

IFORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze. Przedstawia również informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 w/w ustawy, tj. instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska Uchwałą Nr XXXVI/289/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. określiła zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.201.2012 dnia 29 grudnia 2012 r. (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013 r., poz. 663) i został określony w następujących wysokościach:

dochody	22 869 458,00 zł. w tym:
- dochody bieżące w kwocie	22 494 458,00 zł,
- dochody majątkowe	375 000,00 zł
wydatki	26 364 458,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	22 192 812,00 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	11 642 806 zł,
■ dotacje w wysokości	1 046 250 zł,
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	198 000 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	4 171 646,00 zł
deficyt budżetowy	3 495 000,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 133 000 zł i kredyty bankowe w kwocie 1 362 000 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi:

dochody	23 260 940,97 zł. w tym:
- dochody bieżące w kwocie	22 885 727,97 zł,
- dochody majątkowe	375 213,00 zł
wydatki	27 573 740,97 zł. w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	22 548 294,97 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	11 418 216,90 zł,
■ dotacje w wysokości	1 073 813 zł,
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	222 860 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	5 025 446,00 zł
deficyt budżetowy	4 312 800,00 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 2 415 063 zł i kredytów bankowych w kwocie 1 897 737 zł

Zmian w budżecie gminy w I półroczu dokonano 6 uchwałami organu stanowiącego i 8 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 2013 rok w ramach jednego działu dokonywane były przez Wójta Gminy.

W I półroczu 2013 r. dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 817 800 zł (Uchwała Rady Gminy Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013 r. – zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł, Uchwała Rady Gminy Nr XXIX.249.2013 z dnia 27 czerwca 2012 r. – zmniejszenie o kwotę 182 200 zł) oraz zwiększenia dochodów o kwotę 296 109,81 zł i wydatków o kwotę 1 296 109,81 zł.

Zmian w budżecie dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

Zarządzeniem Nr 0050.1.2013 Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 70005,

Uchwałą Nr XXIV.207.2013 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 309 368 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.6.2013 Wójta Gminy z dnia 11 lutego 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85154,

Uchwałą Nr XXV.216.2013 Rady Gminy z dnia 21 marca 2013 r. dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1 000 000 zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 250 420 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 749 580 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.8.2013 Wójta Gminy z dnia 3 kwietnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60014,

Zarządzeniem Nr 0050.10.2013 Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 612 zł w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85205,

Zarządzeniem Nr 0050.11.2013 Wójta Gminy z dnia 22 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 29 000 zł w rozdziale 85214 (zasiłki okresowe) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75022,

Uchwałą Nr XXVI.229.2013 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków o kwotę 44 895 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.13.2013 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 122 409,33 zł w rozdziale 01095 (zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym) oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale: 60014 i 60016,

Uchwałą Nr XXVII.240.2013 Rady Gminy z dnia 13 maja 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9 700 zł oraz przeniesienia wydatków między i paragrafami,

Uchwałą Nr XXVIII.245.2013 Rady Gminy z dnia 29 maja 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.17.2013 Wójta Gminy z dnia 10 czerwca 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16 545,48 zł w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 70005, 75011 i 92195,

Zarządzeniem Nr 0050.18.2013 Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 85212 i 92195,

Uchwałą Nr XXIX.249.2013 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2013 r. dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 182 200 zł, zwiększenia dochodów o kwotę 95 373,16 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 86 826,84 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **13 124 768,68 zł** na plan **23 260 940,97 zł**, tj. w **56,4 %**, w tym:

dochody majątkowe - plan 375 213,00 zł wykonanie – 762 407,16 zł (203,2 %)

dochody bieżące - plan 22 885 727,97 zł wykonanie – 12 362 361,52 zł (54,0 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **11 150 694,73 zł** na plan **27 573 740,97 zł**, tj. w **40,4 %**, w tym:

wydatki majątkowe - plan 5 025 446,00 zł wykonanie – 87 894,63 zł (1,7 %)

wydatki bieżące - plan 22 548 294,97 zł wykonanie – 11 062 800,10 zł (49,1 %)

Za I półrocze budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **1 974 073,95 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 13 124 768,68 zł

1. Dochody własne – 4 717 131,87 – 36,0 %
2. Subwencje – 5 873 150,00 zł – 44,7 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 1 379 730,33 zł – 10,5 %
4. Dotacje na zadania własne – 235 374,48 zł – 1,8 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 179 000,00 zł – 1,4 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 740 382,00 zł – 5,6 % (refundacja poniesionych wydatków w roku 2012. W całości przeznaczono na spłatę pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych)

Największy udział w dochodach stanowią subwencje oraz dochody własne.

Wykonanie dochodów według działów

010 Rolnictwo – 125 840,80 zł – 1,0 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 542 808,28 zł – 4,1 %

600 Transport i łączność – 183 915,80 zł – 1,4 %

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 188 519,84 zł – 1,4 %
- 710 Cmentarze – 500,00 zł - 0,0 %
- 750 Administracja publiczna – 55 107,85 zł – 0,4 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 1 050,00 zł - 0,0 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6,00 zł – 0,0 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 3 567 378,89 zł – 27,2 %
- 758 Różne rozliczenia – 5 881 037,89 zł – 44,8 %
- 801 Oświata i wychowanie – 197 816,36 zł – 1,5 %
- 852 Pomoc społeczna – 1 456 729,59 zł – 11,1 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 14 612,00 zł – 0,1 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 909 445,38 zł – 6,9 %

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 125 841,33 zł wykonano 125 840,80 zł – 100,0 %, z tego:
- dochody bieżące plan 125 841,33 zł wykonanie 125 840,80 zł

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 125 841,33 wykonanie 125 840,80 zł.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 3 432,00 zł wykonanie 3 431,47 zł , tj. 100,0 % - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie.
- § 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 122 409,33 zł wykonanie 122 409,33 tj. 100,0 %.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 998 970,16 zł wykonano 542 808,28 zł co stanowi 54,3 %, w tym:
- dochody bieżące plan – 998 785,16 zł wykonanie 542 623,28 zł (54,3 %)
- dochody majątkowe – plan 185,00 zł wykonanie 185,00 zł (100,0 %)

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 998 970,16 zł wykonanie 542 808,28 zł

w tym:

Dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług – na plan 993 285,16 zł wykonano 536 709,33 zł, tj. 54,0 % planu (w tym wpłaty od osób fizycznych – 286 984,77 zł i od osób prawnych – 249 724,56 zł).
- W pierwszym półroczu przypisano należności dla 1875 osób fizycznych i dla 48 osób prawnych..
- Na dzień 30.06.2013 r. zaległości wynoszą 72 058,63 zł (od osób fizycznych – 64 975,01 zł i od osób prawnych – 7 083,62 zł).
- Na zaległości wysłano 220 wezwań do zapłaty. Wobec 2 dłużników zaplanowano odcięcie dopływu wody.
- Nadpłaty na dzień 30.06.2013 r. wynoszą – 7 714,90 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu).

- § 0920 pozostałe odsetki – na plan 5 500,00 zł wykonano 5 913,95 zł tj. 107,5 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 7 257,80 zł.

W II półroczu zostanie zwiększony plan z uwagi na wyższe wpływy z odsetek.

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 185,00 zł wykonanie 185,00 zł (100,0 %) - są to dochody za oddane na złom rury.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 440 000,00 zł wykonanie 183 915,80 zł – 41,8 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 440 000,00 zł wykonanie 183 915,80 zł

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 360 000,00 zł wykonano 179 000,00 zł, tj. 49,7 %, z tego:

- § 2320 - plan 360 000,00 zł wykonanie 179 000,00 zł - jest to dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Pozostałe środki otrzymamy w II półroczu.

600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 80 000,00 zł wykonano 4 915,80 zł – 6,1 %, z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 80 000,00 zł wykonanie 4 915,80 zł – są to refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Niższe wykonanie wynika z późniejszego zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (planowano 5 osób od stycznia do października x 1600,00 zł). Zatrudniono 2 osoby od 24 kwietnia, 3 osoby od 3 lipca i 1 osobę od 17 lipca 2013r. W II półroczu nastąpi korekta planu.

Wykonane dochody dotyczą refundacji wynagrodzeń za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2012r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 604 478,00 zł wykonanie 188 519,84 zł, tj. 31,2 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 254 478,00 zł wykonanie 168 477,33 zł (66,2 %)

- dochody majątkowe - plan 350 000,00 zł wykonanie 20 042,51 zł (5,7%)

W dziale tym występują dochody z następujących tytułów:

Dochody bieżące

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – na **plan 83 900,00 zł wykonano 83 234,64 zł** tj. 99,2 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Wyższe wykonanie wynika z obowiązujących terminów płatności - do końca marca.

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 856,74 zł (dotyczą 4 płatników), na które wysłano 5 wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2013 r. nadpłaty wynoszą 8,33 zł.

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 55 osób.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **na plan 157 446,00 zł wykonano 75 391,99 zł** tj. 47,9 %, z tego:

- dzierżawy – 30 125,26 zł, wymiar ustalono dla 28 osób (w tym 8 osób, które dzierżawi grunty rolne)

- czynsz mieszkaniowy – 45 266,73 zł, wymiar ustalono dla 39 osób

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 27 393,77 zł i dotyczą 23 płatników (w tym: dzierżawy – 13 125,85 zł (9 osób) i czynsze mieszkaniowe – 14 267,92 zł (14 osób))

Na zaległości wysłano 23 wezwania do zapłaty (14 czynsze mieszkaniowe, 9 dzierżawy). Trzy sprawy skierowano do sądu. Jeden dłużnik został oddany do egzekucji komorniczej.

W m-cu lipcu na zaległości wpłacono kwotę 5 250,76 zł (dzierżawa- 3 119,12 zł i czynsze - 2 131,64 zł). Na dzień 30.06.2013 r. nadpłaty nie występują.

§ 0830 wpływy z usług – **na plan 10 400,00 zł wykonano 7 272,76 zł**, tj. 69,9 %

Są to opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz zwroty za energię elektryczną

Na dzień 30.06.2013 zaległości wynoszą 3 449,11 zł (7 osób), na które wysłano 3 wezwania do zapłaty. W lipcu spłacono 238,07 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki – **na plan 1 000,00 zł wykonano 594,00 zł**, tj. 59,4 %.

Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 4 543,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – **na plan 1 732,00 zł wykonano 1 983,94**, tj. 114,5 %

Są to dochody z opłat za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych i gruntu pod garaż (3 osoby). Na dzień 30.06.2013 r. zaległości wynoszą 1 184,40 zł (1 osoba) – wysłano wezwanie do zapłaty.

Dochody majątkowe

§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – **na plan 350 000,00 zł wykonano 20 042,51 zł** tj. 5,7%, są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych. Na koniec czerwca zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 2,08 zł (napłata w racie za sprzedaż mieszkania).

Niskie wykonanie dochodów wynika z braku chętnych na organizowane przez Gminę ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek.

Dnia 10.07.2013r. sprzedano 4 działki w Dąbrowie Chełmińskiej (1 budowlana, 1 rzemieślnicza z możliwością zabudowy mieszkaniowej oraz dwie małe działki (łącznie 0,0222 ha) na powiększenie istniejących nieruchomości. Wpłaty wynoszą 116 171,00 zł.

W II półroczu (wrzesień) planuje się przetarg na 2 działki budowlane w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej (planowana wartość netto - 77 500,00 zł).

Jeżeli działki nie zostaną sprzedane gmina nie osiągnie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia (które zostały rozdysponowane po stronie wydatków). Dochody i wydatki będą musiały ulec korekcie.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 97 900,00 zł wykonano 55 107,85 zł – 56,3 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 97 878,00 wykonanie 55 086,20 zł (56,3 %)

- dochody majątkowe - plan 22,00 zł wykonanie 21,65 zł (98,4 %)

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 88 703 zł wykonano 45 718,65 - 51,5 %, w tym:

- § 2010 – na plan 88 700,00 zł, wykonano 45 714,00 zł tj. 51,5 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone
- § 2360 - plan 3,00 zł wykonano 4,65 zł tj. 155,0 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

75023 Urzędy Gmin – na plan 9 197,00 zł wykonano 9 389,20 tj. 102,1 %, w tym:

dochody bieżące

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy - plan 240,00 zł wykonanie 240,00 zł (100,0 %), są to wpłaty z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy
 - § 0830 wpływy z usług – plan 8 609,00 zł wykonanie 8 765,56 zł (101,8 %). Są to wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. Zaległości wynoszą 36,72 zł (zwrot za energię elektryczną - 1 osoba – wpłacono w sierpniu)
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 326,00 zł wykonano 361,99 zł (111,0 %) - są to wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (246,00 zł) i zwrotu opłaty sądowej (115,99 zł)
- Zwiększenie planu dochodów nastąpi w II półroczu.

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **plan 22,00 zł wykonanie 21,65 zł (98,4 %)** – są to dochody za oddane na złom zniszczone wyposażenie (rower, łopaty, szpadle)

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

Na plan 2 094,00 zł wykonano 1 050,00 zł, tj. 50,1 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 2 088,00 zł wykonanie 1 044,00 zł**

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

- na plan 2 094,00 zł wykonano 1 050,00 zł tj. 50,1 % - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 6,00 zł wykonanie 6,00 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- **dochody majątkowe - plan 6,00 zł wykonanie 6,00 zł**

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 6,00 zł wykonano 6,00 zł – oddane na złom zużyte wyposażenie (OSP Dąbrowa Chełmińska)

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

Na plan 7 509 931 ,00 zł wykonano 3 567 378,89 zł tj. 47,5 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 7 509 931,00 zł wykonanie 3 567 378,89 zł**

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 10 003,00 zł wykonano 6 471,63 zł (64,7 %) – są to dochody pochodzące z wpływów z podatku od

działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 6 468,59 zł (§ 0350) i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3,04 zł. Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2013 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 6 398,56 zł a nadpłaty 42,74 zł

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 275 275,00 zł wykonanie 705 981,96 zł , tj. 55,4 %

w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 1 157 875,00 zł wykonano 649 901,96 zł (56,1 %)

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 89 234,18 zł – 4 podatników (jeden przedsiębiorca zalega ze spłatą podatku na kwotę 85 926,10 zł) a nadpłaty nie występują. Dnia 11.04.2013 Sąd ogłosił upadłość przedsiębiorcy zalegającego na kwotę 85 926,10 zł. Gmina zgłosiła swoje wierzytelności do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy (znajdujemy się w III grupie wierzycieli).

Na zaległości wysłano 6 upomnień oraz wystawiono trzy tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 52 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 445 532,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 88 558,00 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

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

- § 0320 podatek rolny – na plan 15 000,00 zł wykonano 8 543,00 zł (57,0 %)

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 12 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4 605,00 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – na plan 77 800,00 zł wykonano 39 091,00 zł (50,2 %).

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości wynoszą 18,00 zł (1 podatnik) a nadpłaty nie występują.

Na zaległość wysłano upomnienie.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – na plan 12 600,00 zł wykonano 5 856,00 zł (46,5 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości wynoszą 1 260,00 zł (1 podatnik) a nadpłaty nie występują.

Na zaległość wystawiono tytuł wykonawczy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4 240,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 5 250,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).

Do dnia 30.06.2013 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 10 000,00 zł wykonano

390,00 zł (3,9 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 30.06.2013 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

Z wykonania na koniec czerwca wynika, że dochody z podatku mogą być niższe od prognozowanych, w związku z czym w II półroczu powinna nastąpić korekta planu.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – na plan 2 000,00 zł wykonano 2 200,00 zł (110,0 % planu).

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 1 575 069,00 zł wykonanie 983 204,13 zł, tj. 62,4% planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 850 000,00 zł wykonano 547 281,89 zł (64,4 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1673 podatników.

Na dzień 30.06.2012r. zaległości wynoszą 16 019,55 zł (77 dłużników) a nadpłaty 652,31 zł.

Na zaległości wysłano 388 upomnień oraz wystawiono 43 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W m-cu lipcu na zaległości wpłacono kwotę 5 220,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 329 392,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Nie dokonano umorzenia odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0320 podatek rolny – na plan 460 000,00 zł wykonano 296 206,40 zł (64,4 %)

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 32 941,94 zł (47 podatników) a nadpłaty 188,20 zł.

Na zaległości wysłano 207 upomnień, wystawiono 30 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Do 19 lipca na zaległości wpłacono kwotę 3 050,00 zł.

Podatek rolny ustalono dla 1 071 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 132 462,00 zł.

W I półroczu nie dokonano umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

- § 0330 podatek leśny – na plan 14 000,00 zł wykonano 9 750,07 zł (69,6 %).

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty.

Podatek leśny ustalono dla 5 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – na plan 73 000,00 zł wykonano 48 323,60 zł (66,2 %). Podatek ustalono dla 21 osób fizycznych.

Na dzień 30.06.2013 zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 13 786,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie dokonano umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – na plan 10 000,00 zł wykonano 7 582,30 zł (75,8 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 7 645,92 zł a nadpłaty 1,00 zł. Wykonanie podatku w 75,8 % sugeruje, że wpływy z podatku mogą być wyższe niż zakładano.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – na plan 8 000,00 zł wykonano 4 887,50 zł (61,1 %). W opłacie targowej zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 150 000,00 zł wykonano 64 173,01 zł (42,8 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2013r. wynoszą 13,90 zł a nadpłaty 1 549,00 zł. Z wykonania dochodów w poprzednich latach wynika, że wpływy podatku są wyższe w II półroczu.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 10 069,00 zł wykonano 4 999,36 zł (49,7 %).

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 784 362,00 zł wykonano 240 353,64 zł, tj. 30,6 % planu, w tym:

Dochody bieżące

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – na plan 20 000,00 zł wykonano 11 947,00 zł (59,7 %). Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 4 280,00 zł wykonano 4 280,40 zł (100,0 %) - jest to opłata za wydobywanie żwiru (na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 100 000,00 zł wykonano 73 903,95 zł (73,9 % 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.)

Wyższe wykonanie spowodowane jest opłatami za wzrost sprzedaży alkoholu w danym punkcie w poprzednim roku kalendarzowym.

Dochody z tego tytułu 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 – na plan 655 000,00 zł wykonano 146 200,68 zł (22,3 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym– 88 427,98 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.). Zaległości w opłatach nie występują a nadpłaty wynoszą 22,50 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

- opłat adiacenckich – 54 990,50 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. Nr 102, poz. 651. Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 8 149,10 zł (7 osób). Na zaległości w opłacie wysłano 5 wezwań do zapłaty.

- opłat za wzrost wartości gruntu – 2 782,20 zł. Na koniec czerwca zaległości wynoszą 865,50 zł (1 płatnik). Wysłano wezwanie do zapłaty.

W I półroczu nie dokonano umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

W tym paragrafie planowane są również dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) w wysokości 500 000,00 zł. Uchwałą Nr XXVIII.247.2013 Rady Gminy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto: 16 zł od osoby za odpady zmieszane i 10 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny. Uchwałą Nr XXII.196.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu płatności, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – określono termin płatności do 15 dnia następnego miesiąca.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - na plan 5 000,00 wykonano 3 939,61 zł (78,8 %)

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach. Jeżeli dochody z tego tytułu będą wyższe to w II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 82,00 zł wykonano 82,00 zł (100,0 %). Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

W tym paragrafie występują zaległości w wysokości 466,73 zł z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę kosztów odłowienia psa i odwiezienia go do schroniska. Kosztami został obciążony właściciel psa (odebrał go ze schroniska). Nie odbierał wezwań do zapłaty i sprawę skierowano do sądu. Na zaległość wysłano wezwanie posądowe, które również nie zostało odebrane. Sprawa zostanie skierowana do komornika.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 3 865 222,00 zł wykonano 1 631 367,53 zł (42,2%), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 3 825 222,00 zł wykonano 1 595 885,00 zł (41,7 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo. Przekazywane miesięcznie udziały w okresie I-VI wskazują, że dochody wykonane na koniec roku będą niższe od przyjętych w planie.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 40 000,00 zł wykonano 35 482,53 zł (88,7 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2013 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 8 744,71 zł. Wykonanie za I półrocze wskazuje, że dochody mogą być wyższe od planowanych. Korekta planu będzie następować w miarę przekazywania dochodów z urzędów skarbowych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan 9 992 225,00 zł – wykonano 5 881 037,89 zł (58,9 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 9 992 225,00 zł wykonanie 5 881 037,89,00 zł, z tego:

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 7 645 072,00 zł wykonano 4 704 656,00 zł (61,5 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan 2 298 734,00 zł wykonano 1 149 366,00 zł (50,0 %)

75814 różne rozliczenia finansowe – na plan 10 160,00 zł wykonano 7 887,89 zł (77,6 %) Są to dopisane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920)

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 38 259,00 zł wykonano 19 128,00 zł (50,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 385 945,00 zł – wykonano 197 816,36 zł (51,3 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 385 945,00 zł wykonanie 197 816,36 zł

80101 - Szkoły podstawowe – na plan 26 983,00 zł wykonano 22 443,75 zł (83,2 %), są to dochody z następujących tytułów:

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat - **plan 45,00 zł wykonanie 63,00 zł (140,0 %)** - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 45,00 zł, Ostromecko - 18,00 zł). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- **§ 0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 18 823,00 zł wykonanie 19 950,00 zł (106,0 %)** – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 7 555,00 zł, Ostromecko – 12 095,00 zł i Czarże – 300,00 zł). Wyższe wykonanie wynika z wpłat dokonanych w ostatnich dniach czerwca. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- **§ 0830** wpływy z usług - **plan 1 100,00 zł wykonanie 134,81 zł (12,3 %)** – są to zwroty za energię elektryczną i ogrzewanie (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej)

- **§ 0920** pozostałe odsetki – plan 22,00 zł wykonanie 33,94 zł (154,3 %) - są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej). Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- **§ 0960** otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **plan 1 200,00 zł wykonanie 1 350,00 zł** – są to darowizny dla Szkoły w Ostromecku – 300,00 zł i Czarzu – 1 050,00 zł. Środki z darowizn zwiększają wydatki szkół. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów - **plan 5 793,00 zł wykonanie 912,00 zł (15,7 %)**- są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowany zwrot wynagrodzeń z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej w ramach robót publicznych (Dąbrowa Chełmińska – 479,00 zł, Ostromecko – 245,00 zł i Czarże - 188,00 zł).

80104 – Przedszkola – na plan 162 012,00 zł wykonano 81 663,99 zł (50,4 %), w tym:

- **§ 0830** wpływy z usług - **plan 162 000,00 zł wykonano 81 644,20 zł (50,4 %)** - są to dochody pochodzą z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie, ogółem – **40 971,20 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarże – 6 721,00 zł
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 13 372,50 zł
- Przedszkole Ostromecko – 20 877,70 zł

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – 40 673,00 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 2 156,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 24 146,00 zł
- Przedszkole Ostromecko – 14 371,00 zł

Zaległości w opłatach wynoszą 274,20 zł (Dąbrowa Chełmińska – 224,00 zł i Ostromecko-50,20 zł). Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 12,00 zł wykonanie 19,79 zł (164,9 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie (w tym: szkoła w Ostromecko – 5,75 zł, w Dąbrowie Chełmińskiej – 13,11 zł i w Ostromecku – 0,93 zł)

Zaległości w odsetkach wynoszą 2,32 zł (Ostromecko – 0,27 zł, Dąbrowa Chełmińska – 2,05 zł)

80110 - Gimnazja - plan 76,00 zł wykonanie 97,00 zł (127,6 %) - są to wpływy za wydatnie duplikatów dokumentów szkolnych (§ 0690 - Dąbrowa Chełmińska – 62,00 zł, Ostromecko-35,00 zł). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – na plan 13 723,00 zł wykonano 5 356,65 zł (39,0 %) Są to wpływy z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za autobus (§ 0970). Planowane refundacje z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych nie będą wykonane (osoba nie została zatrudniona). W II półroczu nastąpi korekta planu.

80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - na plan 36 049,00 zł wykonano 4 736,97 zł (13,1 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 36 012,00 zł wykonanie 4 697,97 zł (13,0 %)** - są to wpływy z tytułu wynajmu autobusów – niższe wykonanie spowodowane jest wynajmem autobusów w okresie wakacji.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 37,00 zł wykonanie 60,00 zł (162,2 %)** - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

80148 - Stołówki szkole - na plan 147 102,00 zł wykonano 83 518,00 zł (56,8 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830) w Czarzu (32 754,00 zł), Ostromecku (42 654,80 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (8 109,20 zł).

852 POMOC SPOŁECZNA

na plan 2 777 685,48 zł wykonano 1 456 729,59 zł (52,4 % planu), w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 777 685,48 zł wykonanie 1 456 729,59 zł**

85202 domy pomocy społecznej – plan 500,00 zł wykonanie 1 070,00 zł (214,0 %), z tego:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – **plan 0,00 wykonanie 8,80 zł** (zwrot kosztów upomnienia). W II półroczu kwota zostanie wprowadzona do planu.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 500,00 zł wykonanie 1 061,20 zł (212,2 %)**

Są to wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej. Wyższe wykonanie spowodowane jest nieplanowaną spłatą należności przez ustanowionego pełnomocnika osoby przebywającej w DPS. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

85206 wspieranie rodziny – plan 16 545,48 zł wykonanie 8 277,48 zł (50,0 %)

Jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 215 100,00 zł wykonanie 1 174 484,75 zł (53,0 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 0,00 zł wykonanie 0,44 zł – są to zwroty kosztów wystawianych upomnień do dłużnika alimentacyjnego (5 % dochód gminy z kwoty 8,80 zł)
- § 0920 pozostałe odsetki - plan 0,00 zł wykonanie 165,61 zł - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zaległości w odsetkach wynoszą 535,19 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 1 367,93 zł – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z rok 2012. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 201,90 zł.

W II półroczu zostaną wprowadzone plany.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 2 210 100,00 zł wykonano 1 161 913,00 zł (52,6 %) – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 5 000,00 zł wykonano 11 037,77 zł (220,8%) - są to wpłaty od komornika z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego – 9 758,19 zł i zaliczki alimentacyjnej – 1 279,58 zł. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec czerwca wynoszą 304 509,49 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 7 900,00 zł wykonanie 4 992,00 zł (63,2%), 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 3 900,00 zł wykonanie 1 844,00 zł (47,3%)

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 4 000,00 zł wykonanie 3 148,00 zł (78,7 %)

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 51 000,00 zł wykonano 51 000,00 zł (100,0 % planu), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 51 000,00 zł wykonano 51 000,00 zł. Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych.

85216 zasiłki stałe - plan 31 700,00 zł wykonanie 30 980,00 (97,7 %), z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 31 700,00 zł wykonanie 30 980,00 zł

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 121 000,00 zł wykonano 64 907,00 zł

(53,6 %), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 121 000,00 zł wykonanie 64 907,00 zł** - jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

852-85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 94 000,00 zł wykonanie 31 327,00 zł (33,3%), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - **plan 94 000,00 zł wykonanie 31 200,00 zł (33,2 %)** - 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 0,00 zł wykonano 127,00 zł** - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W II półroczu dochody zostaną wprowadzone do planu.

85295 – pozostała działalność – na plan 239 940,00 zł wykonano 89 691,36 zł (37,4%), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 39 085,00 zł wykonanie 12 141,36 (31,1 %)** - są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Niższe dochody spowodowane są zatrudnieniem osób od m-ca lutego (a nie od stycznia). Refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy wpłynęły za m-c 12/2012 i m-c od lutego do maja 2013r.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami – **plan 35 555,00 zł wykonanie 15 100,00 zł (42,5 %)** – dotacja z przeznaczeniem na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 165 300,00 zł wykonanie 62 450,00 zł (37,8 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 14 612,00 zł - wykonano 14 612,00 zł (100,0 %), w tym:

- **dochody bieżące plan 14 612,00 wykonanie 14 612,00 zł**

85415 pomoc materialna dla uczniów – na plan 14 612,00 zł wykonano 14 612,00 zł – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 269 224,00 zł wykonano 909 445,38 zł (337,8 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 269 224,00 zł wykonanie 167 293,38 zł (62,1 %)**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł wykonanie 742 152,00 zł**

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 243 500,00 zł wykonano 891 082,87 zł (365,9 %), w tym:

Dochody bieżące

- § 0830 wpłaty z usług – na plan 240 000,00 zł wykonano 147 096,22 zł (61,3 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki; z tego wpłaty od osób fizycznych – 68 446,12 zł i od osób prawnych – 78 650,10 zł.

Obciążenia tą opłatą dokonano dla 400 osób fizycznych i 19 osób prawnych.

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 30 157,41 zł (osoby fizyczne-17 209,15 zł, prawna – 12 948,26 zł (w tym jedna osoba prawna 11 318,71 zł) a nadpłaty 215,83 zł.

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

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 – na plan 3 500,00 zł wykonano 1 834,65 zł (52,4 %)

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 133,10 zł (wysłano wezwania do zapłaty)

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0,00 zł wykonanie 1 770,00 zł

Są to dochody z tytułu oddanych na złom elementów rozebranej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Przemysłowej, w związku z budową kanalizacji sanitarnej

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 0,00 zł wykonanie 740 382,00 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III etap", które finansowano, między innymi, pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 740 382,00 zł. Całość przeznaczono na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 5 724,00 zł wykonanie 5 724,00 zł (100,0 %)

Jest to odszkodowanie za uszkodzoną szafkę oświetleniową w m. Czemplowo (§ 0970)

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł wykonanie 11 581,63 zł (57,9 %).

Są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 799,21 zł oraz opłata za złomowanie pojazdu w wysokości 782,42 zł (§ 0690).

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 0,00 zł wykonano 1 056,88 zł , w tym:

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 0,00 zł wykonano 1 056,88 zł – są to wpłaty, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn zm.) – wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu dnia 25.06.2013r.. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

na plan 41 529,00 zł wykonano 0,00 zł, z tego:

- dochody bieżące – plan 16 529,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dochody majątkowe – plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

92695 Pozostała działalność – plan 41 529,00 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:

Dochody bieżące

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 16 529,00 zł wykonanie 0,00 zł. Jest to planowane środki z PROW Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na zadania bieżące z przeznaczeniem na oczyszczanie zbiornika wodnego w m. Wałdowo Królewskie
Dochody majątkowe

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł** – jest to planowana refundacja z PROW Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na zadanie pn.: „Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarze”
Wnioski o płatność zostaną złożone po wykonaniu zadań.

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 I półrocze 2013 wynoszą 1 023 825 ,00 zł, co stanowi 7,8 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 930 017,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 445 532,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 329 392,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 4 605,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 132 462,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 240,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 13 786,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)–ogółem – 93 808,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 88 558,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 5 250,00 zł

W I półroczu 2013 roku organ podatkowy nie wydał decyzji o umorzeniu, odroczeniu terminy płatności i rozłożeniu na raty zaległości podatkowych.

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 27 573 740,97 zł wykonano 11 150 694,73 zł (40,4 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 5 025 446,00 zł wykonanie – 87 894,63 zł (1,7 %)

wydatki bieżące – plan 22 548 294,97 zł wykonanie – 11 062 800,10 zł (49,1 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 11 150 694,73 zł

w tym:

010 Rolnictwo – 145 250,93 zł – 1,3 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 354 694,64 zł – 3,2 %

600 Transport i łączność – 561 597,74 zł – 5,0 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 110 516,46 zł – 1,0 %

710 Działalność usługowa – 25 627,12 zł – 0,2 %

750 Administracja publiczna – 1 297 813,59 zł – 11,6 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 508,31 zł – 0,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 74 672,46 zł – 0,7 %

757 Obsługa długu publicznego – 109 241,42 zł – 1,0 %

801 Oświata i wychowanie – 5 627 192,08 zł – 50,5 %

851 Ochrona zdrowia – 35 042,64 zł – 0,3 %

852 Pomoc społeczna – 1 852 114,46 zł – 16,6 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 68 039,37 zł – 0,6 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 397 805,79 zł – 3,6 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 396 169,72 zł – 3,6 %

926 Kultura fizyczna i sport – 94 408,00 zł – 0,8 %

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

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

plan 149 109,33 zł wykonanie 145 250,93 zł (97,4 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 149 109,33 zł wykonanie 145 250,93 zł, w tym:

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

Jest to dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową (na podstawie art.164 ust 5 d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne oraz Uchwały Nr XXIII.201.2012 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania)

01030 Izby Rolnicze na plan 9 700 zł wykonano 5 845,14 zł (60,3 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej (§ 2850- na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych).

01095 Pozostała działalność - na plan 124 409,33 zł wykonano 124 405,79 zł (100,0 %)

Kwota **122 409,33 zł** (z dotacji na zadania zlecone) obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, z tego:

- 1) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 056 zł,
 - 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 181,54 zł,
 - 3) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 18,72 zł,
 - 4) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 176,17 zł (toner – 100,98 zł, materiały biurowe – 75,19 zł)
 - 5) § 4300 zakup usług pozostałych – 967,75 zł (opłaty pocztowe – 847,50 zł, prowizje bankowe – 28 zł, asysta techniczna programu komputerowego – 92,25 zł)
 - 6) § 4430 różne opłaty i składki – 120 009,15 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w pierwszym okresie rozliczeniowym otrzymało 156 producentów rolnych
- Kwotę **1 996,46 zł** (§ 4300) wydatkowano na badanie gleb.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 2 956 069,00 zł wykonano 354 694,64 zł (12,0 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 836 069,00 zł wykonanie 341 864,76 zł (40,9 %)

- wydatki majątkowe - plan 2 120 000,00 zł wykonanie 12 829,88 zł (0,6 %)

Na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w niewielkim zakresie.

Wydatki bieżące w wysokości 341 864,76 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 425,96 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 113 604,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 177,99 zł
- składki ZUS i FP – 24 957,01 zł
- wpłaty na PFRON – 2 251,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 48 009,74 zł (materiały eksploatacyjne i elektryczne - 34 683,20 zł, wodomierze, śrubunki - 5 393,25 zł, paliwo do samochodu i kosiarki – 5 923,83 zł, materiały biurowe – 454,25 zł, szlifierka kontowa – 678,78 zł, motowiertarka – 569,99 zł, artykuły chemiczne i gospodarcze – 306,44 zł)
- zakup energii – 49 211,82 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody)
- zakup usług remontowych – 5 708,81 zł (naprawa pompy – 2 248,00 zł, naprawy wodociągów w Otowicach i Nowym Dworze – 1 830,00 zł, naprawa wodomierza – 1 030,00 zł, naprawa samochodu – 600,01 zł)
- zakup usług pozostałych – 16 764,51 zł (w tym między innymi: konserwacja systemu INKASENT – 870,00 zł, opłata za dozór urządzeń ciśnieniowych – 3 432,00 zł, inwentaryzacja sieci wodociągowej w m. Gzin – 406,50 zł, usługi dźwigowe i koparką – 7 130,00 zł, opłaty pocztowe i ksero – 1 326,08 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 831,73 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 179,65 zł (badanie i analiza wody)
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 725,99 zł
- różne opłaty i składki – 46 066,21 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)
- odpis na ZFŚS – 6 563,58 zł
- podatek VAT – 4 386,24 zł

Wydatki majątkowe – na plan 2 120 000,00 zł wydatkowano 12 829,88 zł (0,6 %).

Planowane wydatki obejmują następujące zadania:

- 1) przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 2 070 000,00 zł wykonanie 4 979,88 zł (0,2 %) . Termin umowy zakończenia inwestycji to 31 lipiec 2013. W związku z tym pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu,
- 2) budowa SUW w m. Nowy Dwór (projekt) – plan 5 000 zł wykonanie 3 300,00 zł (66,0 %). Wykonano dokumentację geologiczną, na podstawie której będzie można wykonać pogłębienie studni. Wykonanie jest mniejsze niż zakładano, gdyż znaleziono wykonawcę, który zaproponował korzystniejszą cenę za opracowanie dokumentacji,
- 3) budowa wodociągu na osiedlu „Targowa” w m. Dąbrowa Chełmińska – plan 25 000 zł wykonanie 4 550 zł (18,2 %). W pierwszym półroczu założono sporządzenie dokumentacji natomiast w drugim realizację projektu budowlanego,
- 4) budowa wodociągu na działce nr 411 w m. Czarze – plan 20 000 zł wykonanie 0,00 zł. W m-cu lipcu sporządzono dokumentację a w kolejnych miesiącach zadanie będzie realizowane.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 1 382 308,00 zł wykonano 561 597,74 zł (40,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 317 308,00 zł wykonanie 561 597,74 zł (42,6 %)

- wydatki majątkowe - plan 65 000,00 wykonanie 0,00 zł

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

60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 363 000,00 zł wykonano 192 891,68 zł, (53,1 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26 438,06 zł (w tym zakup soli drogowej- 25 687,57 zł)
- zakup usług remontowych – 41 855,85 zł (remont zatoki autobusowej w Czarzu-20 855,88 zł, remonty cząstkowe dróg – 20 999,97 zł)
- zakup usług pozostałych – 121 807,80 zł (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)
- różne opłaty i składki – 2 789,97 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej)

60016 Drogi publiczne gminne – na plan 948 748 zł wykonano 358 186,16 zł, tj. 37,8 %, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 21 619,30 zł (plan 111 533,00 zł)

wydatki bieżące – plan 943 748,00 zł wykonanie 358 186,16 zł (38,0 %)

Kwotę 358 186,16 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 606,06 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 68 858,14 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 022,63 zł
- 4) składki na ZUS i FP – 14 240,70 zł
- 5) wpłaty na PFRON – 2 193,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 5 212,72 zł (wykaszenie poboczy)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 55 740,10 zł (w tym między innymi: sól techniczna – 20 352,07 zł, znaki drogowe – 1 303,80 zł, paliwo do kos i samochodów oraz zimowego utrzymania – 30 367,18 zł)
- 8) zakup usług remontowych – 4 502,48 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych 4 244,18 zł, naprawa samochodu – 258,30 zł)

- 9) badania okresowe pracowników – 255,00 zł,
10) zakup usług pozostałych – 192 153,70 zł, w tym: wydatki urzędu -170 534,40 zł
(w tym między innymi: opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dębowiec - 4 997,00 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych i ścieżki rowerowej - 116 639,30 zł, mechaniczne oczyszczanie ulic – 3 650,40 zł, przebudowa przepustu drogi 050502C w m.Czarże – 17 220,00 zł, odwadnianie dróg - 9 225,00 zł, poprawa bezpieczeństwa na ul.Malinowej w Ostromecku - 14 697,02 zł) oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (zakup tłucznia wraz z usługą równiarki i montaż tablic ogłoszeniowych) – **21 619,30 zł**, z tego:
- sołectwo Czemlewo – 3 993,00 zł
 - sołectwo Mozgowina – 7 473,25 zł
 - sołectwo Ostromecko – 3 000,00
 - sołectwo Rafa – 3 234,00 zł
 - sołectwo Strzyżawa – 965,55 zł
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 953,50 zł
- 11) opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe)– 384,67 zł
12) ubezpieczenia samochodów – 542,00 zł
12) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 430,50 zł
13) różne opłaty i składki – 1,00 zł
14) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 585,46 zł,
15) **wydatki inwestycyjne – na plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**
Są to środki na zadanie "Budowa parkingu w m. Czarze", które będzie realizowane w II półroczu, w ramach wydatków Funduszu sołeckiego.

60095 Pozostała działalność – plan 61 800,00 zł wykonanie 1 760,40 zł (2,8 %), z tego:

- **wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł wykonanie 1 760,40 zł (97,8 %)**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Wydatki bieżące

- § 2710 – plan 1 800 zł wykonanie 1 760,40 zł - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, zgodnie z umową Nr 100/2011 z dnia 21 marca 2011 r.

Wydatki majątkowe

- § 6300 – plan 60 000 zł wykonanie 0,00 zł - jest to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz””. Są to środki przeznaczone na realizację I etapu projektu, tj. wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ścieżek rowerowych o długości 20,3 km, w tym ok. 3,80 km na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 30 października 2012 r.). Dotacja zostanie przekazana po dostarczeniu dokumentów potwierdzających wykonanie prac (kopii faktur i innych dokumentów)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 409 758,00 zł wykonano 110 516,46 zł (27,0 %), z tego:

- **wydatki bieżące - plan 259 758,00 zł wykonanie 110 516,46 zł (42,5 %)**
- **wydatki majątkowe - plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 409 758,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 3 604,00 zł) wykonanie 110 516,46 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 110 516,46 zł (w tym Fundusz sołecki 0,00 zł).

Kwotę 110 516,46 zł wydatkowano na:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – na plan 80 396,00 zł wykonano 53 641,97 zł (66,7 %) w tym na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 33 151,08 zł -wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych (Strzyżawa 7, Gzin 17/6, Dąbrowa Chełm. ul. Bydgoska 40/2, Ostromecko ul. Bydgoska 5/3),
- § 4260 zakup energii – 1 378,51 zł - są to opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 15 481,71 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych - 11 207,48 zł, usługi kominiarskie – 2 269,35 zł, usługi kopiowania - 30 zł, demontaż i wymiana przyłączy napowietrznych w budynkach w m. Rafa 16 i Dębowiec 17– 1940,70 zł
- § 4270 zakup usług remontowych – 3 335,47 zł (remont pieca w mieszkaniu komunalnym w Ostromecku, ul. Bydgoska 4- 889,00 zł, remont budynku w m. Gzin 26 – 2 446,47 zł
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 295,20 zł (wydanie opinii w sprawie stanu przewodów kominowych)

Wyższe wykonanie wynika z prowadzonych w I półroczu remontów mieszkań komunalnych.

2. Planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (sołectwo Gzin) w wysokości 3 604,00 zł wydatkowane będą w II półroczu (zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego).

3. gospodarka gruntami – plan 175 758,00 zł wykonano – 56 874,49 zł (32,3 %) w tym:

- a) § 4300 zakup usług pozostałych – 15 610,61 zł, z tego:
 - ogłoszenia w prasie – 1 617,45 zł,
 - podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 4 270,00 zł
 - wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 4 343,80 zł
 - koszty związane z regulacją mienia gminnego (wykonanie map, wypisy z rejestru grunt, itp.) – 3 588,60 zł
 - opłaty pocztowe – 991,26 zł
 - sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia opłaty adiacenckiej – 799,50 zł
- b) § 4430 różne opłaty i składki – 2092,38 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 1 092,38 zł , opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł)
- c) § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 37 951,50 zł (odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)
- d) § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł (plan 65 497 zł – planowane odszkodowanie do lasów za drogę Dąbrowa Chełmińska – Gzin w II półroczu 2013r.)
- e) § 4610 koszty postępowania sądowego – 1 220,00 zł (opłaty sądowe)

wydatki inwestycyjne (§ 6050) – plan 150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Są to planowane wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole). Modernizacja budynku została zakończona w m-cu lipcu. Koszty zadania wyniosły 149 565,58 zł (145 565,58 zł za roboty budowlane i 4 000,00 zł nadzór inwestorski)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan 95 607,00 zł wykonano 25 627,12 zł (26,8 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 95 607,00 zł wykonanie 25 627,12 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 94 607,00 zł wykonano 25 530,92 (27,0 %)

Środki w wysokości 25 530,92 zł wydatkowano na

- zakup materiałów i wyposażenia – 802,82 zł (artykuły biurowe, papier do drukarek i toner do drukarki),
- zakup usług pozostałych – 24 728,10 zł (ogłoszenia w gazecie komunikatów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych – 516,60 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 14 250,00 zł, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowy Dwór PGR – 1 783,50 zł, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Chełmińska – 7 441,50 zł, za kserokopie dokumentów oraz koszty przesyłek pocztowych – 736,50 zł)

Niższe wykonanie wynika z:

1. przedłużenie sporządzania planów miejscowych w Nowym Dworze (ponowne wyłożenie z powodu wniesionych uwag przez zainteresowane osoby) oraz planu miejscowego w Czarżu,
2. nie przystąpiono do sporządzenia zmiany studium z uwagi na przedłużające się terminy sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
3. nie przystąpiono do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska z uwagi na brak map i ustalenia granic drogi będącej jednocześnie granicą sporządzenia planu miejscowego
4. sporządzenie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i gaz zaplanowano na II półrocze

71035 – Cmentarze - na plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonano 96,20 zł (9,6 % środki własne)

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł wykonanie 96,20 zł

Kwotę 96,20 zł wydatkowano na zakup ziemi i kwiatów (środki własne). Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

720 INFORMATYKA

na plan 31 209,00 zł wykonano 0,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 563,00 zł wykonano 0,00 zł

- wydatki majątkowe – plan 29 646,00 zł wykonano 0,00 zł

72095 Pozostała działalność – plan 31 209,00 zł wykonanie 0,00 zł

- § 2339 – jest to planowana dotacja na wydatki bieżące w wysokości 1 563,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego jako wkład własny partnera, w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych” Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Wkład własny na wydatki inwestycyjne (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego) w 2014 roku wynosić będzie 47 830 zł (zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI). Koszt jednego zestawu szacuje się na ok. 15 797,57 zł. Koszt Gminy to 25 % wartości zestawu, tj. ok. 3 799,39 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 49 393,00 zł.

- § 6069 wydatki majątkowe - są to planowane wydatki majątkowe na realizację porozumienia 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 (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania). Środki mają być wydatkowane w II półroczu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 2 601 589,00 zł wykonano 1 297 813,59 zł (49,9 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 2 601 589,00 zł wykonanie 1 297 813,59 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 175 306,00 zł (z dotacji - 88 700,00 zł, środki własne – 86 606,00 zł) wykonano 93 661,94 zł (53,4 %), z dotacji od Wojewody 43 875,92 zł i z budżetu gminy 49 786,02 zł

Kwotę 93 661,94 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 29,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 62 667,00 zł (w tym z dotacji Wojewody 32 271,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 580,81 zł
- składki ZUS i FP – 12 526,07 zł (w tym z dotacji 5 794,91 zł)
- wpłaty na PFRON – 1 103,20 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, toner, środki czystości – 1 271,46 zł (w tym z dotacji – 704,09 zł)
- energia elektryczna – 50,00 zł (z dotacji)
- zakup usług pozostałych – 3 950,24 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe, opłaty za ksero, konserwacja oprogramowania SELWIN), w tym z dotacji 3 670,24 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 539,99 zł (w tym z dotacji 73,53 zł)
- podróże służbowe pracowników – 208,95 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 734,82 zł

75020 Starostwa Powiatowe – na plan 8 988,00 zł wykonano 4 494,00 zł, tj. 50,0 %

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny i konserwacją łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2013 r.. Opłata miesięczna wynosi 749,00 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 89 252,00 zł wykonano 37 133,88 zł (41,6 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 31 732,20 zł (diety radnych - 36 185,00 zł, koszty podróży radnych – 77,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 800,98 zł (artykuły biurowe – 411,66 zł, kwiaty – 100,00 zł, filiżanki i spodki – 473,52 zł, prenumerata czasopisma „Dla radnych” – 234,00 zł, zakup książki „Vademecum radnego – uchwała budżetowa” – 79,00 zł i artykuły spożywcze i woda – 502,80 zł)
- zakup usług pozostałych – 3 207,70 zł (opłaty pocztowe i za ksero – 2 383,73 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady Gminy – 170,97 zł, opłata za udział Przewodniczącego Rady w zjeździe Przewodniczących Rad – 490,00 zł)
- rozmowy telefoniczne – 393,00 zł

Niższe niż planowano środki zostały wydatkowane na diety dla Radnych (nieobecności).

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 2 263 737,00 zł wykonano 1 129 266,08 zł, tj. 49,9 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 851,60 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)
- ryczałty dla sołtysów – 35 200,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 640 526,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102 214,86 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 11 789,48 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 136 584,39 zł
- składki na PFRON – 12 792,60 zł,
- wypłaty umów zlecenia – 4 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 700,23 zł (w tym między innymi: środki czystości – 509,97 zł, licencja na program antywirusowy – 1 719,24 zł, materiały gospodarcze – 562,25 zł, artykuły biurowe – 6 634,41 zł, druki – 2 632,50 zł, prenumerata prasy, książki – 1 417,66 zł, sprzęt komputerowy – 4 562,31 zł, tonery i tusze – 2 243,83 zł, krzesła i czajniki – 394,99 zł, wiązanki okolicznościowe, kwiaty – 942,02 zł)
- energia elektryczna i woda – 13 335,60 zł
- zakup usług remontowych – 117,65 zł (naprawa monitora i drukarki)
- badania okresowe pracowników – 680,00 zł
- zakup usług pozostałych – 87 697,19 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 23 116,35 zł, obsługa prawna Urzędu – 25 092,00 zł, usługi bhp – 4 059,00 zł, usługi pełnomocnika ds. informacji niejawnych – 4 200,00 zł, opłaty za kserokopie – 5 129,48 zł, prowizje bankowe – 1 690,00 zł, za certyfikowane podpisy kwalifikowane – 149,00 zł, asysta techniczna i aktualizacja oprogramowania – 11 667,78 zł)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 809,29 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 5 731,60 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 400,00 zł (ustalenie limitu zużycia paliwa w samochodzie służbowym)
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 8 103,87 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 568,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 32 890,82 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 805,81 zł
- szkolenia pracowników – 4 717,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 449,38 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 32 780,00 zł wykonanie 10 328 zł (31,5 %).

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 476,10 zł (w tym między innymi: materiały biurowe – 226,41 zł, tusz do drukarki – 235,90 zł, nagrody wójta w konkursach – 921,68 zł, zakup materiałów na imprezy promocyjne – 1 092,11 zł (uroczystość odsłonięcia Pomnika Wolności w Ostromecku, rajd rowerowy honorowych dawców krwi, turniej piłki nożnej „Orlik”)
 - zakup usług pozostałych – 7 385,55 zł (opłaty pocztowe – 130,00 zł, obsługa strony internetowej – 1 439,10 zł, opłaty za ksero – 438,55 zł, wykonanie i posadowienie tablicy przy pomniku Wolności w Ostromecku – 984,00 zł, album fotograficzny „Powiat Bydgoski” – strona promocyjna gminy – 1 500,00 zł, usługi muzyczne i gastronomiczne – 1 988,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych – 500,00 zł)
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 216,35 zł
 - różne opłaty i składki – 250,00 zł (wpisowe na Turniej Tenisa Stołowego w Dobrczu)
- Niższe wykonanie planu spowodowane jest realizacją niektórych imprez promocyjnych w II półroczu 2013 (np.: piknik lotniczy – lipiec 2013 r)

75095 Pozostała działalność – na plan 31 526,00 zł wykonano 22 929,69 zł (72,7 %).

W rozdziale tym znajdują się następujące wydatki na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 3 905,00 zł (składka członkowska za rok 2013 do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”)
 - składki ZUS od umowy zlecenia – 444,69 zł
 - wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 2 580,00 zł
 - różne opłaty i składki – 16 000,00 zł (jest to opłacona składka członkowska za rok 2013 przekazana Lokalnej Grupie Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim)
- Wyższe wykonanie planu spowodowane jest przekazaniem składek do Stowarzyszenia i LGD (składki za cały rok)

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

na plan 2 094,00 zł wykonano 508,31 zł (24,3 %), w tym :
- wydatki bieżące - plan 2 094,00 zł wykonanie 508,31 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 094,00 zł wykonano 508,31 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 299,91 zł (artykuły biurowe-231,54 zł, środki czystości-17,57 zł, druki-50,80 zł)
- zakup usług pozostałych – 100,40 zł (opłaty pocztowe -75,40 zł i za ksero – 25,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 108,00 zł

Niższe wykonanie z uwagi na to, że planowana wypłata z tytułu umowy zlecenia zostanie dokonana w II półroczu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan 139 060,00 zł wykonano 74 672,46 zł (53,7 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 122 060,00 zł wykonanie 62 544,65 zł (51,2 %)
- wydatki majątkowe – plan 17 000,00 zł wykonanie 12 127,81 zł (71,3 %)

75410 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Są to planowane środki dla Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów operacyjnych (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP). Wydatkowanie środków nastąpi po podpisaniu umowy (w II półroczu)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 126 060,00 zł wykonano 68 239,81 zł (54,1 %), w tym: wydatki majątkowe – plan 13 000,00 zł wykonanie 12 127,81 zł (93,3 %) i wydatki bieżące - plan 113 060,00 zł wykonanie 56 112,00 zł (49,6 %)

Wydatki bieżące obejmują:

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 110 000,00 zł wykonano 56 000,00 zł (50,9 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarze – 23 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 23 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 5 000,00 zł,

- OSP Gzin – 5 000,00 zł

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 3 060,00 zł wykonanie 112,00 zł (3,7 %) – są to wydatki związane ze zwrotem utraconych dochodów za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP

wydatki majątkowe - plan 13 000,00 zł wykonanie 12 127,81 zł (93,3 %) dotyczą budowy ogrodzenia działek gminnych nr 310/3 i 311/4 w Czarzu (przy remizie OSP). Zadanie zostało zakończone. Niższe wykonanie z uwagi na oszczędności przetargowe.

75495 Pozostała działalność – plan 9 000,00 zł wykonanie 6 432,65 zł (71,5 %)- są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 732,65 zł (w tym między innymi: kalendarze – 45,39 zł, art. spożywcze na Dzień Strażaka- 3 653,96 zł, art. spożywcze na powiatowe zawody strażackie – 1 708,30 zł, wiązanki okolicznościowe – 125,00 zł, nagrody w konkursach – 200,00 zł)

- zakup usług pozostałych - 700,00 zł (występ orkiestry dętej na Dniu Strażaka)

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest poniesionymi wydatkami na Dzień Strażaka, który odbył się 27 kwietnia 2013r.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 222 860,00 zł wykonanie 109 241,42 zł (49,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 222 860,00 zł wykonanie 10 9241,42 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 222 860,00 zł wykonanie 109 241,42 zł

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek w WFOŚ i GW i pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan ogółem 10 771 938,00 zł wykonano 5 627 192,08 (52,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 10 645 938,00 zł wykonanie 5 582 912,08 zł (52,4 %)

- wydatki majątkowe – plan 126 000,00 zł wykonanie 44 280,00 zł (35,1 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 5 442 071,00 zł wykonanie – 2 805 033,20 zł (51,5 %)

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

Wydatki bieżące w wysokości 2 760 753,20 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 124 513,07 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe)– 1 617 349,39 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 250 560,38 zł

- składki na ZUS i FP – 378 028,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 160 264,94 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22 757,45 zł

- opłaty za wodę i energię elektryczną – 23 472,61 zł

- remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu – 8 385,90 zł

- badania okresowe pracowników – 957,00 zł

- zakup usług pozostałych - 22 775,61 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 501,23 zł
- rozmowy telefoniczne – 3 390,98 zł
- podróże służbowe pracowników – 971,21 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 698,50 zł
- odpis na ZFŚS – 143 943,84 zł
- szkolenia pracowników – 243,00 zł

wydatki inwestycyjne (§ 6050) – plan 126 000,00 zł wykonanie 44 280,00 zł - są to planowane wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)”. W I półroczu wykonano prace wodno-kanalizacyjne, c.o i wentylację. Pozostałe będą realizowane w II półroczu.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 700 615,00 zł (w tym inwestycje 126 000,00 zł) wykonano 1 384 143,75 zł (51,2 %), w tym: bieżący-1 339 863,75 zł i majątkowe 44 280,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 56 021 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 797 399,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116 394,00 zł,
- składki ZUS i FP – 183 497,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 72 999,86 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 47 969,41 zł, środki czystości – 4 998,20 zł, węgiel i drewno – 1 900,02 zł, wentylator do Sali gimnastycznej – 836,85 zł, meble kuchenne do pomieszczenia, w którym wydawane są posiłki – 759,99 zł, zakup grzejników (4 szt) – 359,60 zł, prasa i publikacje książkowe - 4 197,84 zł, tonery do kserokopiarek – 2 428,90 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 20 000,00 zł (10 laptopów, 6 komputerów stacjonarnych, 11 projektorów multimedialnych i tablica interaktywna. Koszt ogółem 28 168,72 zł. Kwotą 8 168,72 obciążono rozdział 80110)
- energia elektryczna i woda – 12 639,54 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 3 968,20 zł (w tym między innymi: naprawa pieca CO – 602,70 zł, konserwacja 3 kserokopiarek – 1 020,90 zł, przegląd konserwacyjny kotłowni – 1 080,00 zł, naprawa monitorów i UPS – 1 070,10 zł) ,
- badania okresowe pracowników - 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 777,27 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych - 3 360,57 zł, wywóz szamba – 1 181,69 zł, opłaty i prowizje bankowe – 999,00 zł, usługi kominiarskie – 500,00 zł),
- opłaty za internet – 442,09 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 339,76 zł,
- podróże służbowe – 436,24 zł,
- różne opłaty i składki - 513,50 zł (za dozór techniczny kotłowni),
- odpis na ZFŚS – 65 225,87zł,
- **wydatki inwestycyjne – plan 126 000,00 zł wykonanie 44 280,00 zł (35,1 %) – są to wydatki związane z modernizacją budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne) – w I półroczu wykonano instalację wodno-kanalizacyjną , c.o., wentylację.**

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 387 045,00 zł wykonano 657 544,55 zł (47,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 29 638,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 375 889,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 107,32 zł,
- składki ZUS i FP – 87 051,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 831,74 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 32 533,35 zł, artykuły elektryczne do założenia siły na zewnątrz szkoły – 2 031,54 zł, środki czystości – 661,41 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1 853,15 zł, paliwo do kosiarki – 416,77 zł, program komputerowy – 334,00 zł, prasa specjalistyczna – 362,21 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 757,45 zł,
- energia elektryczna i woda – 7 500,87 zł,
- zakup usług remontowych – 1 353,00 zł (w tym między innymi: opracowanie dokumentacji na remont dachu sali gimnastycznej – 1 230,00 zł),
- badania okresowe pracowników - 552,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 993,08 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości – 5 666,28 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 1 054,26 zł, wynajem urządzeń na festyn rodzinny – 1 500,00 zł, wynajem autobusu – 966,00 zł, licencje i oprogramowanie 858,54 zł),
- opłaty za internet – 730,62 zł,
- rozmowy telefoniczne – 960,07 zł,
- ubezpieczenie majątku – 395,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 37 541,07 zł,
- szkolenia pracowników – 243,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 354 411,00 zł wykonano 763 344,90 zł (56,3 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 38 853,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 444 060,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 059,06 zł,
- składki ZUS i FP – 107 479,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46 433,34 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 27 463,00 zł, środki czystości – 700,00 zł, ławki i krzesła do klas – 7 300,50 zł, prenumerata czasopism – 1 313,35 zł, opłata licencji – 1 300,00 zł, części do kserokopiarki – 922,50 zł),
- energia elektryczna i woda – 3 332,20 zł,
- zakup usług remontowych – 3 064,70 zł (w tym między innymi: konserwacje 2 kotłowni – 1 968,00 zł, konserwacja gaśnic – 740,00 zł, konserwacje ksera – 356,70 zł)
- badania okresowe pracowników - 195,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 005,26 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe – 956,00 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 902,20 zł, usługi kominiarskie i badanie wody – 350,00 zł),
- opłaty za internet – 328,52 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 031,15 zł,
- podróże służbowe – 534,97 zł,
- ubezpieczenie majątku – 790,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 41 176,90 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 554 219,00 zł, wykonanie 267 497,45 zł (48,3 %).

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18 549,30 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 158 946,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 612,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 37 852,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 815,67 zł
- energia elektryczna i woda – 1 365,56 zł
- zakup usług remontowych – 249,20 zł
- badania okresowe pracowników – 85,00 zł
- zakup usług pozostałych – 487,25 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) plan 5 000,00 zł wykonanie 1 936,14 zł (38,7 %) – są to opłaty dla Miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych oddziałach zerowych na terenie miasta za I kwartał 2013 roku (968,34 zł) rozliczenie ostateczne za 2012 rok (967,80 zł). W I półroczu -1 dziecko.
- odpis na ZFŚS – 18 597,02 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chelmińska – plan 301 570,00 zł wykonanie 141 129,25 zł (46,8 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 9 320,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 86 336,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 169,41 zł
- składki ZUS i FP – 20 938,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 591,80 zł
- energia elektryczna – 68,20 zł
- badania okresowe pracowników – 65,00 zł
- odpis na ZFŚS – 8 639,73 zł

Czarze – plan 52 429,00 zł wykonanie 25 949,79 zł (49,5 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 166,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 15 140,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 835,82 zł
- składki ZUS i FP – 3 319,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 267,11 zł
- energia elektryczna – 1 040,06 zł
- badania okresowe pracowników – 20,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 159,93 zł

Ostromecko – plan 195 220,00 zł wykonanie 98 482,27 zł (50,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 7 062,30 zł
- wynagrodzenia osobowe – 57 470,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 607,68 zł
- składki ZUS i FP – 13 594,23 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 956,66 zł (w tym między innymi: olej opałowy- 4 517,63 zł, środki czystości
- energia elektryczna – 257,30 zł
- zakup usług remontowych – 249,20 zł
- zakup usług pozostałych – 487,25 zł
- odpis na ZFŚS – 7 797,36 zł

80104 Przedszkola – plan 1 147 375,00 zł, wykonanie 569 983,85 zł (49,7 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21 504,30 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 292 005,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 081,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 65 250,24 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 15 207,62 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 41 239,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 290,35 zł
- energia elektryczna i woda – 13 612,67 zł
- zakup usług remontowych – 17 265,00 zł
- badania okresowe pracowników – 374,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 957,36 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) – 33 306,39 zł (plan 66 763,00 zł, tj. 49,9 % - opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Bydgoszcz – 10 dzieci i w Unisławiu -3 dzieci.
- opłaty za internet – 29,24 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 287,00 zł
- odpis na ZFŚS – 29 572,90 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chelmińska – plan 496 569,00 zł wykonano 233 192,36 zł (47,0 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 8 301,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 132 790,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 286,25 zł
- składki ZUS i FP – 29 342,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 022,45 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 22 547,88 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 290,35 zł
- energia elektryczna i woda – 6 445,60 zł
- badania okresowe pracowników - 105,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 810,67 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 579,16 zł
- odpis na ZFŚS – 11 669,64 zł

Czarze - plan 214 283,00 zł wykonano 111 743,61 zł (52,1 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 4 057,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 54 565,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 512,93 zł
- składki ZUS i FP – 12 746,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 983,07 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 6 386,59 zł

- energia elektryczna i woda – 2 744,17 zł
- zakup usług remontowych – 12 265,00 zł
- badania okresowe pracowników - 80,00 zł
- zakup usług pozostałych – 372,99 zł
- odpis na ZFSS – 6 029,13 zł

Ostromecko – plan 369 760,00 zł wykonano 191 741,49 zł (51,9 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 9 144,90 zł
- wynagrodzenia osobowe – 104 649,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 282,34 zł
- składki ZUS i FP – 23 160,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 202,10 zł (w tym między innymi: olej opałowy- 4 517,63 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 12 305,52 zł
- energia elektryczna i woda – 4 422,90 zł
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (ocieplenie częściowe budynku przy ul. Bydgoskiej)
- badania okresowe pracowników - 189,00 zł
- zakup usług pozostałych – 773,70 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości -762,20 zł)
- opłaty za internet – 29,24 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 707,84 zł
- odpis na ZFSS – 11 874,13 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - na plan 5 667,00 zł wykonano 820,40 zł (14,5 %)

Kwotę 665,80 zł wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz składek ZUS i FP dla pracownika zatrudnionego w punkcie przedszkolnym w Janowie w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków realizującej program „Przedszkole na wsi”. Od roku 2013 punkt nie funkcjonuje. Wydatki obejmują:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 556,92 zł
- składki ZUS i FP – 108,88 zł

Kwotę 154,60 zł (plan 5 000,00 zł) wydatkowano na opłaty dla Miasta Bydgoszcz związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych w roku 2012 (ostateczne rozliczenie – 1 dziecko)

80110 Gimnazja – na plan 2 455 128,00 zł wykonano 1 381 789,18 zł (56,3 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 66 218,86 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 826 119,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133 223,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 196 702,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 65 012,42 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 10 788,55 zł
- energia elektryczna i woda – 4 393,90 zł
- zakup usług remontowych – 3 504,30 zł
- badania okresowe pracowników – 145,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 964,68 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 404,94 zł
- rozmowy telefoniczne – 882,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 428,97 zł

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 465 233,00 zł wykonano 844 192,46 (57,6 %),
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 42 513,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 511 476,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 781,43 zł
- składki ZUS i FP – 121 208,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 533,37 zł (w tym między innymi: środki czystości – 5 528,30 zł, olej opałowy – 18 462,25 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 179,89 zł, toner do ksero – 479,70 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych - 9 993,73 zł
- energia elektryczna i woda – 4 093,20 zł
- badania okresowe pracowników – 65,00 zł
- zakup usług pozostałych – 464,79 zł
- dostęp do internetu – 176,44 zł
- rozmowy telefoniczne – 687,58 zł
- odpis na ZFŚS – 43 198,65 zł

Gimnazjum w Czarżu – plan 472 336,00 zł wykonano 267 007,49 zł (56,5 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 10 222,24 zł
- wynagrodzenia osobowe – 165 766,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 433,11 zł
- składki ZUS i FP – 39 671,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 517,94 zł (w tym między innymi: olej opałowy- 7 503,00 zł, części do kserokopiarki -1 180,80 zł, gabloty na puchary – 1 048,80 zł),
- usługi remontowe – 504,30 zł (naprawa instalacji kanalizacyjnej – 369,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 135,30 zł)
- badania okresowe pracowników – 80,00 zł
- zakup usług pozostałych – 649,99 zł (instalacja tablicy multimedialnej)
- odpis na ZFŚS – 15 162,73 zł

Gimnazjum w Ostromecku – plan 517 559,00 zł wykonano 270 589,23 zł (52,2 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 13 483,02 zł
- wynagrodzenia osobowe – 148 877,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 008,78 zł
- składki ZUS i FP – 35 822,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 961,11 zł (w tym między innymi: środki czystości – 927,55 zł, olej opałowy -16 449,97 zł, szafa metalowa do komputerów – 492,00 zł, meble do pracowni fizyczno-chemicznej 10 600,00 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 794,82 zł
- energia elektryczna i woda – 300,70 zł
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł (częściowe ocieplenie budynku przy ul. Bydgoskiej)
- zakup usług pozostałych – 1 849,90 zł,
- opłaty za internet – 228,50 zł,
- rozmowy telefoniczne – 194,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 067,59 zł,

80113 Dowożenie uczniów - plan 599 266,00 zł wykonanie 308 114,24 zł (51,4 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 490,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 124 137,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 889,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 28 212,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 525,00 zł (umowa zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 93 806,21 zł (paliwo – 67 627,26 zł, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe, do chłodziw, szampony do mycia samochodów, oleje – 4 441,97 zł, części zamienne do autobusów – 21 736,98 zł)
- zakup usług remontowych -10 042,54 zł (naprawy autobusów – 9 732,54 zł, konserwacje gaśnic - 310,00 zł)
- badania okresowe kierowców – 281,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16 491,34 zł (w tym między innymi: usługa dowożenia dzieci przez obcego przewoźnika - 6 002,29 zł, zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 8 110,60 zł, badania techniczne –1 878,45 zł),
- podróże służbowe – 436,06 zł
- ubezpieczenia autobusów – 4 424,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 107,80 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 269,50 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 246 044,00 zł wykonanie 112 916,73 zł (45,9 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 174,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 74 336,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 122,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 16 481,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 942,58 zł (art. biurowe – 188,79 zł, toner do drukarek-zł, części do ksero i drukarki – 626,81 zł, książka specjalistyczna – 129,00 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów – 997,98 zł)
- zakup usług remontowych – 110,70 zł (naprawa ksera)
- badania okresowe pracowników – 105,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 858,70 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 558,75 zł, prowizje bankowe – 482,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 1 156,20 zł, opłata za dostęp do portalu kadrowego – 547,98 zł, koszty zakwaterowania uczestników turnieju "Jestem bezpieczny umiem pomagać innym – 440,00 zł)
- dostęp do internetu – 238,14 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 043,81 zł
- podróże służbowe – 41,79 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 461,34 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 26 554,00 zł wykonanie 15 853,50 zł (59,7 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3 692,50 zł (częściowy zwrot opłat za studia)
- zakup usług pozostałych – 9 200,00 zł (czesne za studia i kursy kwalifikacyjne)
- szkolenia nauczycieli – 2 961,00 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 13 438,00 zł wykonanie 10 762,50 zł (80,1 %)
- Czarze – plan 6 690,00 zł wykonanie 2 693,00 zł (40,2 %)

- Ostromecko – plan 6 426,00 zł wykonanie 2 398,00 zł (37,3 %)

80148 Stołówki szkolne – plan 134 012,00 zł wykonanie 87 911,78 zł (65,6 %)

Wydatki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych w szkole w Ostromecku - 47 746,56 zł (§ 4220) i w szkole w Czarzu – 32 056,02 zł (§ 4220), zakup posiłków dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej - 8 109,20 zł (§ 4300)

80195 Pozostała działalność – plan 161 602,00 zł wykonano 77 271,75 zł (47,8 %), z tego:

1. Wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen, do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe)– 35 548,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 8 086,67 zł (kierowcy)
- składki ZUS i FP – 1 362,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 677,80 zł (koszty paliwa)
- różne opłaty i składki – 300,00 zł (opłaty za VIATOLL)
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 121,30 zł

2. Kwota wydatków w wysokości 41 723,18 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Ostromecko-7 747,47 zł, Dąbrowa Chełmińska – 23 942,81 zł i Czarze – 10 032,90 zł)

W rozdziale znajdują się również planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł przeznaczone, na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (egzamininy odbyły się 25 i 26 lipca 2013r).

851 OCHRONA ZDROWIA

na plan 100 000,00 zł wykonanie 35 042,64 zł (35,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 100 000,00 zł wykonanie 35 042,64 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 588,00 zł (79,4 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (pakiet materiałów przeciwdziałających narkomanii „Postaw na rodzinę”)
- zakup usług pozostałych – 1 088,00 zł (wydruk plakatów – 88,00 zł, usługa wesołego miasteczka na festynie „Bądźmy razem” z okazji Dnia Dziecka)

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 98 000,00 zł wykonanie 33 454,64 zł (34,1 %), w tym:

- składki ZUS i FP od umów zleceń – 767,84 zł
- umowy zlecenia – 18 290,00 zł (psycholog szkolny, członkowie GKRPA, nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla dzieci, wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 221,24 zł (artykuły biurowe oraz napoje i żywność zakupiona dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, m. in. Festyn rodzinny „Postaw na Rodzinę, impreza integracyjna „Dzień Rodziny”)
- zakup usług pozostałych – 11 255,56 zł (usługi terapeutek w punkcie poradnianym, opłaty za wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, do kina, usługi gastronomiczne####)
- koszty postępowania sądowego - 80,00 zł
- szkolenia pracowników – 840,00 zł (szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem)

Niższe wykonanie spowodowane jest realizacją programów dla dzieci w okresie wakacji. Sprawozdanie z wykonania zwraca załącznik Nr 7.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

na plan 3 674 570,64 zł wykonanie 1 852 114,46 zł (50,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 3 674 570,64 zł wykonanie 1 852 114,46 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 80 000,00 zł wykonanie 32 660,41 zł (40,8 %) – są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej trzech podopiecznych z terenu gminy. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 1 815,00 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest zgonem w I półroczu jednej osoby.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 8 720,00 zł wykonanie 3 436,36 zł (39,4 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia -106,36 zł (zakup artykułów spożywczych na szkolenie)
- zakup usług pozostałych – 3 330,00 zł (szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz usługi psychologa). Niższe wykonanie w I półroczu spowodowane jest mniejszą ilością godzin pracy psychologa w środowisku.

85206 Wspieranie rodziny – plan 22 976,64 zł (środki własne- 6431,16 zł i dotacja od Wojewody – 16 545,48 zł) wykonanie 11 488,32 zł (50,0 %), w tym: ze środków gminy- 6 431,16 zł i z dotacji 5 057,16 zł

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 stycznia do czerwca 2013 roku opieką asystenta zostało objętych 8 rodzin.

Kwotę 11 488,32 zł wydatkowano na:

- składki ZUS i FP – 1 888,32 zł (z dotacji 831,24 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 600,00 zł (umowa zlecenie), z dotacji 4 225,92 zł

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 289 090,00 zł (w tym: ze środków Wojewody- 2 210 100,00 zł i środki własne gminy – 78 990,00 zł) wykonano 1 195 767,24 zł (52,2 %), w tym: ze środków Wojewody – 1 153 832,91 zł, ze środków własnych – 41 934,33 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 367,93 zł (39,1 %) – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Wydatki na świadczenia – 2 076 797,00 zł wykonanie – 1 079 360,70 zł (52,0 %) (z dotacji), w tym:

■ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 30 000,00 zł (30 świadczeń),
■ świadczenia opiekuńcze – 298 301,00 zł (1453 świadczenia),
■ zasiłki rodzinne z dodatkami – 623 834,70 zł (6213 świadczeń),
■ fundusz alimentacyjny – 127 225,00 zł (390 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 536,70 zł (z dotacji 33 607,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 064,87 zł (środki własne)
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia 40 865,21 zł (z dotacji, 288 świadczeń)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 9 496,29 zł (środki własne)
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, bęben do kserokopiarki) – 1 349,25 zł (środki własne)

- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki Canon) – 109,47 zł (środki własne)
- zakup usług pozostałych – 7 821,04 zł (prowizje i opłaty bankowe – 1 351,00 zł, opłaty pocztowe – 4 666,75 zł, licencja oprogramowania – 1 629,75 zł i usługi pozostałe – 173,54 zł) – środki własne)
- podróże służbowe – 205,66 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł (środki własne)
- pozostałe odsetki (§ 4580) – 165,61 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego
- koszty egzekucji komorniczej – 123,72 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 1 019,00 zł (środki własne)

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 7 900,00 zł wykonano 4 861,59 zł (61,5 %) – są to środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone (3 900,00 zł) i dofinansowanie zadań własnych (4 000,00 zł).

Środki wykorzystano w następujących wysokościach: zadania zlecone – 1 778,40 zł, dofinansowanie zadań własnych – 3 083,19 zł.

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 5 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 1 778,40 zł (38 świadczeń),
- za 12 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 3 083,19 zł (78 świadczeń)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan – 136 000,00 zł (z dotacji Wojewody 51 000,00 zł, środki gminy – 85 000,00 zł) wykonano – 88 788,52 zł (65,3 %), w tym: z dotacji 50 807,34 zł i ze środków własnych 37 981,18 zł

Wydatki w wysokości 88 788,52 zł przeznaczono na:

- 1) zasiłki okresowe – 50 807,34 zł (z powodu bezrobocia dla 29 osób i z innych powodów dla 10 osób). Wypłaty ze środków Wojewody.
- 2) zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 37 981,18 zł, w tym:
 - a) zasiłki na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia, drobnych remontów. Świadczenia otrzymało 76 rodzin na ogólną kwotę 21 010,00 zł,
 - b) zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach otrzymało 11 rodzin na kwotę 1 980,00 zł,
 - c) udzielenie schronienia – 14 991,18 zł (za pobyt w schronisku 2 podopiecznych)

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 132 000,00 zł wykonano 57 880,87 zł (43,8 %)

W I półroczu wypłacono 280 dodatków mieszkaniowych. Średnia, miesięczna, wysokość dodatku wynosi 206,72 zł. Jeżeli wydatki w II półroczu będą na takim samym poziomie, to powstałe oszczędności pozwolą zmniejszać dochody, których wykonanie może być niższe niż zakładano (np. z tytułu sprzedaży mienia).

852-85216 Zasiłki stałe – plan 31 700,00 zł (z dotacji Wojewody) wykonanie 30 312,08 zł (95,6 %)

Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących w wysokości 29 334,58 zł (11 osób) oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 977,50 zł (1 osoba).

85219 Ośrodki pomocy społecznej - na plan 428 109,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 121 000,00 zł, środki własne gminy – 307 109 ,00 zł) wykonano 212 044,44 zł (49,5 %), w tym: z dotacji w wysokości 61 266,95 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 150 777,49 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp) – 150,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 131 724,83 zł (z dotacji 38 470,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 663,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 27 865,43 zł (z dotacji 6 984,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł (umowa zlecenie-informatyk)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 322,04 zł, z tego: druki akcydensowe – 877,73 zł, prenumerata prasy – 240,45 zł, tonery do drukarek – 538,74 zł, środki czystości – 411,85 zł, zakup komputera - 3 253,27 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 4 663,25 zł.
- energia elektryczna i woda – 400,00 zł
- zakup usług remontowych – 504,30 zł
- badania okresowe pracowników – 197,00 zł (z dotacji)
- zakup usług pozostałych – 9 182,60 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe- 2 711,50 zł, asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 1 463,70 zł, prowizje bankowe – 527,61 zł, obsługa prawna – 3 690,00 zł). Z dotacji – 6 795,67 zł.
- zakup usług do sieci internet – 326,64 zł (z dotacji 217,76 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 286,96 zł (z dotacji 746,76 zł)
- podróże służbowe – 4 060,78 zł (z dotacji 2 833,51 zł)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 7 201,70 zł
- szkolenia pracowników – 359,00 zł (z dotacji)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 116 978,00 zł (z dotacji Wojewody - 94 000,00 zł i środki własne - 22 978,00 zł) wykonanie 31 200,00 zł (26,7 %, z dotacji)

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest sześcioro dzieci, z którymi psychologowie pracowali 624 godziny.

W ramach zwykłych usług opiekuńczych (zadania własne gminy) planuje się zatrudnienie opiekunki osób starszych od sierpnia 2013 roku.

85295 Pozostała działalność – plan 421 097,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 35 555,00 zł i zadania własne – 165 300,00 zł, środki gminy 220 242,00 zł) wykonano 183 674,63 zł (43,6 %), w tym z dotacji na zadania zlecone- 15 100,00 zł i zadania własne – 61 732,80 zł oraz ze środków gminy – 106 841,83 zł)

1. wydatki na prace społecznie użyteczne (środki gminy) – 17 463,60 zł. Są to wynagrodzenia od lutego do czerwca 2013r dla 15 osób (stawka za godzinę wynosi 7,70 zł). Jeden podopieczny pracuje max. 40 godzin w miesiącu. Wynagrodzenie to jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %.

2. wydatki za pobyt jednego podopiecznego w Hostelu Agape – Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych, opłata za pobyt od marca do czerwca – 5 290,23 zł (środki gminy)

3. wydatki na dożywianie w formie posiłku i formie świadczenia pieniężnego:

a) wydatki na posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 83 420,80 zł (3,60 zł za posiłek dla 237 uczniów – jedno danie gorące), w tym:

- SP Dąbrowa Chełmińska – 33 616,80 zł – 90 uczniów
- SP Czarze – 24 285,60 zł – 67 uczniów
- SP Ostromecko – 22 658,40 zł – 76 uczniów

- Ośrodki Szkolne w Bydgoszczy – 2 860,00 zł – 4 uczniów

Z dotacji wydatkowano kwotę 34 932,80 zł i ze środków gminy 48 488,00 zł

4. wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 62 400,00 zł dla 81 rodzin (297 świadczeń). Ze środków gminy 35 600,00 zł i z dotacji 26 800,00 zł.

5. wydatki na dodatek z programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, realizowanego od kwietnia 2013 r. w kwocie 15 100,00 zł (z dotacji na zadania zlecone). Wyplacono 75 świadczeń.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 151 844,00 zł wykonanie 68 039,37 zł (44,8 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 151 844,00 zł wykonanie 68 039,37 zł

85401 Świetlice szkole – plan 109 232,00 zł wykonanie 53 809,37 zł (49,3 %), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 590,60 zł

- wynagrodzenia osobowe – 37 677,14 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 610,47 zł

- składki ZUS i FP – 8 360,84 zł

- odpis na ZFŚS – 2 570,32 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 26 897,00 zł wykonanie 13 475,85 zł - 50,1% ,Czarżu (plan – 8 597,00 zł wykonanie 5 303,47 zł – 61,7 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 73 738,00 zł wykonanie 35 030,05 zł – 47,5 %).

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 42 612,00 zł (z dotacji Wojewody – 14 612,00 zł, ze środków własnych – 28 000,00 zł) wykonano 14 230,00 zł (33,4 % - z dotacji 224,00 zł)

Środki w wysokości 14 230,00 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:

1) stypendia socjalne – plan 28 612,00 zł (z dotacji 14 612,00 zł i środki własne w wysokości 14 000,00 zł) wykonanie 280,00 zł (1,0 %). Wyplacono jeden zasiłek szkolny. Z dotacji wydatkowano kwotę 224,00 zł i ze środków własnych 56,00 zł. Stypendia będą wypłacane w nowym roku szkolnym tj. od m-ca września do grudnia.

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 %) – stypendia otrzymało 59 uczniów

- szkoła w Ostromecku - plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %) – stypendia otrzymało 29 uczniów

- szkoła Czarże - 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %) – stypendia otrzymało 13 uczniów

3) stypendia naukowe w ramach Stypendium Cogito - plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł (wyplacono 6 stypendiów po 1 000,00 zł za wybitne osiągnięcia w nauce)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 3 694 586,00 zł wykonano 397 805,79 zł (10,8 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 298 786,00 wykonanie 385 565,85 zł (29,7 %)

- wydatki majątkowe – plan 2 395 800,00 zł wykonanie 12 239,94 zł (0,5 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 2 798 100,00 zł – wykonano 264 209,41 zł (9,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 452 300,00 zł wykonanie 251 969,47 zł (55,7 %)

- wydatki majątkowe – plan 2 345 800,00 zł wykonanie 12 239,94 zł (0,5 %) , z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 251 969,47 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30 147,71 zł (w tym między innymi: pompa (wymiana uszkodzonej) – 14 760,00 zł, zestaw urządzeń do monitoringu i rejestracji przebiegu opróżnień beczkowsów asenizacyjnych – 1 954,21 zł, komplet spawalniczy – 847,00 zł, teleskopowy drążek izolacyjny z zaczepem manewrowym (do uziemiaczy) – 1 535,00 zł, pokrywy nastudzienne i żelbetonowe – 1 470,00 zł)

- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 11 790,01 zł

- bieżące naprawy sprzętu – 4 323,56 zł (regeneracja pompy do ścieków – 3 961,94 zł, naprawa amortyzatora – 361,62 zł)

- zakup usług pozostałych – 198 511,94 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 170 520,15 zł, bieżące przeglądy przepompowni – 19 800,00 zł)

- opłaty za telefon – 1 728,25 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 461,00 zł (badanie i analiza ścieków)

- różne opłaty i składki – 1 975,90 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)

- podatek od towarów i usług (VAT) – 3 031,10 zł

wydatki inwestycyjne – na plan 2 345 800,00 zł wykonano 12 239,94 zł, w tym:

1) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska IV etap" – plan 1 730 000,00 zł wykonanie 4 481,13 zł (0,2 %). W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich (3 252,04 zł), kopie dokumentów (1 096,98 zł) i zakupiono materiały (132,11 zł). Planowane zakończenie inwestycji w listopadzie 2013 r.

2) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska V etap" – plan 552 800,00 zł wykonanie 3 552,04 zł (0,6 %). W I półroczu sporządzono kosztorys inwestorski i aktualizację projektu tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Rydygiera. Planowane zakończenie inwestycji w listopadzie 2013 r.

3) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – plan 45 000,00 zł wykonanie 2 706,77 zł (6,0 %). Wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych (2 560,97 zł) i wydanie warunków technicznych do budowy studni (145,80 zł). Pozostałe wydatki w II półroczu.

4) „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – plan 18 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł (8,3 %). Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków. W I półroczu dotację otrzymała 1 osoba.

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały RG Nr XVI.128.2012 z dnia 8 marca 2012 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (Uchwała weszła w życie dnia 13.04.2012r.)

90002 Gospodarka odpadami – plan 523 900,00 zł wykonanie 8 103,20 zł (1,5 %)

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami (500 000,00 zł) oraz utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie (23 900,00 zł). Na utrzymanie wysypiska wydano kwotę 6 338,79 zł, z tego:

- energia elektryczna – 120,37 zł

- zakup usług pozostałych – 904,82 zł (koszty dojazdu związane z monitoringiem składowiska)

- zakup usług obejmujących wykonanie – 5 313,60 zł (badanie i analiza wód odciekowych, gazów i osiadania wg ustalonego harmonogramu rekultywacji składowiska odpadów)

W I półroczu na wydatki związane z gospodarką odpadami obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 402,92 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 1 361,49 zł (opłaty za przesyłki pocztowe)

Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu - ustawa o gospodarce odpadami nakłada na gminę obowiązek odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 5 000,00 zł wykonanie 777,36 zł (15,5 %) , są to wydatki poniesione na zakup worków na śmieci i 2 koszy miejskich (Ostromecko-przystanki autobusowe). Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu (miedzy innymi zakup kolejnych koszy)

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 21 000,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 17 700,00 zł) wykonano 9 429,98 zł (44,9 %), z tego wydatki urzędu – 1 385,81 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 8 044,17 zł

Wydatki Urzędu w wysokości 1 385,81 zł dotyczą:

- zakupu materiałów - i wyposażenia – 1 041,41 zł (krzewy i kwiaty, paliwo do kosiarek, środki chemiczne do likwidacji chwastów).
- zakup usług – 344,40 zł (wycinka drzew)

Kwota 8 044,17 zł stanowi wydatki sołectw związane na utrzymanie terenów zielonych, z tego:

- sołectwo Czemlewo – 258,76 zł (paliwo i akcesoria do kosiarki)
- sołectwo Gzin – 1 043, 20 zł (naprawa kosiarki – 296,00 zł, nawóz i paliwo do kosiarki – 747,20 zł)
- sołectwo Janowo – 2 000,00 zł (kosa i narzędzia)
- sołectwo Ostromecko – 2 657,49 zł (kwiaty, paliwo do kosiarki, materiały do naprawy ławek w parku – 657,49 zł oraz wykonanie witaczy – 2 000,00 zł)
- sołectwo Strzyżawa – 84,72 zł (paliwo do kosiarki)
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 000,00 zł (zakup kosiarki i części)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 295 186,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 13 462,00 zł) wykonano 95 611,63 zł, tj, 32,4 %, z tego Fundusz sołecki 8 962,00 zł
Wydatki bieżące – plan 265 186,00 zł (FS – 8 962,00 zł) wykonanie 95 611,63 % (36,1 %)
Wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł (Sołectwo Bolumin – 4 500,00 zł) wykonanie – 0,00 zł

Wydatki w wysokości 95 611,63 zł poniesiono na:

- 1) zakup energii elektrycznej – 20 089,75 zł
- 2) zakup usług remontowych (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego) – 51 494,23 zł
- 3) zakup usług pozostałych – 24 027,65 zł, z tego: wydatki urzędu – 15 065,65 zł (w tym: wymiana słupa i szafki oświetleniowej w Czemlewie – 11 891,22 zł, uzupełnienie oświetlenia w Czarzu – 516,60 zł, wynagrodzenie dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej w Bydgoszczy za oszczędności w opłatach za energię elektryczną – 2 657,83 zł,) oraz wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego – 8 962,00 zł** (sołectwo Otowice – 7 175,89 zł (uzupełnienie lamp)
Wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone są na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w m. Bolumin”- wykonano w m-cu sierpniu.

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 29 500,00 zł wykonanie 10 280,21 zł (34,8%), w tym: wydatki bieżące – plan 14 500,00 zł wykonanie 10 280,21 zł (70,9,8 %)

wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XVIII.161.2012r. z dnia 21.06.2012r. (Uchwała weszła w życie 31.07.2012r.) – w I półroczu nie wpłynęły wnioski.

Wydatki bieżące w wysokości 10 280,21 zł poniesiono na opłaty za wywóz segregowanych odpadów z terenu gminy (9 687,84 zł) i zakup materiałów potrzebnych do wsparcia akcji: sprzątanie świata, dnia ziemi i promocji ekologicznych postaw wśród mieszkańców (592,37 zł)

90095 Pozostała działalność - plan 21 900,00 zł wykonanie 9 394,00 zł, tj. 42,9 % , z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz w wysokości 8 000,00 zł (plan 18 400,00 zł) z przeznaczeniem dla Schroniska dla zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym psom)
- zakup materiałów – 29,00 zł (karma i obroże dla psów)
- zakup usług pozostałych – 1 365,00 zł (usługi weterynaryjne)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 805 457,00 zł (w tym: Fundusz sołecki - 50 295,00 zł) wykonanie 396 169,72 zł (w tym: Fundusz sołecki – 22 952,91 zł), tj. 49,2 % , z tego:

- wydatki bieżące – plan 805 457,00 zł wykonanie 396 169,72 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 436 000,00 zł wykonanie 214 998,00 zł (49,3 %)

Jest to dotacja podmiotowa (§ 2480) dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.

Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 10 do informacji.

92116 Biblioteki – na plan 313 662,00 zł wykonanie 156 830,00 zł (50,0 %),

Jest to dotacja podmiotowa (§ 2480) dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej.

Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik Nr 9 do informacji.

92195 Pozostała działalność - plan 55 795,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 50 295,00 zł) wykonanie 24 341,72 zł (43,6 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 22 952,91 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 14 810,75 zł, z tego:

a) wydatki Koła Emerytów i rencistów – 727,85 zł (spotkanie integracyjne)

b) wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** na organizację spotkań i festynów dla mieszkańców oraz doposażenie świetlicy wiejskiej – **14 082,90 zł, z tego:**

- sołectwo Bolumin – 542,44 zł,
- sołectwo Borki – 800,00 zł,
- sołectwo Czarze – 499,01 zł,
- sołectwo Czemlewo – 5 949,75 zł (w tym materiały i wyposażenie i do świetlicy wiejskiej – 5 197,66 zł)
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 440,42 zł,
- sołectwo Gzin – 1 161,52 zł
- sołectwo Janowo – 1 455,06 zł,
- sołectwo Nowy Dwór – 337,63 zł,
- sołectwo Ostromecko – 197,34 zł,

- sołectwo Otowice – 1 396,06 zł,
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 303,67 zł
2. zakup usług pozostałych – 9 530,97 zł, w tym: Gminna Rada Kobiet – 660,96 zł (wynajem autobusu-wyjazd na targi do Minikowa) i **Fundusz sołecki** (organizacja spotkań integracyjnych- wynajem urządzeń zabawowych i usługi muzyczne) – **8 870,01 zł**, z tego:
- sołectwo Bolumin – 1 000,00 zł
 - sołectwo Czemlewo - 2 400,00 zł
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 750,01 zł
 - sołectwo Gzin – 1 100,00 zł
 - sołectwo Nowy Dwór – 620,00 zł
 - sołectwo Ostromecko – 3 000,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 241 700,00 zł (Fundusz sołecki 51 700,00 zł) wykonanie 94 408,00 zł (39,1%), w tym Fundusz sołecki 7 408,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 119 700,00 wykonanie 87 991,00 zł (73,5 %)**
- **wydatki majątkowe – plan 122 000,00 (FS – 45 000,00 zł) wykonanie 6 417,00 zł (5,3 %)**

92601 Obiekty sportowe - na plan 45 000,00 zł wykonano 0,00 zł

Są to wydatki majątkowe planowane na zadanie pn.: „ Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32”, w tym FS Strzyżawa - 8 000,00 zł. W I półroczu wydatki nie zostały poniesione, gdyż oczekujemy na pozwolenie na budowę

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na plan 75 000,00 zł wykonano 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 – 29 000,00 zł
- LKS w Ostromecku – 26 000,00 zł
- LKS Nowy Dwór – 3 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 5 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy w OSTROMECKU – 1 000,00 zł
- LKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Promocji Lotnictwa „Od Skrzydła” w Czarzu – 1 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – plan 121 700,00 zł (Fundusz sołecki – 43 700,00 zł) wykonanie 19 408,00 zł (15,9 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 7 408,00 zł

wydatki bieżące – plan 44 700,00 zł wykonanie 12 991,00 zł (29,1 %), w tym: Fundusz sołecki - 991,00 zł

wydatki majątkowe – plan 77 000,00 zł wykonanie 6 417,00 zł (8,3 %-FS)

Wydatki bieżące w wysokości 12 991,00 zł poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 000,00 zł (nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe – srebrna medalistka Mistrzostw Polski Kadetek w boksie,

srebrni i brązowi medaliści Mistrzostw Europy w boksie). Nagrody otrzymały 4 osoby w wysokości 1 000,00 zł (2 osoby) i 5 000,00 zł (2 osoby)

- zakup usług pozostałych - 991,00 zł (usługa budowlana -sołectwo Nowy Dwór)

wydatki majątkowe – plan 77 000,00 zł wykonanie 6 417,00 zł (8,3 %), z tego:

1) „Zagospodarowanie terenu rekreacji (budowa sceny)” - plan 5 000,00 zł (§ 6050) – są to planowane wydatki przez sołectwo Gzin z przeznaczeniem na budowę sceny widowiskowej (wydatki w II półroczu)

2) „Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarże” – plan 15 320,00 zł (§ 6057 – 25 000,00 zł i § 6059 – 25 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł . W I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie i ogłoszono przetarg. Koszty zadania ponoszone będą w II półroczu.

3) „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo” (§ 6050) – plan 7 000,00 zł wykonanie 6 417,00 zł (91,7 %) (czyszczenie zbiornika wodnego, równanie linii brzegowej).

4) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5” - plan 12 000,00 zł (§ 6050) wykonanie 0,00 zł – zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

5) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Ołowice (projekt budowy sceny)” - plan 3 000,00 zł (§ 6050) – zlecono wykonanie dokumentacji (wydatki w II półroczu).

.

.

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 Uchwałą RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r., Uchwałą RG Nr XVII.141.2012 z dnia 19 kwietnia 2012, Uchwałą RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012r.

Planowane przychody wynoszą 5 810 286,00 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 757 104,00 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 4 312 800,00 zł (pożyczki z WFOŚiGW – 2 415 063,00 zł i kredyty – 1 897 737,00 zł)

§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 740 382,00 zł (jest to refundacja poniesionych wydatków w roku 2012 ze środków unijnych)

Przychody zostały wykonane w wysokości – 3 223 143,09 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 2 372 143,09 zł

§ 952 kredyty i pożyczki – 851 000,00 zł

Planowane rozchody wynoszą 1 497 486,00 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 497 486,00 zł (w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych – 740 382,00 zł)

Rozchody zostały wykonane w wysokości 1 118 954,00 zł i stanowią je :

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 118 954,00 zł (w tym: spłata pożyczki do BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 740 382,00 zł)

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości 1 974 073,95 zł.

Zobowiązani długoterminowe na dzień 30.06.2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 5 815 661,00 zł (kredyty – 2 725 076,00 zł i pożyczki - 3 090 585,00 zł), w tym:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz w kwocie **1 037 934,00 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 w wysokości **94 230 ,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 w wysokości **741 912,00 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. Kredyt w SGB Poznań w kwocie **851 000,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – zaciągnięty na 10 lat – spłaty od roku 2016 do roku 2025 (spłaty w 2016r -85 172,00 zł i w latach kolejnych po 85 092,00 zł)

5. Pożyczka w wysokości **195 000,00 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.

6. Pożyczka w wysokości **209 175,00 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.

7. Pożyczka w wysokości **403 342,00 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.

8. Pożyczka w wysokości **378 488,00 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.

9. 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.

10. Pożyczka w wysokości **685 580,00 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.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią na dzień 30.06.2013 r. 25,00 % planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 118 954,00 zł oraz odsetki w wysokości 109 241,42 zł, tj. ogółem: 1 228 195,42 zł, co stanowi 9,36 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2013 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2013r. wynoszą ogółem – 2 110 237,64 zł, w tym zaległości ogółem 621 517,98 zł (wg sprawozdania Rb-27S) .

Nadpłaty na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 19 141,60 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł - w I półroczu nie zaciągnięto kredytu,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 312 800,00 zł – w I półroczu zaciągnięto kredyt w wysokości 851 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – zmian w budżecie dokonano następującymi zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 0050.1.2013 Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 70005,

Zarządzeniem Nr 0050.6.2013 Wójta Gminy z dnia 11 lutego 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85154,

Zarządzeniem Nr 0050.8.2013 Wójta Gminy z dnia 3 kwietnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60014,

Zarządzeniem Nr 0050.10.2013 Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 612 zł w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85205,

Zarządzeniem Nr 0050.11.2013 Wójta Gminy z dnia 22 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 29 000 zł w rozdziale 85214 (zasilki okresowe) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75022,

Zarządzeniem Nr 0050.13.2013 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 122 409,33 zł w rozdziale 01095 (zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym) oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale: 60014 i 60016,

Zarządzeniem Nr 0050.17.2013 Wójta Gminy z dnia 10 czerwca 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16 545,48 zł w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 70005, 75011 i 92195,

Zarządzeniem Nr 0050.18.2013 Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 85212 i 92195,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - nie założono lokaty w innych bankach

4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł - w I półroczu 2013 r. nie udzielono pożyczek.

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechacki

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2013 r. układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2013 r. układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06. 2013 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w I półroczu 2013 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 30. 06.2013 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2013 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 r.
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2013r.
- 9) załącznik Nr 9 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2013 r.
- 10) załącznik Nr 10 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2013 r.
- 11) załącznik Nr 11 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2013 r.
- 12) załącznik Nr 12 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki