan 773 913,00 zł (w tym: § 6057 – 25 454,00 zł i § 6059 -748 459,00 zł) wykonanie 773 342,38 zł, tj. 99,9 % (w tym: § 6057 – 25 454,00 zł i § 6059 – 747 888,38 zł),
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa Chełmińska rejon ul. Słonecznej i Ptasiej – plan 267 440,00 zł wykonanie 266 953,01 zł (99,8%),
- c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko os. Pod Gruszą” – plan 58 000,00 wykonanie 57 643,95 zł (99,4 %).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 21 089,00 zł wykonanie 17 615,12 zł (83,5 %), są to wydatki na utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie, w tym:

- zakup materiałów (worki na śmieci, pojemniki do pobierania próbek i materiały gospodarcze) – 273,70 zł
- energia elektryczna – 1 072,27 zł
- usługi pozostałe (utylizacja odpadów, odławianie bezdomnych psów) – 4 055,25 zł
- analiza wód odciekowych – 12 213,90 zł

Utrzymanie nieczynnego wysypiska nie wymagało wydatkowania wyższych środków.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 11 897,00 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 8 359,00 zł) wykonano 8 627,97 zł (72,5 %), w tym: wydatki urzędu – 621,38 zł i wydatki sołectw – 8 006,59 zł

Kwotę 621,38 zł wydatkowano na przygotowanie terenów zielonych na terenie gminy (zakup kwiatów i paliwa do kos, nożyce do cięcia)

Kwota **8 006,59 zł** stanowi wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (paliwo do kos, nawóz, worki, rękawice) w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- sołectwo Bolumin – 2 932,57 zł
- sołectwo Czemplewo – 1 498,01 zł
- sołectwo Gzin – 1 502,68 zł
- sołectwo Ostromecko – 2 073,33 zł

Z powodu wczesnych mrozów nie wykonano zaplanowanych zakupów i nasadzeń krzewów – niższe wydatki urzędu.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 224 794,00 zł (urząd gminy – 198 083,00 zł i Fundusz sołecki – 26 711,00) wykonano – 204 640,30 zł (91,0 %), z tego: wydatki urzędu – 179 020,84 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 25 619,46 zł

wydatki bieżące – plan 212 173,00 zł wykonanie 192 020,50 zł (90,5 %)

wydatki majątkowe – plan 12 621,00 wykonanie 12 619,80 zł (100,0 %)

Kwotę 192 020,50 zł wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – **1 500,00 zł (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego - sołectwo Gzin – zakup lamp)**

- energia elektryczna – 123 200,20 zł (oświetlenie placów i dróg)

- zakup usług remontowych (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego) – 49 887,93 zł
- zakup usług pozostałych – 17 432,37 zł, z tego: wydatki urzędu - 5 932,71 zł (wymiana uszkodzonego słupa) oraz wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** – 11 499,66 zł (wydatki związane z wymianą lamp w sołectwie Otowice - 6 890,00 zł, sołectwie i Gzin – 1 500,00 zł i sołectwie Janowo – 3 109,66 zł).

Niższe wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest mniejszymi, niż planowano, kosztami opłat za energię elektryczną.

wydatki inwestycyjne – na plan 12 621,00 zł wykonano 12 619,80 zł, z tego:

a) "Budowa oświetlenia na terenie gminy" - plan 12 621,00 zł wykonano 12 619,80 zł

Są to planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, w tym:

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska - plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,97 zł (projekt oświetlenia)
- sołectwo Janowo - plan 6 621,00 wykonanie 6 619,86 zł (projekt oświetlenia)
- sołectwo Ostromecko - plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,97 zł (projekt-oświetlenie ul. Kościelnej)

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 37 584,00 zł wykonanie 31 610,99 zł (84,1 %), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 691,10 zł (rękawice i worki na śmieci - akcja "sprzątanie świata" i „dzień ziemi”, nagrody dla uczestników konkursu ekologiczno-przyrodniczego)
- zakup usług pozostałych – 30 919,89 zł (opłaty za wywóz segregowanych odpadów oraz zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego)

Wydatki w rozdziale realizowane są z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Z uwagi na nieregularność wpłat, w trakcie roku budżetowego, zasilono rozdział środkami własnymi gminy aby terminowo dokonywać zapłaty zobowiązań. Wpływ środków dnia 29 grudnia (14 784,59 zł) spowodował, że wydatki nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości.

90095 Pozostała działalność - plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

Są to wydatki inwestycyjne (§ 6050) na zadania pn.: "Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska wraz z dokumentacją" - wykonano dokumentację projektową.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 1 549 567,00 zł wykonanie 1 524 989,92 zł (98,4 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 581 735,00 zł wykonanie 563 653,50 zł (96,9 %)
- wydatki majątkowe – plan 967 832,00 wykonanie 961 336,42 zł (99,3 %)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 213 865,00 zł wykonanie 1 192 345,72 zł (98,2 %), w tym:

wydatki bieżące - plan 246 033,00 zł wykonanie 231 009,30 zł (93,9 %)

wydatki majątkowe - plan 967 832,00 wykonanie 961 336,42 zł (99,3 %)

Wydatki bieżące w wysokości 231 009,30 zł poniesiono na utrzymanie świetlic – 203 173,51 zł oraz wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** – 27 835,79 zł (plan 28 052,00 zł)

Kwota 203 173,51 zł została wydatkowana na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 780,76 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 100 282,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 619,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 18 410,52 zł

- wpłaty na PEFRON – 3 809,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) - 1 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 482,73 zł, w tym: świetlice – 28 382,98 zł (opał, materiały na zajęcia z dziećmi, drobne wyposażenie, drobne nagrody za udział w konkursach) i **Fundusz sołecki – 21 099,75 zł**, z tego: sołectwo Bolumin – 6 466,27 zł, sołectwo Gzin – 4 000,00 zł, sołectwo Rafa – 1 030,77 zł, sołectwo Wałdowo Królewskie – 3 151,52 zł, sołectwo Borki – 6 451,19 zł,
- energia elektryczna i woda – 30 434,31 zł
- badania okresowe pracowników - 248,00 zł
- zakup usług remontowych – 473,61 zł
- zakup usług pozostałych – 9 932,74 zł, w tym: świetlice – 3 196,70 zł i **Fundusz sołecki – 6 736,04 zł**, z tego: sołectwo Bolumin - 86,10 zł, sołectwo Czemplewo - 6 400,00 zł, sołectwo Wałdowo Królewskie – 249,94 zł,
- zakup usług do sieci internet – 1 167,17 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 577,85 zł
- podróże służbowe – 612,65 zł
- odpis na fundusz socjalny – 4 277,27 zł
- **wydatki inwestycyjne - na plan 967 832,00 zł wykonano 961 336,42 zł (99,3 %), z tego:**
 - a) "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy" - plan 182 832,00 zł (§ 6057 – 175 270,00 zł, § 6059 – 7 562,00 zł) wykonanie – 182 831,73 zł (§ 6057 – 175 269,90 zł, § 6059 – 7 561,83 zł). Inwestycja została zakończona. Odbiór inwestycji nastąpił 31.05.2011r.
 - b) „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bolumin” – plan 785 000,00 zł (§ 6057 - 200 000,00 zł, § 6059 - 585 000,00 zł) wykonanie 778 504,69 zł – (§ 6057 – 200 000,00 zł, § 6059 – 578 504,69 zł). Inwestycja zakończona. Odbiór inwestycji nastąpił 30.05.2011r.

92116 Biblioteki – na plan 284 185,00 zł wykonanie 284 185,00 zł (100,0 %),

jest to przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest miesięcznie, zgodnie ze złożonym przez Gminną Bibliotekę Publiczno Szkolną harmonogramem (na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)

Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania.

92195 Pozostała działalność - na plan 51 517,00 zł (urząd gminy – 19 590,00 zł i Fundusz sołecki – 31 927,00 zł wykonanie 48 459,20 zł (94,1 %), w tym: wydatki urzędu – 17 125,33 zł i wydatki sołectw – 31 333,87 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 37 583,13 zł, z tego:
 - a) wydatki Gminnej Rady Kobiet i Koła Emerytów i Rencistów organizację spotkań i festynów dla mieszkańców gminy – 3 481,65 zł
 - b) zakupy związane z organizacją gminnego turnieju sołectw „Sołtysiada”- 1 353,06 zł
 - c) zakupy związane z organizacją Dożynek gminnych – 4 601,52 zł
 - d) wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** na organizację dnia dziecka, spotkań i festynów dla mieszkańców gminy – **28 146,90 zł, z tego:**
 - sołectwo Bolumin – 1 000,00 zł,
 - sołectwo Borki – 800,00 zł,
 - sołectwo Czarze – 3 007,00 zł
 - sołectwo Czemplewo – 600,00 zł,
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 6 389,23 zł,

- sołectwo Gzin – 999,02 zł
- sołectwo Janowo - 1 000,00 zł,
- sołectwo Rafa – 2 000,00 zł,
- sołectwo Ostromecko – 11 654,65 zł,
- sołectwo Strzyżawa – 697,00 zł

2. energia elektryczna – **221,64 zł** (Fundusz sołecki - sołectwo Ostromecko)

3. zakup usług pozostałych – 10 654,43 zł, w tym: Gminna Rada Kobiet – 1 088,90 zł, Dożynki gminne - 3 000,00 zł, „Sołtysiada” – 3 600,00 zł i **Fundusz sołecki – 2 965,53 zł**, z tego:

- sołectwo Gzin – 1 000 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 800,00 zł,
- sołectwo Otowice – 1 165,53 zł,

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 590 547,00 zł wykonanie 569 527,00 zł (96,4%), w tym:

- wydatki bieżące – plan 172 947,00 wykonanie 152 158,32 zł (88,0 %)
- wydatki majątkowe – plan 417 600,00 wykonanie 417 368,68 zł (99,9 %)

92601 Obiekty sportowe na plan 496 847,00 zł wykonano 475 827,00 zł (95,8 %), z tego:

wydatki bieżące - plan 79 247,00 zł wykonanie 58 458,32 zł (73,8 %)

wydatki majątkowe – plan 417 600,00 wykonanie 417 368,68 zł (99,9 %)

Środki w wysokości 58 458,32 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 380,81 zł
- wynagrodzenia osobowe – 31 425,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 706,46 zł
- składki ZUS i FP – 5 350,28 zł
- składki na PFRON – 1 054,50 zł
- zakupy materiałów – 14 641,43 zł (paliwo do kosiarki – 735,00 zł, nawóz i trawa na boisko - 1 649,00 zł, wózek do kredowania – 723,00 zł, bramki i siatki do bramek – 4 748,00 zł, ziemia na boisko – 1 373,00 zł, siatka (wykonanie odgradzenia sektora dla publiczności) – 4 140,00 zł, części do kosiarki, wyposażenie apteczki, środki czystości – 1 273,43 zł)
- energia elektryczna – 1 068,90 zł
- zakup usług pozostałych – 1 649,50 zł (nawodnienie boiska – 1 026,00 zł, wałowanie trawy rozsiew nawozu – 553,50 zł, dorabianie kluczy – 20,00 zł, ładowanie gaśnicy – 50,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 1 181,44 zł

Poniesione wydatki gwarantowały realizację zadań w związku z tym nie było potrzeby angażowania wyższych środków na utrzymanie boisk sportowych.

wydatki inwestycyjne – plan 417 600,00 zł (w tym: Fundusz sołecki - 6 000,00 zł)

wykonanie 417 368,68 zł (w tym: Fundusz sołecki – 5 999,94 zł), tj. 99,9 %, z tego:

a) "Boisko sportowe w Strzyżawie na działce nr 127/32" - plan 7 000,00 zł wykonanie 6 999,94 zł (85,7 %) - wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie boiska sportowego w Strzyżawie (sołectwo Strzyżawa) 5 999,94 zł i wydatki gminy 1 000,00 zł

b) "Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej" - plan 317 100,00 zł (§ 6057 - 124 922,00 zł i § 6059 – 192 178,00 zł) wykonanie 317 048,00 zł, tj. 100,0 % (§ 6057 – 124 922,00 zł i § 6059 – 192 126,00 zł) inwestycja została zakończona w sierpniu 2011 r. Refundacja wydatków w ramach dofinansowania z PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi w wysokości 124 922,00 zł wpłynęła do gminy dnia 8 lutego 2012 roku.

c) "Budowa Placów zabaw w m. Czemlewo i Gzin" - plan 90 000,00 zł (§ 6057 – 36 544,00 zł i § 6059 – 53 456,00 zł) wykonanie 89 898,24 zł, tj. 99,9 % (§ 6057 – 36 544,00 zł i § 6059 – 53 354,24 zł) - inwestycja została zakończona w sierpniu 2011 r. Dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków w ramach PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 36 544,00 zł wpłynęła do gminy dnia 9 stycznia 2012 r.

e) "Przebudowa boiska sportowego w m. Ostromecko wraz z opracowaniem dokumentacji" - plan 3 500,00 zł wykonanie 3 422,50 zł (97,8 %) – dokumentacja projektowa została wykonana.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na plan 88 700,00 zł wykonano 88 700,00 zł (100,0 %)

Są to dotacje celowe 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 w/w ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

Dotacje na działalność sportową, zgodnie z zawartymi umowami otrzymały następujące kluby:

LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 35 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 25 300,00 zł

LKS w Janowie – 4 200,00 zł

LKS Nowy Dwór – 7 000,00 zł

LKS Wałdowo Królewskie – 2 800,00 zł

LKS Czarże – 3 000,00 zł

LKS Czemlewo – 2 400,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 7 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Ostromecko – 2 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (100,0 %)

Są to wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowy Dwór z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania elementów infrastruktury sportowej.

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 i zmienione Uchwałami RG Nr V/30/11 z dnia 17 marca.2011 r., Nr X/64/11 z dnia 9 września 2011r., Nr XII/98/11 z dnia 15 grudnia 2011r.

Planowane przychody wynoszą 2 090 123,00 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 795 660,00 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów – 294 463,00 zł (pożyczka z WFOŚIGW w wysokości 106 000,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. II etap " oraz kredyt bankowy w wysokości 188 463,00 zł na zadanie "Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej")

Przychody zostały wykonane w kwocie – 2 090 123,32 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 795 660,32 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 294 463,00 zł

Planowane rozchody wynoszą 1 014 476,00 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów – 344 824,00 zł

§ 992 spłaty pożyczek – 669 652,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 1 014 475,40 zł i stanowią je :

§ 992 - spłaty kredytów – 344 824,00 zł

§ 992 - spłaty pożyczek (WFOŚ i GW) – 669 651,40 zł

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Budżet gminy za 2011 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 92 481,08 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Długoterminowe – 3 393 314,60 zł, w tym:

Na dzień 31.12.2011 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą ogółem 3 393 314,60 zł, w tym: z tytułu kredytów - 1 443 639,00 zł i z tytułu pożyczek – 1 949 675,60 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r. stanowi 15,06 % wykonanych dochodów (22 533 556,90 zł).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 255 176,00 zł na budowę drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie (spłaty rozpoczęto się w 2011 roku - 144 824,00 zł i w następnych latach po 144 828,00 zł do roku 2019 i w roku 2020 - 96 552,00 zł)

2. Kredyt w BS Bydgoszcz 188 463,00 zł na budowę boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty rozpoczęto się w 2012 roku – 62 823,00 zł i w następnych latach po 62820,00 zł do roku 2014)

3. Pożyczka w wysokości 93 090,60 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 310 302 zł w roku 2007 na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w m. Ostromecko, spłaty rozpoczęto w 2009 r roku po 77 576 zł rocznie, w 2011 roku – 62 059,40 zł. Wystąpiono do Funduszu o ustalenie nowych spłat, aby ubiegać się o 30 % umorzenie. Otrzymało aneks do umowy. Dnia 8 lutego 2012 roku złożono wniosek o umorzenie pożyczki (czekamy na decyzję).

4 Pożyczka w wysokości 128 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 350 000 zł w roku 2008 na zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej, spłaty rozpoczęto w 2009 r roku po 74 000 zł rocznie. Wystąpiono do Funduszu o ustalenie nowych spłat, aby ubiegać się o 30 % umorzenie. Otrzymano aneks do umowy. Do 30 czerwca 2012 spłaty wynoszą 23 000 zł, i w m-cu lipcu, 2012 wystąpimy z wnioskiem o umorzenie pożyczki. Jeżeli otrzymamy decyzję pozytywną to kwota umorzenia będzie wynosić 105 000 zł.

5. Pożyczka w wysokości **285 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 360 000 zł w roku 2009 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska, spłaty rozpoczniemy w listopadzie 2010 r. - 15 000 zł i w następnych latach po 60 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)

6. Pożyczka w wysokości **308 175,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 407 175 zł, w roku 2009 - 353 190,00 zł i w roku 2010 - 53 985,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z m. Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczęto w 2010 r - 33 000,00 zł i w następnych latach po 66 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)

7. Pożyczka w wysokości **623 338,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 880 000 zł w roku 2009 na przebudowę i rozbudowę SUW w m. Gzin, spłaty rozpoczęto w 2010 r.- 109 998,00 zł i kolejne lata po 146 664 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)

8. Pożyczka w wysokości **512 072,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (II etap). W roku 2010 zaciągnięto na ten cel 487 500 zł i w roku 2011 – 106 000 zł. Spłaty rozpoczęto się w roku 2011- 81 428 zł i w latach następnych po 89 056 zł i zakończą się w roku 2017 -66 792 zł.

W roku 2011 otrzymano umorzenie pożyczki w wysokości **538 500 zł** na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Zabasta w miejscowości Ostromecko.

W roku 2011 spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 014 475,40 zł oraz odsetki w wysokości 180 714,32 zł – ogółem: 1 195 189,72 zł, co stanowi 5,30 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią na dzień 31.12.2011 r., tj. 15,06 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2011 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynoszą ogółem – 607 954,53 zł, w tym zaległości ogółem 323 008,55 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 16 718,27 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

Na dzień 31.12.2011r. środki pieniężne na rachunku bankowym gminy wynoszą 1 381 293,57 zł.

Rada Gminy w § 12 uchwały budżetowej udzieliła wójtowi upoważnienia do:

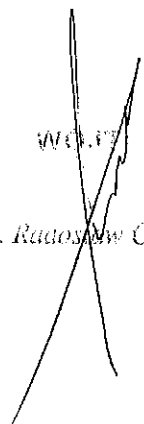
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł - dnia 27 czerwca 2011 r. zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do wysokości 500 000,00 zł na okres od 27 czerwca 2011r. do 23.12.2011r. (umowa Nr 66/2011/002 z dnia 27 czerwca 2011r.)
- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (**Zarządzeniem Nr 0050.9.2011 Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 356 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101,80103,80104 i 80110, Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101, Zarządzeniem Nr 0050.18.2011 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 21 225 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody, Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 Wójta Gminy z dnia 6 maja 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101,92109 i 92195, Zarządzeniem Nr 0050.29.2011 Wójta Gminy z dnia 23 maja 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 90 502 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 85202,85213 i 85216, Zarządzeniem Nr 0050.30.2011 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 92195, Zarządzeniem Nr 0050.32.2011 Wójta Gminy z dnia 6 czerwca 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 60014 i 90015, Zarządzeniem Nr 0050.38.2011 Wójta Gminy z dnia 18 lipca 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 75011, 75022, 75023, 80101i 92601, Zarządzeniem Nr 0050.41.2011 Wójta Gminy z dnia 25 lipca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 249 zł w rozdziale 85214, zgodnie z decyzją Wojewody, Zarządzeniem Nr 0050.42.2011 Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 648 zł w rozdziale 75056, zgodnie z decyzją KBW oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 80106, 90003 i 92195, Zarządzeniem Nr 0050.48.2011 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 528 zł w rozdziale 80195, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków w rozdziale 40002, Zarządzeniem Nr 0050.54.2011 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 60016, 75647, 85154 i 92109, Zarządzeniem Nr 0050.57.2011 Wójta Gminy z dnia 13 września 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 739 zł w rozdziale 75108, zgodnie z decyzją KBW, Zarządzeniem Nr 0050.63.2011 Wójta Gminy z dnia 28 września 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 85213 i 85216, zgodnie z decyzjami Wojewody oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 40002, 60014, 60016, 75095, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80195, 85212, 85219, 90001 i 92109, Zarządzeniem Nr 0050.64.2011 Wójta Gminy z dnia 28 września 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 80101 i 80110, Zarządzeniem Nr 0050.65.2011 Wójta Gminy z dnia 7 października 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 260 zł w rozdziale 75108, zgodnie z decyzją KBW, Zarządzeniem Nr 0050.67.2011 Wójta Gminy z dnia 17 października 2011 r. dokonano**

zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16 033 zł w rozdziale 85415, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 40002, 80101, 80104, 80106, 90001 i 90004, **Zarządzeniem Nr 0050.69.2011 Wójta Gminy z dnia 28 października 2011 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 789 zł w rozdziale 85214, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 72108, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80146, 85212, 90001 i 92601, **Zarządzeniem Nr 0050.70.2011 Wójta Gminy z dnia 8 listopada 2011 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 97 803 zł w rozdziale 01095, 85213, 85216, 85219 i 85295, zgodnie z decyzjami Wojewody oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 40002, 60016, 75022, 75023, 75075, 75108, 80106, 80113, 80114, 80195 i 92601, **Zarządzeniem Nr 0050.77.2011 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2011 r.** dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 40 842 zł w rozdziałach 85212, 85213 i 85295, zgodnie z decyzjami Wojewody oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 40002, 75011, 75022, 75023, 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113 i 80114, **Zarządzeniem Nr 0050.80.2011 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2011 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 300 zł w rozdziałach 85212 i 85295, zgodnie z decyzjami Wojewody oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 60014, 75022, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 85154, 85219 i 92109, **Zarządzeniem Nr 0050.83.2011 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r.** dokonano zwiększenia przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101.

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (nie założono lokaty w innych bankach)
- udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł - w roku 2011 r. nie udzielono pożyczek.


W dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska został ustalony wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego na zadanie pod nazwą:

- 1) Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej (400-40002 § 6050) – 29 280,00 zł (dokumentacja), termin realizacji 30.06.2011 r. - wykonano 0,00 zł. Kwotę 29 280,00 zł zwrócono na rachunek podstawowy budżetu dnia 30.06.2011 r.

*

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wykaz załączników:

- 1) Załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2011 r układ wykonawczy - dochody
- 2) Załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2011 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) Załącznik Nr 3 – wykonanie wydatków majątkowych na 31.12. 2011 r.
- 4) Załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w roku 2011r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) Załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31.12.2011 r.
- 6) Załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2011 rok
- 7) Załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok
- 8) Załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2011r.
- 9) Załącznik Nr 9 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
- 10) Załącznik Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2011
- 11) Załącznik Nr 11 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2011
- 12) Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dabrowa Chełmińska na 31.12.2011r.


mgr inż. Radosław Ciechacki