

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania SPZOZ, GOKiS 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 XIV/106/11 dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 34 z dnia 3 lutego 2012 r.) i został określony w następujących wysokościach:

dochody	23 654 026,00 zł. w tym:
- dochody bieżące w kwocie	21 216 229,00 zł,
- dochody majątkowe	2 437 797,00 zł
wydatki	26 654 026,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	20 889 706,00 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 713 246 zł,	
■ dotacje w wysokości 901 365 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości	5 764 320,00 zł
deficyt budżetowy	3 000 000,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 219 000 zł i kredyty bankowe w kwocie 1 781 000 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi:

dochody	23 281 501,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	22 652 045,00 zł,
- dochody majątkowe	629 456,00 zł
wydatki	26 762 263,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	22 069 111,00 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 685 016 zł,	
■ dotacje w wysokości 957 583 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	165 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	4 693 152,00 zł
deficyt budżetowy	3 480 762,00 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 1 959 380 zł, kredytu bankowego w kwocie 781 000 zł i pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 740 382 zł.

W 2012 roku dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 480 762 zł (Uchwała Rady Gminy Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r. – zwiększenie o 600 000 zł, Uchwała Rady Gminy Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. – zwiększenie o 1 000 000 zł, Uchwała Rady Gminy Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012 r. – zmniejszenie o kwotę 1 119 238 zł)

W roku 2012 zmian w budżecie gminy dokonano 10 uchwałami organu stanowiącego i 20 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 2012 rok w ramach jednego działu dokonywane były również przez Wójta Gminy.

W roku 2012 zmniejszono planowane dochody ogółem o kwotę 372 525,00 zł i zwiększono wydatki o kwotę 108 237,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 480 762,00 zł, następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Uchwałą Nr XV/112/12 Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 466 544 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0050.9.2012 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale 40002,80101,80103,80104 i 80110,

Zarządzeniem Nr 0050.13.2012 Wójta Gminy z dnia 2 lutego 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł w rozdziale 85295 (zasiłki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne),

Zarządzeniem Nr 0050.17.2012 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami, w rozdziale 60013 i 60016

Uchwałą Nr XVI.121.2012 Rady Gminy z dnia 8 marca 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 34 982 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 565 018 zł oraz zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 600 000 zł a także przeniesienia wydatków między paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0050.23.2012 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80101,80103 i 80110,

Uchwałą Nr XVII.141.2012 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 30 439 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.32.2012 Wójta Gminy z dnia 23 kwietnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 96 382 zł, w tym: w rozdziale 01095(zwrot części podatku akcyzowego-96 082 zł)i w rozdziale 85295 (świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 300 zł)oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60016,

Zarządzeniem Nr 0050.41.2012 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale: 40002, 80101, 80104, 90001 i 92195,

Uchwałą Nr XVIII.152.2012 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 658 921 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 341 079 zł, zwiększenia deficytu o kwotę 1 000 000 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.49.2012 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł w rozdziale 85295 (zasiłki dla osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne) oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale: 70005, 75011, 75022, 80103, 90001 i 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.51.2012 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 119 524 zł w rozdziałach: 80101 (realizacja programu „Cyfrowa szkoła”- 78 558 zł), 85214 (zasiłki okresowe – 3166 zł) i 85228 (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 37 800 zł),

Zarządzeniem Nr 0050.56.2012 Wójta Gminy z dnia 20 lipca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 26 480 zł w rozdziale 85415 („Wyprawka szkolna”) oraz przeniesienia wydatków w rozdziale 92195(FS-solectwo Dąbrowa Chełmińska),

Zarządzeniem Nr 0050.58.2012 Wójta Gminy z dnia 27 lipca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12 500 zł w rozdziale 85295 (realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 40002 i 90001,

Zarządzeniem Nr 0050.60.2012 Wójta Gminy z dnia 7 sierpnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 672 zł w rozdziałach: 85213 (składki zdrowotne – 200 zł), 8514 (zasiłki okresowe – 20 472 zł) oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75023 i 80101,

Zarządzeniem Nr 0050.61.2012 Wójta Gminy z dnia 14 sierpnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 118 zł w rozdziale 85216 (zasiłki stałe) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 80101, 80104, 80110, 80205, 85212, 85219,

Zarządzeniem Nr 0050.64.2012 Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 80104, 85219, 90001 i 90095,

Uchwałą Nr XIX.167.2012 Rady Gminy z dnia 13 września 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 422 043 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 1 541 281 zł, zmniejszenia deficytu o kwotę 1 119 238 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.71.2012 Wójta Gminy z dnia 25 września 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80195, 85219, 8540,

Zarządzeniem Nr 0050.73.2012 Wójta Gminy z dnia 1 października 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75495, 80101, 80103, 80104, 80110, 85415,

Uchwałą Nr XIX.167.2012 Rady Gminy z dnia 13 września 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 422 043 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 1 541 281 zł, zmniejszenia deficytu o kwotę 1 119 238 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr XX.175.2012 Rady Gminy z dnia 25 października 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 473 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.77.2012 Wójta Gminy z dnia 29 października 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 124 907 zł w rozdziale 85216 (zasilki stałe) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 01095 (akcyza- 88 794 zł), 85214 (zasilki okresowe – 27 555 zł), 85415 (pomoc materialna dla uczniów – 8 558 zł) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 71004, 75023, 75075, 75101, 80103, 80104, 80146, 85212,

Zarządzeniem Nr 0050.78.2012 Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 071 zł w rozdziałach: 75011(ubezpieczenie społeczne pracowników – 1 171 zł), 85295 (realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 1 900 zł)oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 60016, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80146,

Uchwałą Nr XXI.184.2012 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 38 531 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.84.2012 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 77 642 zł w rozdziałach: 85212 (świadczenia rodzinne – 76 000 zł), 85213 (składki zdrowotne – 1 542 zł), 85295 (realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne –100 zł)oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75011, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80195,

Uchwałą Nr XXII.192.2012 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 32 364 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.86.2012 Wójta Gminy z dnia 20 grudnia 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 60016, 70005, 71004, 75011, 75023, 75101, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 85212, 90004, 90015, 92195,

Uchwałą Nr XXIII.199.2012 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 644 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.88.2012 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75023, 90015, 92195.

Dochody gminy za okres objęty sprawozdaniem zostały wykonane w wysokości **23 289 492,82 zł** na plan **23 281 501,00 zł**, tj. w 100,0 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 629 456,00 zł wykonanie – 604 349,31 zł (96,0 %)

dochody bieżące - plan 22 652 045,00 zł wykonanie – 22 685 143,51 zł (100,1 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **24 973 869,73 zł** na plan **26 762 263,00 zł**, tj. w **93,3 %**, w tym:

wydatki majątkowe - plan 4 693 152,00 zł wykonanie – 3 746 356,99 zł (79,8 %)

wydatki bieżące - plan 22 069 111,00 zł wykonanie – 21 227 512,74 zł (96,2 %)

Rok 2012 zamknięto deficytem w wysokości **1 684 376,91 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 23 289 492,82 zł

1. Dochody własne – 9 821 116,62 zł – 42,2 %
2. Subwencje – 9 451 744,00 zł – 40,6 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 2 601 767,93 zł – 11,2 %
4. Dotacje na zadania własne – 694 732,12 zł – 3,0 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 478 746,15 zł - 2,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 241 386,00 zł – 1,0 %

Największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje oraz dochody własne.

Wykonanie dochodów według działów

- 010 Rolnictwo – 199 300,22 zł – 0,9 %
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 023 658,87 zł – 4,4 %
- 600 Transport i łączność – 523 415,69 zł – 2,2 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 587 305,24 zł – 2,5 %
- 710 Cmentarze – 497,01 zł - 0,0 %
- 750 Administracja publiczna – 116 332,92 zł – 0,5 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 2 086,27 zł - 0,0 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 760,40 zł – 0,0 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 7 483 846,56 zł – 32,1 %
- 758 Różne rozliczenia – 9 526 737,12 zł – 41,0 %
- 801 Oświata i wychowanie – 477 295,22 zł – 2,0 %
- 852 Pomoc społeczna – 2 797 476,94 zł – 12,0 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 45 704,00 zł – 0,2 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 260 439,97 zł – 1,1 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 400 zł – 0,0 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 244 236,39 zł – 1,1 %

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 200 132,00 zł wykonano 199 300,22 zł – 99,6 %, z tego:

- dochody bieżące plan 187 276,00 zł wykonanie 186 444,22 zł – 99,6 %

- dochody majątkowe plan 12 856,00 zł wykonanie 12 856,00 zł – 100,0 %

Rozdział 01095 pozostała działalność - plan 200 132,00 wykonanie 199 300,22 zł

dochody bieżące

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 400 zł wykonanie 1 847,71 zł, tj. 77,0 % - są to wpływy uzyskane z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego

miedzy 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 184 876 zł wykonano 184 596,51 tj. 99,8 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 278,59 zł (1,30 zł dnia 29.05.2012r, 275,60 zł dnia 31.07.2012r i 1,69 zł dnia 19.11.2012r.) Otrzymano dotację w wysokości 184 875,10 zł.

dochody majątkowe

- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 12 856 zł wykonanie 12 856 zł, tj.100,0 % - dochody pochodzą ze sprzedaży działki Nr 23/1 obręb Wielka Kępa o pow.0,6380 ha (łąka)

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 997 415,00 zł wykonano 1 023 658,87 zł, tj. 102,6 %, w tym:

- **dochody bieżące plan – 997 326,00 zł wykonanie 1 023 569,44 zł (102,6 %)**

- **dochody majątkowe plan – 89,00 zł wykonanie 89,43 zł (100,5 %)**

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 997 415,00 zł wykonanie 1 023 658,87 zł

w tym:

dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług – na plan 987 000,00 zł wykonano 1 013 023,27 zł, tj. 102,6 % planu (w tym wpłaty od osób fizycznych – 626 879,79 zł i od osób prawnych – 386 143,48 zł). Wyższe wykonanie z większej liczby odbiorców wody (1930 osób fizycznych i 51 osób prawnych).

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynoszą 171 695,01 zł (od osób fizycznych – 60 055,43 zł i od osób prawnych – 111 639,58 zł). Największe zaległości wśród osób prawnych dotyczą dwóch odbiorców wody. W m-cu lutym na zaległości wpłacono kwotę 95 616,60 zł (przedsiębiorcy).

Na zaległe należności w opłacie wysłano 266 wezwań do zapłaty i 22 ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty. Wobec 25 dłużników zaplanowano odcięcie dopływu wody.

Nadpłaty na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 5 237,62 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w styczniu, zapłacona w grudniu).

- § 0920 pozostałe odsetki – na plan 8 000,00 zł wykonano 8 220,07 zł tj. 102,8 %. Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2012r wynoszą 8 087,40 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 2 326 zł wykonanie 2 326,10 zł (100,0 %)-wpłaty dotyczą: zwrotu kosztów za przeprowadzone badanie wodomierza (67,50 zł), za usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Czarże i Nowy Dwór (2 212,30 zł) oraz zwrot za wodę przez GOPS (46,30 zł) .

dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 89,00 zł wykonanie 89,43 zł (100,5 %) - są to dochody za oddaną na złom pompę głębinową.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 525 000,00 zł wykonanie 523 415,69 zł – 99,7 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 525 000,00 zł wykonanie 523 415,69 zł

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 430 000,00 zł wykonano 428 746,15 zł,

tj. 99,7 %, z tego:

- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumień - plan 430 000,00 zł wykonanie 428 746,15 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 253,85 zł (0,69 zł dnia 18.12.2012r i 1253,16 zł dnia 15.01.2013r)

600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 95 000,00 zł wykonano 94 669,54 zł , tj. 99,7 %, z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 45 000,00 zł wykonanie 44 669,54 zł (99,3 %) są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 43 895,04 zł (środki przeznaczone są na wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych) i otrzymane odszkodowanie za uszkodzony samochód w wysokości 774,50 zł.

- § 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa z przeznaczeniem na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, w obrębach geodezyjnych: Bolumin dz. nr 10/1 i Dąbrowa Chełmińska cz.dz.nr 311- plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł (100,0 %), zgodnie z zawartą umową nr UM_RG.7152.1.268.2012 z dnia 3 lipca 2012 roku

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 587 545,00 zł wykonanie 587 305,24 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 254 734,00 zł wykonanie 254 521,70 zł (99,9 %)**

- **dochody majątkowe - plan 332 811,00 zł wykonanie 332 783,54 zł (100,0 %)**

W dziale tym występują dochody z następujących tytułów:

dochody bieżące

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – na **plan 86 411 zł wykonano 83 953,95 zł** tj. 97,2 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 163,20 zł (dotyczą 1 płatnika).

W trakcie roku na zaległości wysłano 16 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31.12.2012 r. nadpłaty nie występują

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 54 osób.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **na plan 141 022 zł wykonano 140 537,86 zł** tj. 99,7 %. Wymiar ustalono dla 83 osób.

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynoszą 19 645,71 zł i dotyczą 23 płatników (czynsze mieszkaniowe – 13 759,35 zł – 17 osób i czynsze dzierżawne – 5 886,36 zł – 6 osób)

Na zaległości wysłano 57 wezwań do zapłaty. Cztery sprawy skierowano do sądu, wobec jednej osoby zastosowano egzekucję komorniczą.

Do 8 lutego 2013 na zaległości wpłacono kwotę 7 554,50 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. nadpłaty wynoszą 154,48 zł (czynsze mieszkaniowe – 148,40 zł – 2 osoby, dzierżawy – 6,08 zł – 1 osoba).

§ 0920 pozostałe odsetki – **plan 1 221 zł wykonano 1 401,60 zł**, tj. 114,8 %

Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 3 127 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 26 080 zł wykonanie 28 628,29 zł**, tj. 109,8 %
Wykonane dochody dotyczą zwrotów za: energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych w mieszkaniach komunalnych – 22 760,23 zł, opłat sadowych – 380,00 zł i otrzymanych odszkodowań za szkody powstałe w budynkach komunalnych – 5 488,06 zł (zalania mieszkań w Ostromecku i Rafie)

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości w opłatach wynoszą 4 394,61 zł – nieczystości stałe i płynne, energia elektryczna, opłaty za bezumowny najem lokalu (11 osób) a nadpłaty 13,08 zł. Na zaległości w opłatach wysłano 14 wezwań do zapłaty.

dochody majątkowe

§ 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – **plan 332 787 zł wykonano 332 759,54 zł** tj. 100,0 %, są to ratalne wpłaty za wykup mieszkań komunalnych i sprzedaż 6 mieszkań (189 059,54 zł) oraz sprzedaż trzech działek budowlanych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul Targowej – 143 700,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 2,08 zł (ratalna sprzedaż mieszkań).

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **plan 24 zł wykonanie 24 zł (100,0 %)** – oddana na złom siatka ogrodzeniowa (Rafa 16)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 500 wykonanie 497,01 zł, tj. 99,4 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 500 zł wykonanie 497,01 zł**

71035 Cmentarze – plan 500 zł wykonano 497,01 zł - § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – z przeznaczeniem na utrzymanie mogił w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku. Dnia 18.12.2012 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,99 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 114 896 zł wykonanie 116 332,92 zł, tj. 101,3 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 107 656 wykonanie 109 092,92 zł (101,4 %)**

- **dochody majątkowe - plan 7 240 zł wykonanie 7 240 zł (100,0 %)**

dochody bieżące

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 89 881 zł wykonanie 89 874,60 – 100,0 %, w tym:

- § 2010 – na plan 89 871 zł, wykonanie 89 863,75 zł tj. 100,0 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone

- § 2360 - plan 10 zł, wykonano 10,85 zł, tj. 108,5 % - 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 – plan 25 015 zł wykonanie 26 458,32 tj. 105,8 %, w tym:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy - plan 403 zł wykonanie 321,30 zł (79,7 %), są to wpłaty z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 11 zł wykonanie 11 zł (100,0 % - nieterminowy zwrot opłat za energię elektryczną)

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 17 361 zł wykonanie 18 886,02 zł (108,8 %)

- są to wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT, zwrotów za energię elektryczną,

pro wizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za rozmowy telefoniczne i otrzymane odszkodowania. Wykonanie ponad plan wynika z większych wpłat z tytułu zwrotów za energię elektryczną.

dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 7 240 zł wykonanie 7 240 zł (100,0 %) – są to dochody ze sprzedaży autobusu AUTOSAN H-9 (rok produkcji 1988)

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

Plan 2 088 zł wykonanie 2 086,27 zł, tj. 99,9 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 2 088 zł wykonanie 2 086,27 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- na plan 2 088 zł wykonanie 2 086,27 zł tj. 99,9 % - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców. Dnia 31.12.2012r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,73 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 760 zł wykonanie 760,40 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- dochody majątkowe – plan 760 zł wykonanie 760,40 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 760 zł wykonano 760,40 zł – dochody pochodzą z wpłat za oddane na złom składniki majątku (samochód Lublin 640 zł – OSP Czarze i motopompa z OSP Wałdowo Królewskie -120,40 zł)

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

Plan 7 417 106 zł wykonanie 7 483 846,56 zł tj. 100,9 %, z tego:

- dochody bieżące - plan - 7 417 106 zł wykonanie 7 483 846,56 zł

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 10 001 zł wykonanie 11 677,63 zł (116,8 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 11 676,63 zł oraz odsetki (§ 0910) – 1 zł (wpływy z Urzędów Skarbowych)

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynoszą 13 350,96 zł a nadpłaty 53,45 zł.

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 379 887 zł wykonanie 1 395 701,38 zł, tj. 101,1 %

w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 253 622 zł wykonanie 1 256 148,44 zł (100,2 %)

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 59 965,98 zł (3 dłużników) a nadpłaty 11,00 zł.

Do dnia 26.02.2012r. na zaległości wpłacono kwotę 4 648,00 zł.

Na zaległości wysłano 19 upomnień oraz wystawiono dziesięć tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 52 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 765 249 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 186 288 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

Decyzją organu podatkowego rozłożono na raty zaległości podatkowe na kwotę 38 430 zł (1 przedsiębiorca).

W podatku nie dokonano umorzenia i odroczenia a terminu płatności.

- **§ 0320 podatek rolny** – plan 17 000 zł wykonanie 14 984 zł (88,1 %)

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 11 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 9 365 zł.

Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości podatkowe w wysokości 10 663 zł (1 podatnik). W dniu 02.06.2005r. odbyła się I licytacja z nieruchomości – z uzyskanej kwoty do podziału na konto gminy wpłynęło 16 643,40 zł. Kolejne licytacje okazały się bezskuteczne. Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy poinformował Wójta, pismem z dnia 18.07.2012r, że postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika zostało umorzone. Niższe wykonanie wynika z zaniżonego planu.

- **§ 0330 podatek leśny** – plan 62 407 zł wykonanie 77 891 zł (124,8 %).

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

Wyższe wykonanie spowodowane jest zaniżonym planem.

- **§ 0340 podatek od środków transportowych** – plan 10 600 zł wykonanie 10 974 zł (103,5 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynoszą 630 zł (1 osoba) nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 6 773 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 10 500 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).

Do dnia 31.12.2012 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 33 644 zł wykonanie 33 389 zł (99,2 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2012 r., zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 1 060,00 zł.

- **§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – plan 2 614 zł wykonanie 2 314,94 zł (88,6 % planu).

W 2012 roku decyzją organu podatkowego dokonano rozłożenia na raty odsetek w wysokości 5 950,00 zł (1 podatnik podatku od nieruchomości) i umorzenia zaległych odsetek w wysokości 25 377,00 (1 podatnik podatku rolnego)

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 1 705 592 zł wykonanie 1 696 908,16 zł, tj. 99,5 % planu, w tym:

- **§ 0310 podatek od nieruchomości** – plan 911 950 zł wykonanie 922 323,53 zł (101,1 %) Podatek od nieruchomości ustalono dla 1696 podatników. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 13 100,29 zł (59 dłużników). Na zaległości wysłano 646 upomnień oraz wystawiono 84 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Do dnia 26 lutego 2013 r. na zaległości wpłacono kwotę 1 679,00 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 448,48 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 514 012 zł. Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują. Decyzją organu podatkowego dokonano umorzenia podatku na kwotę 561,40 zł (2 decyzje). W podatku nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.
- **§ 0320 podatek rolny** – plan 457 847 zł wykonanie 456 103,50 zł (99,6 %) Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 81 846,80 zł (28 podatników, w tym 1 podatnik zalega na kwotę 61 600,00 zł) a nadpłaty 488,10 zł. Na zaległości wysłano 382 upomnienia oraz wystawiono 54 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Do dnia 26 lutego 2013r. na zaległości wpłacono kwotę 18 861,00 zł. Podatek rolny ustalono dla 1064 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 247 492 zł. W 2012 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 6 812,10 zł (7 decyzji). Decyzją organu podatkowego rozłożono na raty kwotę 273,00 zł (1 podatnik) Nie dokonano odroczenia terminów płatności.
- **§ 0330 podatek leśny** – plan 14 000 zł wykonanie 15 121,53 zł (108,0 %). Na dzień 31.12.2012r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 5,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują. W podatku leśnym udzielono umorzenia na kwotę 2,40 zł (1 podatnik). Nie dokonano odroczeń i rozłożeń na raty. Podatek leśny ustalono dla 5 podatników. Wyższe wykonanie spowodowane jest nieprawidłowo ustalonym planem dochodów.
- **§ 0340 podatek od środków transportowych** – plan 73 000 zł wykonanie 73 221,60 zł (100,3 %). Podatek ustalono dla 24 osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 443,40 zł i dotyczą 1 podatnika. Na zaległości wysłano 6 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 23 573 zł. W podatku nie dokonano umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Wyższe wykonanie wynika ze spłaconych zaległości.
- **§ 0360 podatek od spadków i darowizn** – plan 50 000 zł wykonanie 40 197,70 zł (80,4 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe. Według złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 808,22 zł a nadpłaty 1 zł.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 13 400 zł wykonanie 11 823,80 zł (88,2 %).
Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą osób handlujących na targowisku.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 173 395 zł wykonanie 165 514,24 zł (95,5 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .
Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 303,91 zł a nadpłaty 112,00 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 12 000 zł wykonanie 12 602,26 zł (105,0 %).
Decyzją organu podatkowego dokonano umorzenia odsetek na kwotę 5 560 zł (1 podatnik podatku rolnego).

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 341 581 zł wykonanie 344 606,10 zł, tj. 100,9 % planu , w tym:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 23 203 zł wykonanie 23 419 zł (100,9 %). 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 2 500 zł wykonanie 1 936,06 zł (77,4 %) - 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. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości wydobywanych kopaliny.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 101 106 zł wykonanie 101 106 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 przeznaczane 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 – plan 205 872 zł wykonanie 209 599,22 zł (101,8 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym – 114 867,47 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 adiacenckich – 94 731,75 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 31.12.2012 r. wynoszą 6 534,10 zł i dotyczą: opłaty adiacenckiej a nadpłaty - 28,50 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego

Na zaległości w opłatach wysłano 21 wezwań do zapłaty.

W 2012 roku nie dokonano umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 7 900 wykonanie 8 037,87 zł (101,7 %)

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

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1 000 zł wykonanie 507,95 zł (50,8 %). Są to odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat adiacenckich. Wykonanie w 50,8 % spowodowane jest nieprawidłowo ustalonym planem. Mniejsze dochody spowodowane są zaległościami w opłatach.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 980 045 zł wykonanie 4 034 953,29 zł (101,4 %), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 3 925 045 zł wykonanie 3 950 914 zł (100,7 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan ustalony przez Ministerstwo Finansów - 4 233 029,00 zł). Według sprawozdania z MF, na dzień 31.12.2012 r., zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 900 zł. Nadpłata została potrącona z wpływów podatku za m-c luty 2013 r.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 55 000 zł wykonanie 84 039,29 zł (152,8 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 10,74 zł. Wysokość dochodów jest niezależna od gminy.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 9 526 122 zł – wykonanie 9 526 737,12 zł (100,0 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 9 522 398 zł wykonanie 9 523 013,18 zł (100,0 %)

- dochody majątkowe – plan 3 724 zł wykonanie 3 723,94 zł (100,0 %)

dochody bieżące

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 456 910 zł wykonanie 7 456 910 zł (100,0 %)

75802 § 2750 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 21 924 zł wykonanie 21 945 zł (100,0 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 918 411 zł wykonanie 1 918 411 zł (100,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 74 378 zł wykonanie 74 993,12 zł (100,8 %),
w tym:

dochody bieżące – plan 70 654 zł wykonanie 71 269,18 zł (100,9 %)

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 27 305 zł wykonanie 27 920,87 zł (102,3 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 43 349 zł wykonanie 43 348,31 zł (100,0 %)- jest to częściowa refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

dochody majątkowe – plan 3 724 zł wykonanie 3 723,94 zł (100,0 %), z tego:

- § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa – plan 3 724 zł wykonanie 3 723,94 zł (100,0 %)
- jest to częściowa refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 54 478 zł wykonanie 54 478 zł (100,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 480 710 zł – wykonanie 477 295,22 zł (99,3 % planu), w tym:

- **dochody bieżące - plan 475 120 zł wykonanie 471 785,22 zł (99,3 %)**
- **dochody majątkowe – plan 5 590 zł wykonanie 5 510 zł (98,6 %)**

80101 - Szkoły podstawowe – plan 131 920 zł wykonanie 128 944,79 zł (97,7%),
są to dochody z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - **plan 284,00 zł wykonanie 287,40 zł (101,2 %)** - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 217,40 zł, Ostromecko - 44,00 zł, Czarże – 26,00 zł)
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 46 400 zł wykonanie 46 540 zł (100,3 %)** – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 11 125,00 zł, Ostromecko – 29 615,00 zł i Czarże – 5 800,00 zł)
- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 23 zł wykonanie 22,69 zł (98,7 %)** – są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **plan 2 100 zł wykonanie 2 100 zł (100,0 %)** – są to darowizny dla Szkoły w Ostromecku – 700,00 zł i dla szkoły w Czarzu – 1 400,00 zł
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 4 555 zł wykonanie 4 348,86 zł (95,5 %)**- są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwroty za energię elektryczną (Dąbrowa Chełmińska – 2 519,65 zł, Ostromecko – 833,50 zł i Czarże – 995,71 zł)
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 72 968 zł wykonanie 70 135,84 zł (96,1 %) - jest to dotacja dla szkoły w Ostromecku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Dnia 28.12.2012r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 832,16 zł

dochody majątkowe

- § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 5 590 zł wykonanie 5 510 zł (98,6 %) - jest to dotacja dla szkoły w Ostromecku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Dnia 28.12.2012r. dokonano zwrotu niewykorzystanej w wysokości 80,00 zł.

80104 – Przedszkola – plan 161 416 zł wykonanie 161 331,13 zł (99,9 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 161 306 zł wykonanie 161 223,25 zł (99,9 %)** - są to dochody pochodzą z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie, ogółem – 99 690,50 zł, w tym:

- Przedszkole Czarże – 11 550,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 49 572,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 38 568,50 zł.

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – 61 532,75 zł, w tym:

- Przedszkole Czarże – 8 403,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 25 906,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 27 223,75 zł.

Zaległości w opłatach wynoszą 530,50 zł, w tym: Dąbrowa Chełmińska – 282,00 zł, Ostromecko – 248,50 zł. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Według stanu na grudzień 2012r. w przedszkolach na terenie gminy przebywało 158 dzieci: w Czarzu - 18, w Dąbrowie Chełmińskiej – 75 i w Ostromecku - 68.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 110 zł wykonanie 107,88 zł (98,1 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie (Czarże -4,92 zł, Dąbrowa Chełm. -100,06 zł, Ostromecko-2,90 zł).

Zaległości w odsetkach wynoszą 3,02 zł (Dąbrowa Chełm. -1,61 zł, Ostromecko-1,41 zł).

80110 - Gimnazja - plan 188 zł wykonanie 188 zł (100,0 %) - są to opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych (§ 0690), w tym: gimnazjum w Dąbrowie Chełmińskiej - 144,00 zł i w Ostromecku - 44,00 zł

80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - plan 36 139 zł wykonanie 36 385,25 zł (100,7 %), z tego:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - **plan 9 zł wykonanie 8,80 zł (97,8 %)** - są to zwroty kosztów wysłanych wezwań do zapłaty

- § 0830 wpływy z usług - **plan 36 000 zł wykonanie 36 226,07 zł (100,6 %)** - są to wpływy z tytułu wynajmu autobusów

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 10 zł wykonanie 27,18 zł (271,8 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem autobusów

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 120 zł wykonanie 123,20 zł (102,7 %)** - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

80148 Stołówki szkolne - plan 150 530 zł wykonanie 149 929,50 zł (99,6 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830) w Czarzu (54 509,00 zł), Ostromecku (78 599,50 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (16 821,00 zł)

80195 Pozostała działalność – plan 132 zł wykonanie 132 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

plan 2 836 481 zł – wykonanie 2 797 476,94 zł (98,6 % planu), w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 836 481 zł wykonanie 2 797 476,94 zł**

85202 Domy pomocy społecznej – plan 900 zł wykonanie 908,80 zł (101,0 %) – są do dochody z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w wysokości 900 zł (§ 0970) i zwrot kosztów wysłanych upomnień (§ 0690) – 8, 80 zł (nieterminowa płatność za pobyt w DPS). Zaległości w opłatach wynoszą 2 274,02 zł (1 osoba – wysłano wezwania do zapłaty).

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 247 752 zł wykonanie 2 213 851,19 zł (98,5 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 10,00 zł wykonanie 10,56 zł (105,6 %) – są to zwroty wysłanych kosztów upomnień

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 500,00 zł wykonanie 738,45 zł (147,7 %) - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 1 340,00 zł wykonanie 1 097,90 zł (81,9 %) – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za rok 2011

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 2 230 000,00 zł wykonano 2 194 892,45 zł (98,4 %) – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dnia 31.12.2012r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 962,55 zł (dotacja otrzymana 2 198 855 zł)

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 15 902,00 zł wykonanie 17 111,83 zł (107,6 %) - są to wpłaty od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - 16 233,80 zł oraz zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 878,03 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 7 208,00 wykonanie 7 207,77 zł (100,0 %), 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 2 808,00 zł wykonanie 2 808,00 zł (100,0 %).

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 4 400,00 zł wykonanie 4 399,77 zł (100,0 %). Dnia 31.12.2012r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,23 zł (dotacja otrzymana 4 400,00 zł)

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 67 193,00 zł wykonanie 67 192,83 zł (100,0 % planu), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 67 193 zł wykonanie 67 192,83 zł (100,0 %). Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych. Dnia 29.12.2012r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,17 zł (dotacja otrzymana 67 193,00 zł)

85216 zasiłki stałe - plan 50 450,00 zł wykonanie 50 449,97 (100,0 %), z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 50 450,00 zł wykonanie 50 449,97 zł. Dnia 31.12.2012r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,03 zł (dotacja otrzymana 50 450,00 zł)

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 129 548,00 zł wykonanie 131 305,50 zł (101,4 %), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 7 034,00 zł wykonanie 8 791,50 zł (125,0 %)** – jest to refundacja wynagrodzeń za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych (refundację planowano za 4 m-ce, osoba była zatrudniona 5 m-cy)
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 122 514,00 zł wykonanie 122 514,00 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 94 100,00 zł wykonanie 94 228,50 zł (100,1 %), 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 94 000,00 zł wykonanie 94 000,00 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 100,00 zł wykonanie 228,50 zł (228,5 %)** - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85295 – pozostała działalność – plan 239 330,00 zł wykonanie 232 332,38 zł (97,1%), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 32 330,00 zł wykonanie 25 661,13 (79,4 %)** – 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 29 600,00 zł wykonanie 29 300,00 zł (99,0 %)** – jest to dotacja na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego. Dnia 31.12.2012r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 300 zł.
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 177 400,00 zł wykonanie 177 371,25 zł (100,0 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Dnia 31.12.2012r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 28,75 zł (dotacja otrzymana 177 400,00 zł)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 50 391,00 zł - wykonanie 45 704,00 zł (90,7 %), w tym:

- **dochody bieżące plan 50 391,00 wykonanie 45 704,00 zł**

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 50 391,00 zł wykonanie 45 704,00 zł (90,7 %) – są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 23 911,00 zł wykonanie 23 911,00 zł (100,0 %)
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" – plan 26 480,00 zł wykonanie 21 793,00 zł (82,3 %). Dnia 18.12.2012 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4 687,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 248 268,00 zł wykonanie 260 439,97 zł (104,9 %), w tym:
- dochody bieżące - plan 248 268,00 zł wykonanie 260 439,97 zł

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 215 000,00 zł wykonanie 227 171,13 zł (105,7 %), w tym:

dochody bieżące

- § 0830 wpłaty z usług – **plan 210 000,00 zł wykonanie 222 065,23 zł (105,7 %)**, są to wpłaty za odprowadzane ścieki, z tego: wpłaty od osób fizycznych – 143 890,98 zł i od osób prawnych – 78 174,25 zł.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej liczby osób korzystających z kanalizacji. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 386 osób fizycznych i 19 osób prawnych. (w I półroczu odpowiednio 329 i 19).

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 31 415,33 zł (osoby fizyczne- 20 214,22 zł, osoby prawne – 11 201,11 zł) a nadpłaty 4 177,59 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 wezwaniami do zapłaty opłat za wodę).

- § 0920 pozostałe odsetki – **plan 5 000,00 zł wykonanie 5 105,90 zł (102,1 %)**

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 413,10 zł (wysłano wezwania do zapłaty)

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **plan 31 697,00 zł wykonanie 30 628,14 zł (96,6 %)** - są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu (§ 0690).

90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem wpływów z opłat produktowych (§ 0400)– **plan 1 571,00 zł wykonanie 2 640,70 zł (168,1 %)** - wyższe wykonanie dochodów wynika z przeksięgowania dochodów w wysokości 1 069,46 zł dnia 31.12.2012r. (kwotę 1 069,46 zł nieprawidłowo zaksięgowano w 90019 § 0690)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 24 850,00 zł wykonanie 400,00 zł (1,6% planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 24 850,00 zł wykonanie 400,00 zł

92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 24 850,00 zł wykonanie 400,00 zł, w tym:

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej– **plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł** - są to darowizny pieniężne dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Chełmińskiej

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - plan 24 450,00 zł wykonanie 0,00 zł – planowa dotacja w ramach programów z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Czemplowie – 10 250,00 zł i renowację miejsca pamięci w miejscowości Ostromecko – 14 200,00 zł). Zadania zostały zrealizowane. Wnioski złożono do Urzędu Marszałkowskiego.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 269 237,00 zł wykonanie 244 236,39 zł, tj. 90,7 %, z tego:

- dochody bieżące – plan 2 851,00 zł wykonanie 2 850,39 zł (100,0 %)
- dochody majątkowe – plan 266 386,00 zł wykonanie 241 386,00 zł (90,6 %)

92601 Obiekty sportowe – plan 164 317,00 zł wykonanie 164 316,39 zł (100,0 %), w tym:

dochody bieżące

- § 0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 18,00 zł wykonanie 17,39 zł (96,6 %) – są to odsetki od dotacji otrzymanych przez LKS w 2011 roku i rozliczonych po terminie (LKS Wałdowo Królewskie) – 16,83 zł i LKS Ostromecko – 0,56 zł)
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 2 833,00 zł wykonanie 2 833,00 zł (100,0 %) – są to zwroty po terminie niewykorzystanych dotacji przez LKS w roku 2011 (LKS Wałdowo Królewskie – 2 742,48 zł i LKS Ostromecko – 90,52 zł)

dochody majątkowe

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

Jest to otrzymana refundacja z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi za zadania poniesionych wydatków w roku 2011:

- "Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej" – 124 922,00 zł
- "Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemlewo 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.).

92695 Pozostała działalność – plan 104 920,00 zł wykonanie 79 920,00 zł (76,2 %), w tym:

dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe w ramach finansowania z udziałem środków europejskich – plan 104 920,00 zł wykonanie 79 920,00 % (76,2 %). Jest to refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska”.

Nie otrzymano refundacji wydatków na zadanie „Budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór”. Zadanie zostało zakończone. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.

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 2012 rok wynoszą 1 856 880,90 zł, co stanowi 7,97 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 1 566 464,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 765 249,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 514 012,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 9 365,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 247 492,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6 773,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 23 573,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 196 788,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 186 288,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10 500,00 zł

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

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 48 975,00

1. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 561,40 zł (2 decyzje)
2. w podatku rolnym od osób prawnych – 10 663,00 (1 decyzja)
3. w podatku rolnym od osób fizycznych – 6 812,10 zł (7 decyzji)
4. w podatki leśnym od osób fizycznych - 2,40 zł (1 decyzja)
5. odsetki – 30 937,00 zł (w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 25 377,00 zł i w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych – 5 560,00 zł)

-rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 44 653,00 zł

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 38 430,00 zł (1 decyzja)
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 273,00 zł (1 decyzja)
3. odsetki – 5 950,00 zł (w podatku od nieruchomości od osób prawnych)

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 26 762 263,00 zł wykonano 24 973 869,73 zł (93,3 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 4 693 152,00 zł wykonanie – 3 746 356,99 zł (79,8 %)

wydatki bieżące – plan 22 069 111,00 zł wykonanie – 21 227 512,74 zł (96,2 %), z tego:

Wykonane wydatki obejmują:

- wydatki majątkowe – 3 746 356,99 zł (15,0 %)
- wydatki na wynagrodzenia – 8 801 434,55 zł (35,2 %)
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 1 706 801,73 zł (6,8 %)
- dotacje (bez majątkowych) – 913 716,12 zł (3,7 %)
- pozostałe wydatki bieżące – 9 805 560,34 (39,3 %)

Wykonanie wydatków według działów

Wydatki ogółem – 24 973 869,73 zł

w tym:

010 Rolnictwo – 211 177,54 zł – 0,8 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 518 959,15 zł – 10,1 %

600 Transport i łączność – 1 388 963,96 zł – 5,6 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 525 363,67 zł – 2,1 %

710 Działalność usługowa – 92 487,54 zł – 0,4 %

720 Informatyka – 3 660,00 zł – 0,0 %

750 Administracja publiczna – 2 509 159,12 zł – 10,0 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 086,27 zł – 0,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 106 154,58 zł – 0,4 %

757 Obsługa długu publicznego – 158 402,81 zł – 0,6 %

801 Oświata i wychowanie – 10 222 123,09 zł – 40,9 %

851 Ochrona zdrowia – 94 243,09 zł – 0,4 %

852 Pomoc społeczna – 3 576 113,37 zł – 14,3 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 521,27 zł – 0,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 163 743,66 zł – 0,7 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 290 448,87 zł – 9,2 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 792 771,04 zł – 3,2 %

926 Kultura fizyczna i sport – 315 490,70 zł – 1,3 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie – 40,9 % oraz pomoc społeczna – 14,3 %.

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

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

plan 211 873,00 zł wykonanie 211 177,54 zł (99,7 %), są to wydatki bieżące i obejmują:

01009 Spółki wodne - plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,0 %

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

01030 Izby Rolnicze - plan 9 997 zł wykonanie 9 587,73 zł (95,9 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej (§ 2850)

01095 Pozostała działalność - plan 186 876,00 zł wykonanie 186 589,81 zł (99,8 %)

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

1) częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego producentom rolnym w wysokości **184 596,51 zł**, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracownika – 613,00 zł
- składki ZUS i FP – 152,12 zł
- umowa zlecenie – 158,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 349,79 zł (materiały biurowe i tonery)
- zakup usług pozostałych – 2 343,70 zł (opłaty pocztowe za wysłane decyzje i prowizje bankowe od przelewów oraz aktualizacja oprogramowania komputerowego dotyczącego wypłaty akcyzy)
- różne opłaty i składki - 180 979,90 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)

Częściowy zwrot podatku otrzymało 284 rolników.

2) badanie gleb – **1 993,30 zł** (§ 4300)

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 3 024 113,00 zł wykonanie 2 518 959,15 zł (83,3 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 768 113,00 zł wykonanie 707 915,77 zł (92,2 %)

- wydatki majątkowe - plan 2 256 000,00 zł wykonanie 1 811 043,38 zł (80,3 %)

Wydatki bieżące w wysokości 707 915,77 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 976,15 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 169 872,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 252,83 zł
- składki ZUS i FP- 33 115,47 zł
- wpłaty na PFRON – 5 186,80 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do obsługi wodociągów – 79 827,79 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne – 49 149,28 zł, materiały elektryczne – 3 640,72 zł, zakup wodomierzy – 5 589,96 zł) i paliwa do samochodu (9 193,43 zł)
- opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody – 223 530,07 zł
- zakup usług remontowych – 31 940,07 zł (bieżące konserwacje sieci, naprawy wodomierzy, usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody (w tym między innymi: regeneracje pomp głębinowych i sprężarki VAN – 12 627,41 zł, konserwacja systemu „INKASENT” – 1 780,00 zł, naprawa wodomierzy – 400,00 zł, wymiana złoza w SUW w Nowym Dworze – 4 114,53 zł, wsuwanie awarii na sieci – 4 200,00 zł, wymiana rur – 3 900,00 zł, naprawa drukarek – 625,00 zł, naprawa samochodu – 806,88 zł)
- badania okresowe pracowników – 150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 41 254,09 zł (w tym między innymi: dozór techniczny – 3 432,00 zł, oczyszczanie studzienek i wypompowywanie wody, wynajem sprzętu –

- 26 069,20 zł, uszczelnianie obwodów studni głębinowych w Gzinie i Nowym Dworze – 2 092,51 zł, usługi pocztowe – 3 263,53 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 788,44 zł
 - badania i analiza wody – 13 842,82 zł
 - podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 2 566,61 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie samochodów – 83 068,62 zł
 - odpis na ZFŚS – 5 469,65 zł
 - zapłacony podatek VAT – 73,60 zł

Wydatki majątkowe – na plan 2 256 000,00 zł wydatkowano 1 811 043,38 zł (80,3 %), są to wydatki poniesione na następujące zadania:

- a) Budowa wodociągu w Nowym Dworze – plan 38 000,00 zł wykonanie 30 436,53 zł (80,1 %). Niższe wykonanie wydatków wynika z odliczonego podatku VAT.
- b) Budowa wodociągu w m. Strzyżawa – plan 18 000,00 zł wykonanie 15 489,95 zł (86,1 %). Niższe wykonanie wydatków z niższych kosztów realizowanej inwestycji.
- c) Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 2 200 000,00 zł wykonanie 1 765 116,90 zł (80,2 %). Jest to inwestycja dwuletnia, jej zakończenie planuje się w drugiej połowie 2013 r. Niższe wykonanie wydatków wynika z odliczonego podatku VAT.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1 441 794,00 zł wykonanie 1 388 963,96 zł (96,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 441 794,00 zł wykonanie 1 388 963,96 zł, w tym: wydatki w ramach Funduszu sołeckiego -95 093,69 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – na plan 8 860 zł wykonano 8 819,50 zł (99,5 %) – jest to opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 432 565,00 zł wykonano 431 231,75 zł (99,7%), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 66 447,00 zł (tłuczeń betonowy – 54 086,11 zł, sól drogowa – 10 674,01 zł, znaki drogowe – 594,83 zł, zakup części i paliwa do kos – 1 092,05 zł)
- zakup usług remontowych – 241 463,60 zł (remont drogi powiatowej Janowo - Rafa – 207 476,52 zł, remonty cząstkowe – 33 947,08 zł, naprawa kosy spalinowej – 40,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 120 835,55 zł (zimowe utrzymanie dróg – 41 548,20 zł, wykonanie oznakowania dróg i skrzyżowań – 22 901,61 zł, wykaszanie poboczy – 18 591,30 zł, utwardzanie poboczy i wykonanie odwodnienia dróg – 22 032,99 zł, wynajem sprzętu i usługi transportowe – 15 695,95 zł, wykonanie kserokopii map – 65,50 zł)
- różne opłaty i składki - 2 485,60 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego – wydatki gminy)

60016 Drogi publiczne gminne – na plan 998 662,00 zł wykonano 947 206,41 zł, tj. 94,8 %, w tym: wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 95 093,69 zł

wydatki bieżące

Kwotę 947 206,41 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 2 313,13 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 155 104,17 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 311,31 zł
- 4) składki na ZUS i FP – 30 672,50 zł

- 5) wpłaty na PFRON – 5 964,30 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 224 430,37 zł, z tego: wydatki urzędu w wysokości 154 932,85 zł (w tym między innymi: sól drogowa – 7 539,09 zł, tłuczeń betonowy do utwardzenia dróg – 113 731,17 zł, paliwo do samochodów służbowych, urządzeń spalinyowych i odśnieżania dróg gruntowych – 15 747,75 zł, pług do odśnieżania 2 500,00 zł, ziemia i piasek – 7 503,00 zł) oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (zakup tłuczni betonowego na drogi) – **69 497,52 zł**, z tego:
- sołectwo Bolumin – 6 715,74 zł
 - sołectwo Borki – 7 994,46 zł
 - sołectwo Czemplowo – 3 460,98 zł
 - sołectwo Czarże – 5 971,32 zł
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 5 694,18 zł
 - sołectwo Gzin – 7 983,36 zł
 - sołectwo Janowo – 1000,00 zł
 - sołectwo Mozgowina – 5 649,31 zł
 - sołectwo Nowy Dwór – 1 501,22 zł
 - sołectwo Ostromecko – 4 193,71 zł
 - sołectwo Otowice – 3 994,80 zł
 - sołectwo Strzyżawa – 5 615,25 zł
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 9 723,19 zł
- 7) zakup usług remontowych – 313 574,02 zł (w tym między innymi: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 5 575,70 zł, remont ulicy Żwirowej w Czarzu – 57 014,93 zł, remont ul. Rzemieśniczej w Dąbrowie Chełmińskiej – 66 571,36 zł, nakładki bitumiczne w Wałdowie Królewskim, Gzinie, Czarzu, Strzyżawie i Ostromecku – 134 400,00 zł, remont miejsca postojowego przy ul. Rzemieśniczej – 28 406,85 zł)
- 8) badania lekarskie pracowników – 405,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 198 998,25 zł, z tego: wydatki urzędu – 173 402,08 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg i ścieżki pieszo rowerowej – 39 187,76 zł, poprawa efektywności odwodnienia dróg – 41 915,94 zł, wynajem maszyn – 33 057,73 zł, ustawienie i montaż tablic, znaków i barier na drogach, wznowienie znaków granicznych - 34 533,19 zł) oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (usługa równiarki) – **25 596,17 zł**, z tego:
- sołectwo Bolumin – 1 199,94 zł
 - sołectwo Borki – 1 769,97 zł
 - sołectwo Czarże – 1 499,40 zł
 - sołectwo Czemplowo – 1 399,80 zł
 - sołectwo Gzin – 2 494,00 zł
 - sołectwo Mozgowina – 1 253,02 zł
 - sołectwo Nowy Dwór – 2 421,86 zł
 - sołectwo Rafa – 2 999,89 zł
 - sołectwo Otowice – 1 990,63 zł
 - sołectwo Strzyżawa – 6 570,16 zł
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 997,50 zł
- 10) opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe) – 1 028,26 zł
- 11) ubezpieczenia samochodów – 2 115,00 zł
- 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 290,10 zł,
- Pomimo niższego wykonania zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

60095 Pozostała działalność – plan 1 707,00 zł wykonanie 1 706,30 zł (100,0 %)- jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej zajętych pod ścieżki rowerowe położone na terenie gminy (§ 2710)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 628 520,00 zł wykonanie 525 363,67 zł (83,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 470 020,00 zł wykonanie 421 112,01 zł (89,6 %)

- wydatki majątkowe - plan 158 500,00 (w tym Fundusz sołecki 4 500,00 zł)wykonanie 104 251,66 zł (w tym Fundusz sołecki 4 493,66 zł), tj. 65,8 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 628 520,00 wykonanie 525 363,67 zł, (83,6 % planu), z tego:

wydatki bieżące w wysokości 316 860,35 zł przeznaczono na:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 85 566 zł wykonanie 82 381,85 zł, w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 21 932,31 zł -wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych

- § 4260 zakup energii – 2 729,28 zł - są to opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych,

- § 4270 zakup usług remontowych – 14 476,11 zł (remonty mieszkań komunalnych)

- § 4300 zakup usług pozostałych – 38 406,25 zł (wywóz nieczystości stałych – 12 717,70 zł i płynnych – 7 527,65 zł, usługi kominiarskie – 833,00 zł, przebudowa szamba w budynku w m.Gzin 17 – 4 785,93 zł, przebudowa szamba i wykonanie miejsca postojowego przy budynku w m.Czemlewo 4 – 10 282,65 zł , pozostałe usługi – 1 709,32 zł)

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 837,90 zł (wydanie opinii w sprawie stanu przewodów kominowych – 2 033,50 zł, ocena stanu technicznego budynków oraz wyrobów zawierających azbest – 2 804,00 zł)

2. gospodarka gruntami – plan 384 454,00 zł wykonanie 338 730,16 zł (88,1 %) w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 60 267,22 zł, z tego:

- opłaty związane z opracowaniem przez rzeczoznawcę operatorów szacunkowych dla ustalenia opłaty adiacenckiej - 15 120,00 zł

- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek gminnych – 15 682,46 zł,

- podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 13 574,10 zł

- wyceny rzeczoznawcy – 8 529,50 zł

- za sporządzenie aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnej – 6 111,16 zł

- opłaty pocztowe – 1 250,00 zł

b) § 4430 różne opłaty i składki – 3 122,19 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 2 122,19 zł , opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł)

c) § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 53 830,75 zł (odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne)

d) § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 212 500,00 zł (odszkodowanie dla Nadleśnictwa Toruń za przejęcie drogi na własność gminy- „schetynówka” Wałdowo Królewskie- Ostromecko)

e) § 4610 koszty postępowania sądowego – 9 010,00 zł (opłaty sądowe)

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z faktu, że część odszkodowań za przejęte grunty została wypłacona w 2013 r.

wydatki inwestycyjne – plan 158 500,00 zł, wykonanie – 104 251,66 zł (65,8 %), w tym:

1. § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 9 500,00 zł wykonanie 9 413,66 zł (99,1 %)- są to wydatki poniesione na:

a) „Ogrodzenie działki gminnej nr 53/2 w m. Rafa” – plan 4 500,00 zł wykonanie 4 493,66 zł (99,9 %) – Fundusz sołecki- sołectwo Rafa

b) „Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)” – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł (98,4 %) – wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w roku 2013.

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 149 000,00 zł wykonanie 94 838,00 zł (63,6 %) – wydatki związane z wykupem nieruchomości, w tym: wykup na zasadach pierwokupu prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości (działka nr 445 w Dąbrowie Chełmińskiej) od Zakładów Mięsnych w Bydgoszczy „BYD-MEAT” S.A. w upadłości likwidacyjnej - 51 660,00 zł, wykup działek w Dąbrowie Chełmińskiej pod drogi (poszerzenie ul. Weterynaryjnej) – 43 178,00 zł

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż wykup nieruchomości, działki nr 252/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska nastąpił jeszcze w grudniu 2011 roku, a nie jak planowano w 2012 roku

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 94 345,00 zł wykonanie 92 487,54 zł (98,0 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 94 345,00 zł wykonanie 92 487,54 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 93 345,00 zł wykonanie 91 614,33 (98,1 %)

Środki wydatkowano na:

- umowy zlecenia i składki ZUS (za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)- 2 153,83 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 749,91 zł (artykuły biurowe, papier do drukarek i toner do drukarki),

- zakup usług pozostałych – 88 710,59 zł (ogłoszenia w gazecie komunikatów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych – 861,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 29 000,00 zł, zakup map – 159,20 zł, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowy Dwór – 3 567,00 zł, Wałdowo Królewskie – 30 133,99 zł, Czarze- 4 403,40 zł, Ostromecko-Nowy Dwór – 12 915,00 zł, koszty przesyłek pocztowych – 1 050,00 zł, sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb sporządzenia zmiany planu miejscowego w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 501,00 zł)

71035 Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonanie 873,21 zł (z dotacji 497,01 zł), tj. 87,3 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc pamięci na terenie gminy, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 856,20 zł (kwiaty, ziemia do kwiatów, donice, znicze, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze (376,20 zł), „wieczny” znicz (480,00 zł – z dotacji)

- zakup usług pozostałych – 17,01 zł (koszt przesyłki „wiecznego” znicza – z dotacji)

Nie zakupiono tabliczek informacyjnych o miejscu pamięci narodowej usytuowanych w Rafie ze względu na zbyt wysoki koszt.

720 INFORMATYKA

72095 Pozostała działalność – plan 3 660,00 zł wykonanie 3 660,00 zł (100,0 %)

Są to wydatki inwestycyjne (§ 6069) przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (serwer) zgodnie z porozumieniem podpisanym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Z porozumienia wynika, że wkład własny gminy w 2013 roku wyniesie 29 646 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 598 765,00 zł wykonanie 2 509 159,12 zł (96,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 2 585 338,00 zł wykonanie 2 496 599,37 zł (96,6 %)

- wydatki majątkowe - plan 13 427,00 zł wykonanie 12 559,75 zł (93,5 %)

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 194 892,00 zł (z dotacji - 89 871,00 zł, środki własne- 105 021,00 zł) wykonanie 187 609,90 zł (96,3 %), w tym z dotacji od Wojewody 89 863,75 zł, z budżetu gminy 97 746,15 zł.

Kwotę 187 609,90 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 448,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 133 738,73 zł (w tym z dotacji 58 993,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 479,89 zł (w tym z dotacji 5 000,00 zł)
- składki ZUS i FP – 23 464,38 zł (w tym z dotacji 10 822,89 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 593,40 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, tonery, środki czystości) - 5 365,73 zł (z dotacji 5 227,00 zł)
- energia elektryczna – 784,00 zł (z dotacji 534,00 zł)
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi ksero) – 7 961,68 zł (z dotacji 5 573,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 210,97 zł (z dotacji 293,00 zł)
- podróże służbowe pracowników – 827,46 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 734,82 zł

75020 Starostwa Powiatowe – plan 8 988,00 zł wykonanie 8 988,00 zł, tj. 100,0 %

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd". Przekazano dotację w wysokości 8 988,00 zł (po 749,00 zł miesięcznie), zgodnie z podpisanym porozumieniem

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 88 652,00 zł wykonanie 82 700,96 zł (93,3 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 75 139,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 783,22 zł (artykuły biurowe, tonery, napoje, kawa, cukier na sesje Rady)
- opłaty pocztowe i ksero – 3 067,45 zł
- rozmowy telefoniczne – 710,39 zł

Niższe niż planowano środki zostały wydatkowane na diety dla Radnych (nieobecności) i zakup materiałów (artykuły spożywcze – mniejsza ilość osób na sesjach).

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 2 250 207,00 zł wykonanie 2 176 816,77 zł, tj. 96,7 %, z tego:

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

wydatki majątkowe –plan 13 427,00 zł wykonanie 12 559,75 zł (93,5 %)

Wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 11 759,36 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 84 000,00 zł (ryczałty dla sołtysów)
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 1 305 446,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 302,82 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 22 018,28 zł (inkaso za pobór podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 249 801,57 zł
- składki na PFRON – 28 732,50 zł
- wypłaty umów zlecenia – 4 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 76 513,95 zł (w tym między innymi: szafy, biurka, krzesła, czajniki – 19 992,70 zł, druki – 2 117,72 zł, prenumerata prasy i zakup książek – 4 825,14 zł, sprzęt komputerowy – 11 568,87, tonery i tusze – 3 887,96 zł, części do samochodów służbowych – 6 177,74 zł, węgiel – 9 360,05 zł, materiały do remontów – 2 010,39 zł, artykuły biurowe i środki czystości – 10 916,73 zł)
- energia elektryczna i woda – 39 797,64 zł
- zakup usług remontowych – 5 169,31 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu – 2 229,42 zł, konserwacja systemu alarmowego – 1 413,27 zł, naprawa komputera, drukarki, monitorów i niszczarki – 660,17 zł, konserwacja i ładowanie gaśnic – 525,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 1 482,00 zł
- zakup usług pozostałych – 146 481,07 zł (w tym między innymi: abonament RTV – 297,00 zł, opłaty pocztowe – 37 933,05 zł, obsługa prawna Urzędu – 49 046,25 zł, usługi bhp – 7 380,00 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 9 150,00 zł, opłaty za kserokopie – 9 508,75 zł, abonament BIP – 2 878,20 zł, aktualizacje oprogramowania i obsługa informatyczna – 14 704,65 zł, dostęp do programu prawnego– 6 300,95 zł, homologacja nesesera kasjerskiego – 549,00 zł)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 5 339,81 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 13 323,84 zł
- podróże służbowe i ryczałty – 19 744,15 zł
- ubezpieczenia majątku – 13 894,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 31 567,16 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (opłata za zaświadczenie o niekaralności pracownika)
- opłaty sądowe i komornicze – 7 713,86 zł
- szkolenia pracowników – 7 069,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 700,40 zł

wydatki inwestycyjne – plan 13 427,00 zł wykonanie 12 559,75 (93,5 %). Wydatki obejmują:

- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 5 177,00 zł wykonanie 5 159,75 zł (99,7 %) – są to wydatki związane wykonaniem monitoringu w budynku Urzędu Gminy
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 8 250,00 zł wykonanie 7 400,00 zł (89,7 %)- zakup samochodu Renault Master 2,2 DCI (niższy koszt zakupu niż planowano).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 28 500,00 zł (w tym Fundusz sołecki 2 000,00 zł) wykonanie 27 232,77 zł (95,6 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 1 998,75 zł

Są to wydatki bieżące, które poniesiono na:

- zakup materiałów – 13 053,93 zł (w tym między innymi: materiały na organizację mistrzostw Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w boksie – 3 571,53 zł (w tym medale – 2 407,73 zł), zakup nagród na konkurs „Najpiękniejszy ogród przydomowy” – 748,68 zł, materiały na bieg uliczny Dąbrowa Chełm.-Ostromecko – 731,50 zł, artykuły biurowe – 1 641,20 zł, okładki z herbem gminy – 1 691,25 zł, **wydatki sołectwa Wałdowo Królewskie – 1 998,75 zł – tablica informacyjna**)
- zakup usług pozostałych – 13 430,51 zł (w tym między innymi: imprezy promocyjne: mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w boksie – 5 806,98 zł, Piknik Napoleoński (wydruk plakatów) – 1 254,60 zł, opłaty za stronę internetową – 2 878,20 zł, przesyłki pocztowe i usługi ksero – 1 240,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 526,01 zł
- podróże służbowe – 222,32 zł

75095 Pozostała działalność – plan 27 526,00 zł wykonanie 25 810,72 zł (93,8%)

W rozdziale tym znajdują się następujące wydatki:

- składki do Związku Gmin Wiejskich – 2 198,31 zł (w 2012 r. składka wynosiła 0,2865 zł od jednego mieszkańca, ilość mieszkańców ustalona według stanu na dzień 31.12.2010r. – 7 673 według danych GUS)
- składki ZUS od umowy zlecenia – 884,41 zł
- wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 5 160,00 zł
- zakup materiałów – 1 288 zł (prenumerata Gazety Soleckiej i Poradnika Sołtysa i Radnego)
- różne opłaty i składki – 16 280,00 zł (składka członkowska przekazana Lokalnej Grupie Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Sołtysów – 280,00 zł)

Niższe wykonanie wiąże się z niższymi wydatkami na umowy zlecenia.

Pomimo mniejszego wykonania zaplanowane zadania zostały wykonane.

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

plan 2 088,00 zł wykonanie 2 086,27 zł (99,9 %), w tym :

wydatki bieżące - plan 2 088,00 zł wykonanie 2 086,27 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 088,00 zł wykonano 2 086,27 zł (99,9 %)

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

- składki ZUS od umowy zlecenia – 138,24 zł
- umowa zlecenie – 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, toner) – 463,03 zł
- energia elektryczna - 155,00 zł
- opłaty pocztowe – 230,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 300,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 109 320,00 zł wykonanie 106 154,58 zł (97,1 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 103 320,00 zł wykonanie 100 154,58 zł (96,9 %)
- wydatki majątkowe – plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł (100,0 %)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 100 820,00 zł wykonano 97 760,00 zł (97,0 %),
w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 91 760,00 zł
wykonanie 91 760,00 zł (100,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 35 640,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 40 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 10 120,00 zł,
- OSP Gzin – 6 000,00 zł

2) wydatki majątkowe (§ 6230) - plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000 zł – dotacja dla OSP
Czarże z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy

3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 3 060,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to
środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za utracone zarobki członkom OSP za udział
w akcjach i szkoleniach – w roku 2012 nie było wypłat

75495 Pozostała działalność – plan 8 500,00 zł wykonanie 8 394,58 zł (98,8 %) – są to
wydatki poniesione przez Gminny Zarząd OSP, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 254,57 zł (w tym między innymi: zakup artykułów
spożywczych na zawody sportowo-pożarnicze i Dzień Strażaka – 5 954,65 zł, puchary i
nagrody dla uczestników zawodów strażackich – 1 010,64 zł, kalendarze – 151,29 zł)
- zakup usług pozostałych – 1 140,01 zł (występ orkiestry dętej na Dniu Strażaka w Czarzu –
600,00 zł, szkolenie członków Zarządu -540,01 zł)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 165 000,00 zł wykonanie 158 402,81 zł (96,0 %), z tego:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego - plan 165 000,00 zł wykonanie 158 402,81 zł (96,0%)

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w BS Bydgoszcz, pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego i pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 159 559,00 zł wykonanie 0,00 zł, z tego:

75818 Rezerwy ogólne i celowe - z przyjętych w budżecie gminy rezerw ogólnych i
celowych w wysokości 189 059,00 zł przekazano na wydatki kwotę 29 500,00 zł. Pozostały
środki w wysokości 159 559,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 10 417 263,00 zł wykonanie 10 222 123,09 (98,1 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 10 391 083,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 2000,00 zł) wykonanie
10 198 546,09 zł (98,1 %), w tym Fundusz sołecki 1 990,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 26 180,00 wykonanie 23 577,00 zł (90,0 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 5 263 172,00 zł (w tym: wydatki majątkowe 26 180,00
zł) wykonanie – 5 187 301,98 zł (98,6 %) (w tym: wydatki majątkowe 23 577,00 zł)

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

i Czarzu.

Kwotę 5 187 301,98 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 227 180,51 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe – 3 120 655,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 238 705,87 zł
- składki na ZUS i FP – 663 509,67 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 770,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 376 448,18 zł (materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 97 170,62 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 49 271,49 zł
- remonty pomieszczeń, klas, naprawa dachu, konserwacje i naprawy sprzętu – 137 301,11 zł
- badania okresowe pracowników – 2 696,00 zł
- zakup usług pozostałych - 47 159,71 zł (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 2 622,41 zł
- rozmowy telefoniczne – 7 217,92 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 518,32 zł
- ubezpieczenie majątku – 9 162,50 zł
- odpis na ZFŚS – 178 395,44 zł
- szkolenia pracowników – 3 940,00 zł
- wydatki majątkowe – 23 577,00 zł, z tego:
 - a) § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 15 000,00 zł wykonanie 12 477,00 zł (83,2 %) – koszty projektu dotyczące zmiany sposobu użytkowania mieszkania komunalnego w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej na sale lekcyjne
 - b) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 11 180,00 zł wykonanie 11 100,00 zł (99,3 %) – zakup tablic interaktywnych w szkole w Ostromecku w ramach programu „Cyfrowa szkoła” (środki z dotacji)

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 635 668,00 zł wykonanie

2 593 324,21 zł (98,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 113 992,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 617 227,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128 441,94 zł,
- składki ZUS i FP – 342 627,80 zł,
- umowy zlecenia - 420,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 192 475,57 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 124 378,77 zł, węgiel i drewno – 7 340,02 zł, środki czystości – 13 435,32 zł, monitor i 2 drukarki 1 180,46 zł, prasa i publikacje książkowe – 5 688,61 zł, materiały do remontów - 7 582,88 zł, suszarki do rąk dla uczniów + 5 fotokomórek (zalecenie Sanepidu) – 3 538,85 zł, 9 lamp przed budynkiem szkoły na ul. Sportowej – 6 121,71 zł, części do trzech kserokopiarek – 1 549,80 zł, regulator pogodowy do pieca c.o – 3 198,00 zł, tonery i papier ksero -918,76 zł, świetlówki – 1 041,45 zł),
- pomoce dydaktyczne – 3 988,66 zł (w tym między innymi: słowniki do nauki j. polskiego – 3 083,20 zł, program komputerowy do nauki matematyki – 250,00 zł, monitor do pracowni informatycznej – 508,04 zł)
- energia elektryczna i woda – 32 961,26 zł,

- usługi remontowe i konserwacyjne – 36 789,10 zł (w tym między innymi: wymiana 14 okien w budynku przy ul. Sportowej – 30 634,38 zł)
- okresowe badania pracowników – 790,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 506,36 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i szamba - 5 290,54 zł, przeglądy kominów – 508,30 zł, prowizje bankowe – 2 014,00 zł),
- opłaty za internet – 778,36 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2 959,84 zł,
- podróże służbowe – 315,13 zł,
- różne opłaty i składki – 4 267,50 zł (ubezpieczenie majątku – 3 754,00 zł, dozór techniczny kotłowni – 513,50 zł),
- odpis na ZFŚS – 89 104,84 zł
- szkolenia pracowników – 1 200,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 12 477,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 210 249,00 zł wykonanie 1 181 744,21 zł (97,6 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 45 291,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 669 620,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 920,74 zł,
- składki ZUS i FP – 140 788,95 zł,
- umowy zlecenia – 350,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 105 897,42 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 56 662,48 zł, sprzęt do nagłośnienia – 7 400,00 zł, środki czystości – 3 813,05 zł, artykuły biurowe i papier – 6 636,71 zł, stoliki i krzesła dla uczniów – 5 273,97 zł, tablica interaktywna – 3 499,00 zł, laptop i projektor multimedialny – 3 400,00 zł, oprogramowanie komputerowe – 3 171,16 zł, prasa specjalistyczna – 2 305,13 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 967,17 zł,
- energia elektryczna i woda – 9 310,23 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 83 994,31 zł (w tym między innymi: naprawa dachu i kominów – 41 205,00 zł, naprawa dachu i kominów na sali gimnastycznej – 18 880,50 zł, wymiana stolarki drzwiowej – 19 557,00 zł, malowanie pomieszczeń – 2 583,00 zł)
- okresowe badania pracowników - 996,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27 029,74 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości i odpadów komunalnych – 10 429,40 zł, uzupełnienie elementów systemu monitoringu - 5 535,00 zł, wynajem autobusu – 3 652,50 zł, prowizje bankowe – 1 572,00 zł),
- opłaty za internet – 1 396,42 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2 099,46 zł,
- podróże służbowe - 55,16 zł,
- różne opłaty i składki – 1 359,00 zł (ubezpieczenie majątku – 964,00 zł, opłata za dozór techniczny – 395,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 39 427,90 zł,
- szkolenia pracowników – 2 240,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 417 255,00 zł wykonanie 1 412 233,56 zł (99,6 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 67 896,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 833 807,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 343,19 zł,
- składki ZUS i FP – 180 092,92 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 78 075,19 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 55 666,17 zł, środki czystości – 6 659,52 zł, toner do drukarek i kserokopiarek – 1 180,80 zł, prenumerata czasopism szkolnych – 994,16 zł, tablice magnetyczne – 922,50 zł, materiały na organizowane konkursy – 3 707,80 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych - 90 214,79 zł (w tym między innymi wydatki związane z realizacją programu „Cyfrowa szkoła” – 88 849,80 zł (z dotacji 75 645,84 zł). W ramach programu zakupiono między innymi: 6 laptopów, 26 notebooków, 2 tablice interaktywne, 5 punktów dostępu, router, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, 4 głośniki, 3 projektory, 3 ekrany,
- energia elektryczna i woda – 7 000,00 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 16 517,70 zł (w tym między innymi: wymiana okna witrażowego w budynku przy ul. Bydgoskiej 7 949,49 zł, wymiana 26 parapetów- 2 500,51 zł, konserwacja gaśnic i kotłowni – 3 742,00 zł, konserwacja gaśnic – 1 600,00 zł, remont elewacji budynku przy ul. Bydgoskiej – 1 600,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 910,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 623,61 zł (w tym między innymi: opłaty i prowizje bankowe – 1 820,00 zł, wywóz odpadów komunalnych i kanalizacja – 940,44 zł, wynajem autobusu – 632,00 zł, przedłużenie licencji na program antywirusowy – 343,17 zł, wywołanie zdjęć – 300,00 zł),
- opłaty za internet – 447,63 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2 158,62 zł,
- podróże służbowe – 1 148,03 zł,
- różne opłaty i składki – 3 536,00 zł (ubezpieczenie majątku – 2 746,00 zł, dozór techniczny 2 kotłowni – 790,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 49 862,70 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§6060) – plan 11 180,00 zł wykonanie 11 100,00 zł (wydatki z dotacji w ramach programu „Cyfrowa szkoła” – szafka mobilna i 2 systemy do testów i głosowań)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 521 722,00 zł, wykonanie 507 984,69 zł (97,4 %).

Wydatki obejmują :

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 36 869,30 zł
- wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe – 327 262,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 471,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń, ZUS i FP – 70 593,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 825,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 855,82 zł
- energia elektryczna i woda – 6 096,04 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 80,00 zł
- zakup usług pozostałych – 458,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5 017,20 zł (opłaty do miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych oddziałach przedszkolnych)
- rozmowy telefoniczne – 220,74 zł
- odpis na ZFŚS – 25 775,19 zł
- szkolenia pracowników – 460,00 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chelmińska – plan 276 762,00 zł wykonanie 268 304,49 zł (96,9 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 19 481,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 179 576,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 225,85 zł,
- składki ZUS i FP – 38 990,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 598,15 zł (w tym środki czystości – 1 540,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 597,70 zł,
- energia elektryczna i woda – 1 904,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 729,20 zł,
- szkolenia pracowników – 200,00 zł

Czarze – plan 108 989,00 zł wykonanie 106 047,77 zł (97,3 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 7 120,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 70 158,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 591,76 zł,
- składki ZUS i FP – 15 130,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 384,40 zł,
- energia elektryczna i woda – 1 641,34 zł,
- badania okresowe pracowników - 80,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 780,65 zł,
- szkolenia pracowników – 160,00 zł,

Ostromecko – plan 129 971,00 zł wykonanie 128 615,23 zł (98,9 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 10 266,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 77 527,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 653,62 zł,
- składki ZUS i FP – 16 472,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 842,46 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 200,00 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 258,12 zł,
- energia elektryczna i woda – 2 549,96 zł,
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł (wymiana okien),
- zakup usług pozostałych – 458,00 zł (opłaty za kanalizację),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 220,74 zł,
- odpis na ZFŚS– 8 265,34 zł,
- szkolenia pracowników – 100,00 zł

80104 Przedszkola – plan 1 066 644,00 zł (w tym FS – 2 000,00 zł), wykonanie 1 048 789,38 zł (w tym FS – 1990,00 zł)(98,3%), w tym:

wydatki bieżące - plan 1 066 644,00 zł wykonanie 1 048 789,38 zł

Wydatki poniesiono na:

- dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz (§ 2310) w wysokości 12 528,00 zł (plan 12 528,00 zł) za wykonanie 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.)-jest to rozliczenie za IV kw 2011 roku.

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 41 152,65 zł
- wynagrodzenia osobowe – 537 011,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 422,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 106 534,62 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 46 339,34 zł (w tym Fundusz sołecki 1 990,00 zł- sołectwo Ostromecko zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw)
- zakupy artykułów żywnościowych – 99 663,02 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 988,70 zł
- energia elektryczna i woda – 28 920,25 zł
- zakup usług remontowych – 20 376,70 zł
- badania okresowe pracowników – 731,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 574,89 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 70 137,24 zł (odpłatność do Miasta Bydgoszcz za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta)
- rozmowy telefoniczne – 2 172,79 zł
- podróże służbowe – 58,51 zł
- różne opłaty i składki – 965,00 zł
- odpis na ZFŚS – 38 732,42 zł
- szkolenia pracowników – 1 480,00 zł

Dąbrowa Chelmińska – plan 419 804,00 zł wykonanie 407 623,64 zł (971%),
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 16 064,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 227 298,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 849,20 zł,
- składki ZUS i FP – 45 952,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 490,41 zł (w tym między innymi: środki czystości - 2 765,90 zł, prenumerata czasopisma – 433,79 zł, zakup mebli, leżaków dla dzieci – 15 000,00 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 49 545,35 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 088,70 zł,
- energia elektryczna i woda – 14 167,20 zł
- okresowe badania pracowników - 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 919,55 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 813,65 zł, przegląd placu zabaw – 189,42 zł, montaż zamka elektronicznego – 640,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 154,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 402,56 zł.
- szkolenia pracowników – 300,00 zł

Czarze - plan 218 162,00 zł wykonanie 214 782,37 zł (98,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 10 360,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 123 230,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 587,78 zł,
- składki ZUS i FP – 24 178,84 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 066,99 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 185,20 zł, węgiel – 3 262,83 zł, program komputerowy – 560,00 zł, artykuły biurowe i papier – 834,00 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 11 550,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 5 253,09 zł,
- zakup usług remontowych – 13 605,50 zł (w tym między innymi: naprawa i częściowa wymiana podłóg – 13 234,50 zł)
- okresowe badania pracowników - 276,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 829,26 zł,
- różne opłaty i składki – 965,00 zł (ubezpieczenie majątku),
- odpis na ZFŚS – 9 478,80 zł,
- szkolenia pracowników - 400,00 zł,

Ostromecko – plan 343 079,00 zł wykonanie 341 728,13 zł (99,6 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 14 727,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 186 482,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 985,47 zł,
- składki ZUS i FP – 36 402,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 791,94 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 13 109,37 zł, środki czystości – 3 842,96 zł, art. malarskie – 429,38 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 38 567,67 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 900,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 9 499,96 zł,
- zakup usług remontowych – 6 771,20 zł (naprawa elewacji budynku – 5 000,00 zł, naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw – 1 771,20 zł)
- okresowe badania pracowników - 65,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 826,08 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 017,84 zł,
- podróże służbowe – 58,51 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 851,06 zł,
- szkolenia pracowników – 780,00 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 13 506,00 zł wykonanie 12 385,01 zł (91,7 %)

Kwotę 9 846,21 zł wydatkowano na funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Janowie, który był czynny do 30.06.2012 r., w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 65,15 zł
- wynagrodzenia osobowe – 7 302,00 zł
- składki ZUS i FP -1 408,84 zł
- opłaty za energię elektryczną – 473,00 zł
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – 273,74
- odpis na ZFŚS – 273,48 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 538,80 zł – są to środki przekazywane do miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych w Bydgoszczy

80110 Gimnazja – plan 2 340 891,00 zł wykonanie 2 310 864,81 zł (98,7 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 118 409,83 zł

- wynagrodzenia osobowe – 1 531 000,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 542,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 324 688,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 87 611,83 zł
- energia elektryczna i woda – 13 518,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 6 798,24 zł
- zakup usług remontowych – 19 053,30 zł
- badania okresowe pracowników – 295,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 333,99 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 572,68 zł
- rozmowy telefoniczne – 2772,07 zł
- podróże służbowe pracowników – 126,33 zł
- różne opłaty i składki – 1 359,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 022,92 zł
- szkolenia pracowników – 1 760,00 zł

Wydatki w gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 324 778,00 zł wykonanie 1 312 988,54 (99,1 %),
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 67 771,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 894 567,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 454,73 zł,
- składki ZUS i FP – 187 222,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 999,39 zł (w tym między innymi: środki czystości – 5 581,25 zł, olej opałowy – 17 409,24 zł, prenumerata czasopism – 3 367,59 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 234,26 zł, 4 857,63 zł, 10 szt krzesel – 599,90 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 949,00 zł (organy),
- energia elektryczna i woda – 4 638,03 zł,
- usługi remontowe – 8 031,20 zł (w tym między innymi: obróbka blacharki i poszycia dachowego na budynku szkoły w Wałdowie Królewskim – 6 396,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 3 174,04 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 2 525,63 zł, opłaty RTV – 222,00 zł),
- opłaty za Internet – 455,72 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 789,80 zł,
- podróże służbowe pracowników – 126,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 48 008,10 zł.
- szkolenia pracowników – 800,00 zł

Gimnazjum w Czarzu – plan 484 439,00 zł wykonanie 471 660,48 zł (97,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 22 163,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 311 785,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 557,21 zł,
- składki ZUS i FP – 67 105,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 637,62 zł (w tym między innymi: środki czystości – 2 173,71 zł, olej opałowy – 7 228,27 zł, zestaw do kosza zewnętrznego – 3 939,49 zł, laptop – 2 389,00 zł),
- energia elektryczna i woda – 2 881,11 zł,
- naprawy sprzętu – 36,90 zł,

- zakup usług pozostałych – 2 221,55 zł,
- różne opłaty i składki – 1 359,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 19 353,00 zł,
- szkolenia pracowników – 560,00 zł

Gimnazjum w Ostromecku – plan 531 674,00 zł wykonanie 526 215,79 zł (99,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 28 474,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 324 647,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 530,40 zł,
- składki ZUS i FP – 70 359,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 974,82 zł (w tym między innymi: środki czystości – 3 234,88 zł, olej opałowy -19 222,51 zł, materiały budowlane do remontu pracowni fizyczno-chemicznej – 3 494,30 zł, prenumerata Prawa Oświatowego – 733,43 zł, na grody na organizowane konkursy – 706,16 zł, części do kserokopiarek – 528,90 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 849,24 zł,
- energia elektryczna i woda – 5 999,34 zł,
- zakup usług remontowych – 10 985,20 zł (w tym między innymi: remont elewacji budynku przy ul. Bydgoskiej – 7 000,00 zł, prace remontowo-malarskie w pracowni fizyczno-chemicznej – 3 075,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 713,40 zł),
- badania okresowe pracowników – 295,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 938,40 zł (w tym między innymi: opłaty za kanalizację – 1 174,10 zł, wynajem autobusu – 257,50 zł, opłata za spektakl dla uczniów – 970,00 zł)
- opłaty za internet – 116,96 zł,
- rozmowy telefoniczne – 982,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 661,82 zł,
- szkolenia pracowników – 400,00 zł

80113 Dowożenie uczniów - plan 706 615,00 zł wykonanie 671 419,56 zł (95,0 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 906,02 zł
- wynagrodzenia osobowe – 257 271,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 249,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 51 807,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 261 410,89 zł (paliwo do autobusów – 209 733,52 zł, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziarek, taśmy izolacyjne, szampony do samochodowe, filtry) – 13 799,67 zł, części zamienne do autobusów – 37 877,70 zł)
- zakup usług remontowych – 27 685,62 zł (naprawy autobusów – 27 275,62 zł, konserwacje gaśnic - 410,00 zł)
- badania okresowe kierowców – 355,00 zł
- zakup usług pozostałych – 27 063,38 zł (zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół – 23 592,28 zł, badania techniczne, przegląd i legalizacja tachografów – 2 454,59 zł, Usługa wulkanizacyjna – 100,00 zł, litrażowanie dwóch autobusów – 916,51 zł)
- podróże służbowe – 1 166,01 zł
- różne opłaty i składki – 10 319,50 zł (ubezpieczenia autobusów – 9 678,00 zł, opłata rejestracyjna – 121,50 zł)
- odpis na fundusz socjalny – 9 477,07 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 707,15 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 261 716,00 zł wykonanie 246 251,43 zł (94,1 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 331,05 zł
- wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe – 166 825,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 658,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 30 477,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 144,16 zł (w tym między innymi: artykuły biurowe – 3 509,48 zł, środki czystości – 1 009,00 zł, drukarka - 1 555,95 zł, tonery do drukarek – 5 437,13 zł)
- zakup usług remontowych - 824,10 zł (naprawa kserokopiarki)
- badania okresowe pracowników - 40,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 176,04 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 1 448,75 zł, prowizje bankowe – 1 032,00 zł, czesne za studia – 1 282,00 zł, serwis oprogramowania - 1 661,73 zł, homologacja nesesera kasjerskiego – 549,00 zł)
- opłaty za internet – 326,89 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 431,36 zł
- podróże służbowe – 580,18 zł
- różne opłaty i składki – 1 494,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł
- szkolenia pracowników – 660,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 38 243,00 zł wykonanie 33 144,00 zł (86,7 %)

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 687,50 zł (częściowy zwrot opłat za studia nauczycieli)
- zakup usług pozostałych – 11 512,50 zł,
- szkolenia pracowników – 11 944,00 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 19 951,00 zł wykonanie 16 055,00 zł (80,5 %) - niższe wykonanie z uwagi na brak zainteresowania nauczycieli różnymi formami doksztalcania (posiadają wymagane wykształcenie).
- Czarze – plan 7 682,00 zł wykonanie 7 575,00 zł (98,6 %)
- Ostromecko – plan 10 610,00 zł wykonanie 9 514,00 zł (89,7 % - niższe wykonanie z uwagi na to, że większość nauczycieli posiada pełne kwalifikacje)

80148 Stołówki szkolne – plan 153 580,00 zł wykonanie 152 944,64 zł (99,6 %), z tego:

- zakup środków żywności – 133 105,48 zł (Czarze – 54 509,00 zł, Ostromecko – 78 596,48 zł)
- zakup energii – 3 018,16 zł (energia elektryczna i gaz - Ostromecko)
- zakup usług pozostałych – 16 821,00 zł (zakup posiłków dla szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej)

80195 Pozostała działalność – plan 51 174,00 zł wykonanie 51 037,59 zł (99,7 %)

Środki zostały wydatkowane na:

- wypłaty umów zleceń – 400,00 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 – 50 637,59 zł (Dąbrowa Chełmińska – 29 306,41 zł, Czarże – 11 397,87 zł i Ostromecko-9 933,31 zł).

851 OCHRONA ZDROWIA

na plan 101 106,00 zł wykonanie 94 243,09 zł (93,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 101 106,00 zł wykonanie 94 243,09 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 410,00 (70,5 %)

Wydatki poniesiono na zakup wydawnictw z przeznaczeniem dla nauczycieli i pedagogów z zakresu przygotowania i prowadzenia zajęć przeciwdziałających narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 99 106,00 zł wykonanie 92 833,09 zł (93,7 %), w tym:

- dotacja dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania „Niebieskiej Linii” – 384,65 zł
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 592,99 zł
- umowy zlecenia – 44 760,00 zł
- zakup materiałów – 7 377,51 zł
- zakup usług pozostałych – 39 432,04 zł (opłaty za wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, do kina, usługi gastronomiczne)
- koszty postępowania sądowego - 286,00 zł

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

Na terenie gminy jest 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 14 punktów sprzedaży przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne, bary)

Sprawozdanie z wykonania zwiiera załącznik Nr 7.

Poniesione wydatki w rozdziale 85153 i 85154 pozwoliły na pełną realizację zaplanowanych zadań.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

na plan 3 632 571,00 zł wykonanie 3 576 113,37 zł (98,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 3 632 571,00 zł wykonanie 3 576 113,37 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 77 700,00 zł wykonanie 77 686,15 zł (100,0 %) –

są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej pięciu podopiecznych z terenu gminy.

Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 2 000,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 3 600,00 zł wykonanie 3 544,60 zł (98,5 %)

Są to wydatki Zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, z tego:

- zakup materiałów 184,60 zł
- zakup usług pozostałych – 3 360,00 zł (szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 1 200,00 zł, usługi psychologa dla rodzin objętych pomocą – 2 160,00 zł)

85206 Wspieranie rodziny- plan 3 115,00 zł wykonanie 3 111,42 zł (99,9 %)

Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od listopada do

grudnia 2012 roku opieką objęte zostały dwie rodziny, w których łącznie przebywało 10 dzieci. Kwotę 3 111,42 zł wydatkowano na :

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 511,42 zł
- umowa zlecenie – 2 600,00 zł

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 295 030,00 zł wykonano 2 252 345,79 zł (98,1%), w tym:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 4 600,00 zł wykonanie **1 097,90 zł** (23,9 %) – są to zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- § 4580 pozostałe odsetki – plan 900,00 zł wykonanie **738,45 zł** (82,1 %) - są to zwroty do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 50,00 zł wykonanie **8,80 zł** (17,6%) - zwroty do Urzędu Wojewódzkiego wysłanych kosztów upomnień

Wydatki na świadczenia – plan 2 289 480,00 zł (z dotacji – 2 230 000,00 zł, środki własne – 59 480,00 zł), wykonanie – **2 250 500,64 zł** (98,3 %) (z dotacji – 2 194 892,45 zł, ze środków własnych – 55 608,19 zł), z tego:

- § 3110 świadczenia społeczne – 2 096 258,50 zł (z dotacji), w tym:
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 89 000,00 zł (89 świadczeń po 1 000 zł)
 - świadczenia opiekuńcze – 551 072,00 zł (2 521 świadczeń)
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 244 361,60 zł (13 558 świadczeń)
 - fundusz alimentacyjny – 211 824,90 zł (676 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67 595,76 zł (z dotacji 53 480,76 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 637,75 zł (środki własne)
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 34 705,49 zł (z dotacji, 247 świadczeń),
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 12 843,71 zł (środki własne)
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 510,48 zł (druki akcydensowe – 4 806,23 zł (z dotacji), niszczarka i monitor – 1 827,78 zł (z dotacji), tonery do drukarek – 530,69 zł (z dotacji – 313,84 zł), meble biurowe – 3 075,00 zł (środki własne), środki czystości – 1 191,01 zł (środki własne),) – prenumerata czasopism - 419,73 zł (środki własne)),
- zakup usług remontowych – 274,23 zł (środki własne)
- zakup usług zdrowotnych – 85,00 zł (badania okresowe pracowników - środki własne)
- zakup usług pozostałych – 14 568,60 zł (prowizje i opłaty bankowe – 2 634,92 zł (z dotacji – 1 887,92 zł), opłaty pocztowe – 6 329,95 zł (z dotacji – 813,25 zł), zakup licencji i serwis oprogramowania – 2 280,83 zł (z dotacji – 798,68 zł), konserwacja sprzętu komputerowego – 2 435,40 zł, dofinansowanie studiów pracownika -887,50 zł)
- 1 482,15 zł) – wydatki ze środków własnych
- podróże służbowe – 227,55 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł (środki własne)
- koszty egzekucji komorniczej – 125,78 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 1 386,00 zł (środki własne)

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 7 270,00 zł (środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w wysokości 7 208,00 zł i środki własne gminy w wysokości 62,00 zł) wykonanie 7 269,56 zł (100,0 %), w tym: z dotacji 7 207,77 zł i ze środków własnych 61,79 zł

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 5 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 2 808,00 zł (60 świadczeń – z dotacji na zadania zlecone),
- za 12 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 4 461,56 zł (127 świadczeń – z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 4 399,77 zł i ze środków gminy – 61,79 zł)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 162 193,00 zł (z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 67 193,00 zł i środki własne – 95 000,00 zł) wykonanie – 162 174,73 zł (100,0 %), w tym z dotacji – 67 192,83 zł i ze środków własnych – 94 981,90 zł

Wydatki w wysokości 162 174,73 zł przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – 67 192,83 zł (z powodu bezrobocia – 44 osoby i z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i inne - 14 osób),
- zasiłki celowe – 94 981,90 zł, z tego:
 - zasiłki na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia, drobne remonty. Świadczenia otrzymały 153 rodziny na kwotę 32 169,00 zł,
 - - zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 50 201,00 zł (68 rodzin)
 - udzielenie schronienia -12 611,90 zł (za pobyt w schronisku 2 podopiecznych)

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 122 000,00 zł wykonano 120 183,67 zł (98,5 %)

Wyplacono 584 dodatki mieszkaniowe dla 65 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 205,79 zł.

852-85216 Zasiłki stałe – plan 50 450,00 zł (z dotacji Wojewody) wykonanie 50 449,97 zł (100,0 %)

Są to wypłacone zasiłki dla osób samotnie gospodarujących w wysokości 47 557,46 zł (11 osób) oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 2 892,51 zł (2 osoby)

85219 Ośrodki pomocy społecznej - na plan 428 029,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 122 514,00 zł, środki własne gminy – 305 515,00 zł) wykonanie 424 854,84 zł (99,3 %), w tym: z dotacji 122 514,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 302 340,84 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 096,44 zł (z dotacji 536,88 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 295 484,71 zł (z dotacji 86 119,21 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 240,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 53 908,39 zł (z dotacji 13 574,72 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 769,58 zł (w tym: druki akcydensowe i artykuły biurowe – 5 898,00 zł, prenumerata prasy – 627,84 zł, tonery do drukarek- 1 688,90 zł, zakup 2 drukarek, komputera i urządzenia wielofunkcyjnego (fax) – 4 682,84 zł, środki czystości 872,00 zł). Z dotacji na zakupy wydatkowano kwotę 6 046,41 zł.
- energia elektryczna i woda – 1 350,00 zł (z dotacji 850,00 zł)
- zakup usług remontowych – 3 887,60 zł (malowanie pomieszczeń i elewacji) (z dotacji 50,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 158,00 zł (z dotacji 85,00 zł)

- zakup usług pozostałych – 20 943,44zł (usługi pocztowe–5 652,95 zł, serwis oprogramowania oraz asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 3 721,98 zł, prowizje bankowe – 946,10 zł, usługi logistyczne, pocztowe i inne – 7 3143,32 zł, licencja na programy antywirusowe – 1 090,60 zł, obsługa prawna – 6 642,00 zł, dofinansowanie studiów pracownika -887,50 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych na 2 lata (2 szt) – 341,94 zł). Z dotacji wydatkowano środki w wysokości 8 816,19 zł,
- zakup usług do sieci internet – 653,28 zł (z dotacji 163,32 zł)
- rozmowy telefoniczne – 2 132,02 zł (z dotacji 757,70 zł)
- podróże służbowe – 3 880,41 zł (z dotacji 2 693,57 zł)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1 858,00 zł (z dotacji)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 7 704,91 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50,00 zł (opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku – z dotacji)
- szkolenia pracowników – 1 738,00 zł (z dotacji 913,00 zł)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 94 000,00 zł (środki z dotacji) wykonanie 94 000,00 zł (100,0 %)

Są to wydatki na zakup usług pozostałych dla osób świadczących usługi specjalistyczne. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi (autyzmem). Koszt jednej godziny zajęć wynosi 55 zł.

852-85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (§ 2710) – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł (100,0 %)

Jest to dotacja dla gminy Cekcyn z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców wsi Zdroje poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przetoczyła się przez tę miejscowość w dniu 14 lipca 2012 roku.

85295 Pozostała działalność – plan 379 184,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 177 400,00 zł i finansowanie zadań zleconych 29 600,00 zł oraz środki gminy 172 184,00 zł) wykonanie 370 492,64 zł (97,7 %), w tym z dotacji 206 671,25 zł i ze środków własnych 163 821,39 zł.

Środki wydatkowano na:

1. realizacja programu dożywiania – plan 295 700,00 zł (z dotacji 177 400,00 zł i środki własne 118 300,00 zł) wykonano – 295 652,09 zł (z dotacji –177 371,25 zł i ze środków własnych – 118 280,84 zł). Realizacja programu obejmuje:

a) dożywianie dzieci w szkołach – 150 249,10 zł. Pomocą objęto ogółem 240 uczniów, w tym:

- SP Dąbrowa Chełmińska – 55 155,00 zł – 90 uczniów
- SP Czarze – 44 353,50 zł – 70 uczniów
- SP Ostromecko – 47 257,00 zł – 78 uczniów
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bydgoszczy – 3 483,60 zł – 2 uczniów

Uczniowie otrzymują jedno danie gorące. Koszt posiłku wynosi 3,50 zł. Na to zadanie z dotacji wydatkowano kwotę 90 141,26 zł i ze środków własnych kwotę 60 107,84 zł.

b) zasiłki pieniężne – 136 903,00 zł (z dotacji 82 130,00 zł, ze środków własnych gminy 54 773,00 zł). Pomocą objęto 143 rodziny.

c) wydatki na doposażenie stołówek i punktów wydawania posiłków – 8 499,99 zł (z dotacji 5 099,99 zł), z tego: Ostromecko – 3 000,00 zł, Dąbrowa Chełmińska – 2 500,00 zł i Czarze – 2 999,99 zł

2. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych –

plan 53 884,00 zł (środki własne) – wykonanie 45 540,55 zł (84,5 %). Od lutego do grudnia zatrudnionych było 16 osób. Stawka za 1 godzinę pracy wynosi 7,70 zł. Zatrudniony pracuje max 40 godzin w miesiącu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości godzin przepracowanych przez niektóre osoby.

3. pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 29 600,00 zł wykonanie 29 300,00 zł (z dotacji na zadania zlecone). Wydatki realizowano w trzech etapach: od m-ca stycznia do marca, od m-ca kwietnia do m-ca czerwca i od m-ca lipca do m-ca grudnia 2012r. Kwota dodatku wynosiła 100 zł na dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności. Pomoc w tej formie uzyskało 25 rodzin.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 2 522,00 zł wykonanie 2 521,27 zł (100,0 %)

Jest to 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 (zakończenie programu)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 180 989,00 zł wykonanie 163 743,66 zł (90,5 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 180 989,00 zł wykonanie 163 743,66 zł

85401 Świetlice szkole – plan 88 686,00 zł wykonanie 76 429,59 zł (86,2 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 038,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 56 984,76 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 882,75 zł

- składki ZUS i FP – 11 768,35 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 472,63 zł

- odpis na ZFŚS – 3 283,10 zł

Wydatki w świetlicach wynoszą: Dąbrowa Chełmińska- 47137,75 zł, Czarze – 7 403,34 zł, Ostromecko – 21 888,50 zł.

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

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 92 303,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 50 391,00 zł, ze środków gminy – 41 912,00 zł) wykonanie – 87 314,07 zł, tj. 94,6 % (z dotacji 45 704,00 zł, ze środków gminy 41 610,07 zł)

Środki w wysokości 87 314,07 zł wydatkowano na:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 4 827,00 zł wykonanie **4 826,97 zł** (100,0 %) – jest to częściowy zwrot dotacji przyznanej w 2010 r na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody, WFB.I.3122.4.21.2012 dnia 15 lutego 2012 roku

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – plan 60 996,00 zł (dotacja 23 911,00 zł) **wykonanie 60 694,10 zł** (z dotacji 23 911,00 zł), tj. 99,5 %, z tego:

1) stypendia socjalne – plan 41 996,00 zł (z dotacji 23 911,00 zł i środki własne w wysokości 18 085,00 zł) wykonanie 41 694,10 zł (99, %), w tym: z dotacji 23 911,00 zł

W okresie od stycznia do lutego stypendia socjalne wypłacono 124 uczniom. W okresie od września do października stypendia otrzymało 153 uczniów. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 73 zł /miesiąc.

2) stypendia naukowe - plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł, w tym:

- szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł (100,0 %)
- szkoła w Ostromecku - plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %)
- szkoła Czarże - 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %)

3) stypendia w ramach Stypendium Cogito - plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł (są to stypendia za osiągnięcia w nauce).

4) stypendia za osiągnięcia sportowe – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (wypłacono 5 stypendiów po 1 000,00 zł)

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – plan 26 480,00 zł wykonanie 21 793,00 zł (82,3 %)

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

Wyprawkę otrzymało ogółem 116 uczniów, z tego: I klasa szkoły podstawowej – 44 uczniów, II klasa szkoły podstawowej – 28 uczniów, III klasa szkoły podstawowej – 19 uczniów, IV klasa szkoły podstawowej – 23 uczniów oraz 2 uczniów z niepełnosprawnościami z klas I-III gimnazjum.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 13 240,00 zł wykonanie 10 097,00 zł (76,3 %)
- szkoła w Czarżu – plan 6 620,00 zł wykonanie 5 155,00 zł (77,9 %)
- szkoła w Ostromecko – plan 6 620,00 zł wykonanie 6 541,00 zł (98,8 %)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 844 744,00 zł wykonanie 2 290 448,87 zł (80,5 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 857 432,00 zł wykonanie 719 005,27 zł (83,9 %)
- wydatki majątkowe – plan 1 987 312,00 zł wykonanie 1 571 443,60 zł (79,7 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 388 362,00 zł – wykonanie 1 918 900,55 zł (80,3 %), w tym:

wydatki bieżące - plan 421 050,00 zł wykonanie 361 152,95 zł (85,8 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 726,65 zł (paliwo do samochodu, zakup materiałów elektrycznych i pozostałych do naprawy urządzeń na przepompowniach, wymiana uszkodzonych elementów na przepompowniach)
- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 34 930,21 zł
- zakup usług remontowych – 9 687,29 zł (w tym między innymi naprawy i regeneracje pomp – 6 959,60 zł, naprawa samochodu – 1 168,50 zł)
- zakup usług pozostałych – 282 222,35 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 220 748,60 zł, bieżące przeglądy przepompowni i prace wozu asenizacyjnego MWiK – 38 919,13 zł, udrażnianie rur kanalizacyjnych, czyszczenie studzienek, wywóz ścieków- 22 300,00 zł)
- opłaty za telefon – 2 686,57 zł
- opłaty za badanie ścieków – 1 240,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 3 788,18 zł
- podatek VAT – 871,70 zł

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

wydatki inwestycyjne – na plan 1 967 312,00 zł wykonano 1 557 747,60 zł (79,2 %), w tym:

- a) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III etap" – plan 1 930 762,00 zł (w tym: § 6057 – 740 382,00 zł i § 6059 -1 190 380,00 zł) wykonanie 1 537 658,37 zł, tj. 99,9 % (w tym: § 6057 – 740 382,00 zł i § 6059 – 797 276,37 zł). Niższe wykonanie wynika z odliczenia podatku VAT)
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej Ostromecko-Bydgoszcz (przepompownia ścieków na osiedlu Zabasta) – plan 16 298,00 zł (§ 6050) wykonanie 13 265,13 zł (81,4%). Niższe wykonanie wynika z odliczenia podatku VAT)
- c) „Urządzenie podnosząco - opuszczające z szelakami bezpieczeństwa” – plan 5 252,00 zł (§ 6060) wykonanie 4 110,00 zł (urządzenie zakupiono w celu poprawienia bezpieczeństwa osób wchodzących do studni (niższe wykonanie wynika z odliczenia podatku VAT)
- d) „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – plan 15 000,00 zł wykonanie 2 714,10 zł (18,1 %) – są to dotacje dla osób fizycznych z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2012 złożono dwa wnioski i zostały one dofinansowane (zgodnie z Uchwałą RG Nr XVI.128.2012 z dn.8 marca 2012r)

90002 Gospodarka odpadami – plan 34 700,00 zł wykonanie 28 535,98 zł (82,2 %) – są to wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 050,38 zł
- energia elektryczna – 708,50 zł
- zakup usług pozostałych – 14 022,00 zł (na wysypisku odpadów wykonano 2 piezometry)
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii – 12 755,10 zł (wykonano badanie gazu składowiskowego, badanie wód odciekowych i podziemnych (10 541,10 zł, pomiary osiadania składowiska – 2 214,00 zł)

Pomimo niższego wykonania zaplanowane prace i zakupy zostały zrealizowane zgodnie z planem.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 600,00 zł wykonanie 1 515,97 zł (58,3 %), są to wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, w tym:

- zakup materiałów – 253,16 zł (worki na śmieci i materiały gospodarcze)
- zakup usług pozostałych – 1 262,81 zł (wywóz odpadów komunalnych)

Pomimo niższego wykonania zaplanowane prace i zakupy zostały zrealizowane zgodnie z planem.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 15 585,00 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 8 379,00 zł) wykonanie 14 747,73 zł (94,6 %), w tym: wydatki urzędu – 6 481,21 zł i wydatki sołectw – 8 266,52 zł

Kwotę 14 747,73 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 055,43 zł (w tym wydatki urzędu – 2 785,21 zł (kosze na śmieci, środki chemiczne do zwalczania chwastów, paliwo do kosiarek) i **Fundusz sołecki – 7 270,22 zł: Gzin – 1908,70 zł; Czemplęwo – 1 396,33 zł; Ostromecko -2 969,03 zł; Wolumin – 996,16 zł))**
- zakup usług pozostałych – 4 692,30 zł (w tym wydatki urzędu – 3 696,00 zł (wycinka drzew) i **Fundusz sołecki – 996,30 zł – sołectwo Gzin** (malowanie pomostu przy zbiorniku wodnym)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 346 651,00 zł (urząd gminy – 334 875,00 zł i Fundusz sołecki – 11 776,00 zł) **wykonanie – 286 489,99 zł (82,6 %)**, z tego: wydatki urzędu – 274 714,10 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 11 775,89 zł

Kwotę 286 489,99 zł wydatkowano na :

- energię elektryczną – 110 926,69 zł (oświetlenie placów i dróg)
- zakup usług remontowych (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego) – 75 376,72 zł
- zakup usług pozostałych – 100 186,58 zł, z tego: wydatki urzędu – 88 410,69 zł (w tym między innymi: zamontowanie dodatkowych lamp, przeniesienia i wymiany lamp – 64 054,72 zł, założenie zegarów astronomicznych – 19 435,97 zł oraz wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego – 11 775,89 zł** (wydatki związane z założeniem lamp na istniejących słupach w sołectwach: Janowo – 2 000,00 zł, Otowice – 7 175,89 zł, Bolumin – 2 600 zł).

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

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 46 346,00 zł wykonanie 33 136,58 zł (71,5 %), w tym:

wydatki bieżące – plan 26 346,00 zł wykonanie 19 440,58 zł (73,8 %)

wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł wykonanie 13 696,00 zł (68,5 %)

1) wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 561,51 zł (rękawice i worki na śmieci - akcja "sprzątanie świata" i „dzień ziemi”, nagrody dla uczestników konkursu ekologiczno-przyrodniczego)
- zakup usług pozostałych – 18 879,07 zł (opłaty za wywóz segregowanych odpadów oraz zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego)

2) wydatki majątkowe (§ 6230) – plan 20 000,00 zł wykonanie 13 696,00 zł (68,5 %)- są to dotacje dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z zawierających azbest - w roku 2012 złożono i dofinansowano 7 wniosków

90095 Pozostała działalność - plan 10 500,00 zł wykonanie 7 122,07 zł (67,8 %), z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz (§ 2310) – plan 5 600,00 zł wykonanie 2 800,00 zł (50,0 %) – dotacja dla schroniska w Bydgoszczy za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska (stała dotacja miesięczna w wysokości 1 200 zł (2 m-ce) plus opłata za oddanie 1 dorosłego psa – 400,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z dn.11.10.2012r. Dotacja przekazana była za 2 miesiące (niższe wykonanie planu)
- zakup materiałów-541,54 zł (karma, obroże dla psów)
- zakup usług pozostałych – 3 780,53 zł (utyliczacja odpadów zwierzęcych – 432,00 zł, usługi weterynaryjne – 2 356,07 zł, odłowienie psa (Animal Patrol – 466,73 zł, reklamy prasowe – 59,00 zł)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 799 715,00 zł wykonanie 792 771,04 zł (99,1 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 799 715,00 zł wykonanie 792 771,04 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 411 087,00 zł wykonanie 411 076,05 zł (100,0 %)

Z dniem 1 stycznia 2012 r powołano instytucję kultury Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, w skład której weszły, działające na terenie gminy, świetlice wiejskie.

Kwotę 411 076,05 zł wydatkowano na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK i S) – 402 057,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 654,30 zł

- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 1 364,75 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP dotyczą wypłaconych przez urząd świadczeń za rok 2011 dla pracowników, którzy z dniem 1 stycznia zostali pracownikami GOK i S.

Sprawozdanie GOK i S zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania.

92116 Biblioteki – plan 290 971,00 zł wykonanie 290 971,00 zł (100,0 %),

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury GBPSz). 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 11 do sprawozdania.

92195 Pozostała działalność - plan 97 657,00 zł (urząd gminy – 48 500,00 zł i Fundusz sołecki – 49 157,00 zł) wykonanie 90 723,99 zł (92,9 %), w tym: wydatki urzędu – 42 115,62 zł i wydatki sołectw – 48 608,37 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 48 144,22 zł, z tego:

a) wydatki Gminnej Rady Kobiet – 1 583,58 zł (zakup produktów na przygotowanie pokazów tradycyjnych potraw i spotkań mieszkańców)

b) wydatki Koła Emerytów i Rencistów organizację spotkań i festynów dla mieszkańców – 982,27 zł

c) wydatki Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 400,00 zł (spotkanie integracyjne)

d) wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** na organizację dnia dziecka, spotkań i festynów dla mieszkańców gminy – **44 178,37 zł, z tego:**

- sołectwo Bolumin – 3 018,30 zł,
- sołectwo Borki – 3 927,09 zł,
- sołectwo Czarze – 4 491,87 zł
- sołectwo Czemlewo – 7 869,09 zł,
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 293,78 zł,
- sołectwo Gzin – 2 000,00 zł
- sołectwo Janowo – 2 541,91 zł,
- sołectwo Mozgowina – 700,00 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 3 691,85 zł
- sołectwo Rafa – 2 732,09 zł,
- sołectwo Ostromecko – 5 994,88 zł,
- sołectwo Otowice – 1 340,51 zł
- sołectwo Strzyżawa – 1 077,00 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 500,00 zł

2. zakup usług remontowych – 37 447,19 zł – są to wydatki poniesione na:

- renowacja miejsca pamięci w Ostromecku – plan 25 500,00 zł (w tym: § 4277 – 14 200,00 zł i § 4279 – 11 300,00 zł) wykonanie 19 597,04 zł (z tego: § 4277 – 12 746,04 zł i § 4279 – 6 851,00 zł). Mniejsze wykonanie wynika z niższych kosztów niż planowano.

-wymiana okien w świetlicy sołeckiej w Czemlewie – plan 18 100,00 zł (w tym: § 4277 – 11 750,00 zł i § 4279 – 6 350,00 zł) wykonanie 17 850,15 zł (z tego: § 4277 – 11 609,86 zł i § 4279 – 6 240,29 zł). Mniejsze wykonanie wynika z niższych kosztów niż planowano.

Na realizowane zadania przewidziane było dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów, lecz (do dnia opracowania sprawozdania) do tej pory trwa weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy.

3. zakup usług pozostałych – 5 132,58 zł, w tym:

a) wydatki Gminnej Rady Kobiet – 702,58 zł (wynajem autobusów – 650,16 zł, wykonanie pieczętek – 52,42 zł)

b) wydatki sołectw w ramach Funduszu sołeckiego – 4 430,00 zł (między innymi usługi muzyczne, wynajem urządzeń zabawowych), z tego:

- sołectwo Borki – 30,00 zł
- sołectwo Gzin – 700,00 zł
- sołectwo Czemelewo – 1 000,00 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 1 200,00 zł
- sołectwo Wąldowo Królewskie – 800,00 zł
- sołectwo Bolumin – 700,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 344 316,00 zł wykonanie 315 490,70 zł (91,6%), w tym:

- wydatki bieżące – plan 102 243,00 wykonanie 101 669,10 zł (99,4 %)

- wydatki majątkowe – plan 242 073,00 wykonanie 213 821,60 zł (88,3 %)

92601 Obiekty sportowe - plan 10 790,00 zł wykonanie 10 587,24 zł (98,1 %), z tego:

wydatki bieżące - plan 2 790,00 zł wykonanie 2 783,14 zł (99,8 %)

wydatki majątkowe – plan 8 000,00 wykonanie 7 804,10 zł (97,6 %)

Środki w wysokości 2 783,14 zł wydatkowano na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 386,80 zł
- składki ZUS i FP – 396,34 zł

wydatki inwestycyjne w wysokości 7 804,10 zł poniesiono na zadanie: "Budowa boiska sportowe w Strzyżawie na działce nr 127/32" (kontynuacja z 2011 roku)

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 75 000,00 zł wykonanie 75 000,00 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 – 26 500,00 zł

LKS w Janowie – 3 000,00 zł

LKS Nowy Dwór – 4 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 5 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Ostromecko – 1 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – plan 258 526,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 74 820,00 zł wykonanie 229 903,46 zł (w tym Fundusz sołecki – 74 787,19), tj. 88,9 %, z tego:

wydatki bieżące - plan 24 453,00 zł (w tym Fundusz sołecki 23 900,00 zł) wykonanie 23 885,96 zł (w tym Fundusz sołecki 23 885,96 zł, tj. 97,7 %

wydatki majątkowe – plan 234 073,00 (w tym Fundusz sołecki – 50 920,00 zł) wykonanie 206 017,50 zł (w tym Fundusz sołecki – 50 901,23 zł), tj. 88,0 %

Wydatki bieżące obejmują:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 20 885,96 zł, z tego:

- a) sołectwo Gzin – 1 000,00 zł
- b) sołectwo Czemplewo – 495,60 zł
- c) sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 3 000,00 zł
- d) sołectwo Ostromecko – 9 099,23 zł
- e) sołectwo Wałdowo Królewskie – 3 000,00 zł
- f) sołectwo Otowice – 1 000,00 zł
- g) sołectwo Bolumin – 1 000,00 zł
- h) sołectwo Nowy Dwór – 2 291,13 zł

2. zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł – sołectwo Ostromecko (prace związane z rozbudową sceny)

Wydatki inwestycyjne w wysokości 206 017,50 zł obejmują zadania:

- 1. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska” – **plan 153 153,00 zł** (w tym: § 6057 – 79 920,00 zł, § 6059 – 73 233,00 zł) **wykonanie 145 688,57 zł**, tj. 95,1 % (w tym: § 6057 – 79 920,00 zł, § 6059 – 65 768,57 zł (z tego 15 000,00 zł FS Dąbrowa Chełm.)
- 2. „Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarże” (§ 6050) – plan **15 320,00 zł** wykonanie **15 320,00 zł**, tj. 100,0 % (FS Czarże)
- 3. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo” (§ 6050) – plan **8 000,00 zł**, wykonanie **7 989,01 zł**, tj. 99,9 % (FS Janowo)
- 4. „Budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór” - plan **55 000,00 zł** (w tym: § 6057 – 25 000,00 zł, § 6059 – 30 000,00 zł) **wykonanie 34 427,70 zł**, tj. 62,6 % (w tym: § 6057 – 22 232,00 zł, § 6059 – 12 195,70 zł (z tego 10 000,00 zł FS Nowy Dwór)
- 5. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Gzin” (§ 6050) – plan **2 600,00 zł** wykonanie **2 592,22 zł**, tj. 99,7 % (FS Gzin) – wydatki poniesiono na zakup materiałów do budowy sceny

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 XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r., Nr XVII.141.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r., Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012r.

Planowane przychody wynoszą 4 073 133,00 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 499 890,00 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów – 3 480 762,00 zł (pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1 959 380,00 zł, pożyczki z BGK w wysokości 740 382,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 781 000,00 zł)

§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych – 92 481,00 zł (za rok 2011)

Przychody zostały wykonane w kwocie – 4 648 891,00 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 075 647,92 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 3 480 762,00 zł

§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych – 92 481,08 zł (za rok 2011)

Planowane rozchody wynoszą 592 371,00 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów – 207 651,00 zł

§ 992 spłaty pożyczek – 384 720,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 592 371,00 zł i stanowią je :

§ 992 - spłaty kredytów – 207 651,00 zł

§ 992 - spłaty pożyczek (WFOŚ i GW) – 384 720,00 zł

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Budżet gminy za 2012 rok zamknął się deficytem w wysokości 1 684 376,91 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2012 r wynoszą 6 083 615,00 zł, w tym: długoterminowe – 5 343 233,00 zł i krótkoterminowe – 740 382,00 zł.

Długoterminowe – 5 343 233,00 zł, w tym:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **1 110 348,00 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 **125 640,00 zł** na budowę boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty rozpoczęto się w 2012 roku – 62 823,00 zł i w następnych latach po 62 820,00 zł do roku 2014)
3. Kredyt w BS Bydgoszcz **781 000,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – zaciągnięty na 10 lat – od roku 2013 do roku 2022 (spłaty rozpoczęto w 2013 roku – w roku 2013 -78 136,00 zł i w kolejnych latach po 78 096,00 zł rocznie)
4. Pożyczka w wysokości **225 000,00 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 rozpoczęto w listopadzie 2010 r. - 15 000 zł i w następnych latach po 60 000 rocznie i w roku 2016 – 45 000 zł). Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku.
5. Pożyczka w wysokości **242 175,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 407 175,00 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, w następnych latach po 66 000,00 rocznie i w roku 2016 – 44 175,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku.

6. Pożyczka w wysokości **476 674,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 200 000,00 zł w roku 2009 i 680 000,00 zł w roku 2010 na przebudowę i rozbudowę SUW w m. Gzin). Spłaty rozpoczęto w 2010 r.- 109 998,00 zł, kolejne lata po 146 664 zł i w roku 2016 – 36 682,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku.

7. Pożyczka w wysokości **423 016,00 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 487 500,00 zł i w roku 2011 – 106 000,00 zł. Spłaty rozpoczęto się w roku 2011- 81 428,00 zł, w latach następnych po 89 056,00 zł i w roku 2017 - 66 792,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona w roku 2017.

8. Pożyczka w wysokości **1 219 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku na budowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczniemy w roku 2015 po 174 000,00 rocznie, w kolejnych latach po 174 000,00 zł i w roku 2021 – 175 000,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona w roku 2021.

9. Pożyczka w wysokości **740 380,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (III etap). Spłaty rozpoczniemy w roku 2013 - 109 600,00 zł, w kolejnych latach po 109 600,00 zł rocznie i w roku 2019 – 82 780,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona w roku 2019.

Krótkoterminowe – 740 382,00 zł, w tym:

1. Pożyczka w wysokości **740 382,00 zł** z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (III etap). Pożyczka została zaciągnięta we wrześniu 2012 r. Spłata nastąpi w roku 2013 po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków przez Urząd Marszałkowski (wniosek został złożony dnia 30.01.2013r).

W roku 2012 otrzymano umorzenia pożyczek w wysokości **198 091,00 zł**, w tym:

- **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,

- **105 000,00 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,

W roku 2012 spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 592 371,00 zł oraz odsetki w wysokości 158 402,81 zł – ogółem: 750 773,81 zł, co stanowi 3,22 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią na dzień 31.12.2012 r., tj. 26,12 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2012 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012r. wynoszą ogółem – 810 632,73 zł, w tym zaległości ogółem 703 778,31 zł (wg sprawozdania Rb-27 S)

Nadpłaty na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 12 704,12 zł (wg sprawozdania Rb-27 S)

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

Na dzień 31.12.2012r. środki pieniężne na rachunku bankowym gminy wynoszą 2 010 207,00 zł (w tym: subwencja na styczeń roku 2013 – 608 660,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji -1 253,16 zł (przekazane w styczniu 2013r).

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 0050.9.2012 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale 40002,80101,80103,80104 i 80110; Zarządzeniem Nr 0050.13.2012 Wójta Gminy z dnia 2 lutego 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł w rozdziale 85295 (zasilki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne); Zarządzeniem Nr 0050.17.2012 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami, w rozdziale 60013 i 60016; Zarządzeniem Nr 0050.23.2012 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80101,80103 i 80110; Zarządzeniem Nr 0050.32.2012 Wójta Gminy z dnia 23 kwietnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 96 382 zł, w tym: w rozdziale 01095(zwrot części podatku akcyzowego-96 082 zł)i w rozdziale 85295 (świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 300 zł)oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60016; Zarządzeniem Nr 0050.41.2012 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale: 40002, 80101, 80104,90001 i 92195; Zarządzeniem Nr 0050.49.2012 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł w rozdziale 85295 (zasilki dla osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne) oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale: 70005, 75011,75022,80103,90001 i 90095; Zarządzeniem Nr 0050.51.2012 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 119 524 zł w rozdziałach: 80101 (realizacja programu „Cyfrowa szkoła”- 78 558 zł), 85214 (zasilki okresowe – 3166 zł) i 85228 (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 37 800 zł); Zarządzeniem Nr 0050.56.2012 Wójta Gminy z dnia 20 lipca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 26 480 zł w rozdziale 85415 („Wyprawka szkolna”) oraz przeniesienia wydatków w rozdziale 92195 (FS-sołectwo Dąbrowa Chełmińska); Zarządzeniem Nr 0050.58.2012 Wójta Gminy z dnia 27 lipca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12 500 zł w rozdziale 85295 (realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach 40002 i 90001; Zarządzeniem Nr 0050.60.2012 Wójta Gminy z dnia 7 sierpnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i**

wydatków o kwotę 20 672 zł w rozdziałach: 85213 (składki zdrowotne – 200 zł), 8514 (zasiłki okresowe – 20 472 zł) oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75023 i 80101;


Zarządzeniem Nr 0050.61.2012 Wójta Gminy z dnia 14 sierpnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 118 zł w rozdziale 85216 (zasiłki stałe) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 80101, 80104, 80110, 80205, 85212, 85219; Zarządzeniem Nr 0050.64.2012 Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 80104, 85219, 90001 i 90095; Zarządzeniem Nr 0050.71.2012 Wójta Gminy z dnia 25 września 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80195, 85219, 85401;

Zarządzeniem Nr 0050.73.2012 Wójta Gminy z dnia 1 października 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75495, 80101, 80103, 80104, 80110, 85415;

Zarządzeniem Nr 0050.77.2012 Wójta Gminy z dnia 29 października 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 124 907 zł w rozdziale 85216 (zasiłki stałe) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 01095 (akcyza- 88 794 zł), 85214 (zasiłki okresowe – 27 555 zł), 85415 (pomoc materialna dla uczniów – 8 558 zł) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 71004, 75023, 75075, 75101, 80103, 80104, 80146, 85212; Zarządzeniem Nr 0050.78.2012 Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 071 zł w rozdziałach: 75011(ubezpieczenie społeczne pracowników – 1 171 zł), 85295 (realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 1 900 zł)oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 60016, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80146; Zarządzeniem Nr 0050.84.2012 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 77 642 zł w rozdziałach: 85212 (świadczenia rodzinne – 76 000 zł), 85213 (składki zdrowotne – 1 542 zł), 85295 (realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 100 zł)oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75011, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80195; Zarządzeniem Nr 0050.86.2012 Wójta Gminy z dnia 20 grudnia 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 60016, 70005, 71004, 75011, 75023, 75101, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 85212, 90004, 90015, 92195; Zarządzeniem Nr 0050.88.2012 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75023, 90015, 92195).

- 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 2012 r. nie udzielono pożyczek.


mgr inż. Radosław Ciechacki

Wykaz załączników:

- 1) Załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2012 r układ wykonawczy - dochody
- 2) Załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2012 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) Załącznik Nr 3 – wykonanie wydatków majątkowych na 31.12. 2012 r.
- 4) Załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w roku 2012r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) Załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31.12.2012 r.
- 6) Załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2012 rok
- 7) Załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok
- 8) Załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2012r.
- 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 – GOK i S w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2012
- 11) Załącznik Nr 11 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2012
- 12) Załącznik Nr 12 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2012
- 13) Załącznik Nr 13 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska na 31.12.2012r.

Wzrost
Wzrost
mgr inż. Radosław Ciochacki