

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za 2013 rok

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 31 grudnia 2013r. wynosi:

dochody	24 512 848,19 zł. w tym:
- dochody bieżące w kwocie	24 177 990,47 zł,
- dochody majątkowe	334 857,72 zł
wydatki	28 533 848,19 zł. w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	23 170 166,19 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 584 526,62 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 085 313,00 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 239 860,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości	5 363 682,00 zł
deficyt budżetowy	4 021 000,00 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 2 123 263,00 zł i kredytów bankowych w kwocie 1 897 737,00 zł

W 2013 r. dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 526 000,00 zł (Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013 r. zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł, Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.249.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmniejszenie o kwotę 182 200,00 zł i Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII.291.2013 z dnia 12 grudnia 2013 zmniejszenie o kwotę 291 800,00 zł) oraz zwiększenia dochodów o kwotę 1 643 390,19 zł i wydatków o kwotę 2 169 390,19 zł.

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 również zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmian w budżecie dokonano 11 uchwałami Rady Gminy i 21 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.

Zarządzeniem Nr 0050.21.2013 Wójta Gminy z dnia 5 lipca 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 65 624 zł w rozdziale 85214 (49 844 zł) i w rozdziale 85216 (15 780 zł) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 80101,80103 i 90015,

Zarządzeniem Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy z dnia 18 lipca 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 148 zł w rozdziale 85213 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60013,60014,60016, 80101 i 80103,

Zarządzeniem Nr 0050.25.2013 Wójta Gminy z dnia 1 sierpnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 90002 i 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.28.2013 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60013,60016, 70005,75023,75075,80113,80195,85212,85219,

Zarządzeniem Nr 0050.33.2013 Wójta Gminy z dnia 9 września 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 588 zł w rozdziale 85415 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 70005, 75023,75095,80101, 80103,80104,80110,80113,80114,90001 i 90002,

Uchwałą Nr XXX.261.2013 Rady Gminy z dnia 19 września 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 376 085,74 zł przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0050.34.2013 Wójta Gminy z dnia 27 września 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 441 zł w rozdziale 80103 (33 327 zł) i w rozdziale 80104 (21 114 zł) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach:60016,75011,75022,70005,75022,75023,80101, 80103,80104,80110,80195 i 85401,

Zarządzeniem Nr 0050.37.2013 Wójta Gminy z dnia 14 października 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 773 zł w rozdziale 85214 (7 597 zł), 85216 (4 753 zł), 85295 (8 423 zł),

Uchwałą Nr XXXI.267.2013 Rady Gminy z dnia 18 października 2013 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 95 zł przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.40.2013 Wójta Gminy z dnia 23 października 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 105 250,19 zł w rozdziale 01095 (74 024,19 zł) 85213 (450 zł), 85415 (30 776 zł) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 70005, 80101,80103,80104,80110,90001 i 92695,

Zarządzeniem Nr 0050.43.2013 Wójta Gminy z dnia 31 października 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 65 035 zł w rozdziale 75011 (1 405 zł) 85214 (28 003 zł), 85216 (12 639 zł), 85219 (10 988 zł), 85295 (12 000 zł) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 75023,75075, 80101,80103,80104,80110,80195,90001 i 90004,

Uchwałą Nr XXXII.280.2013 Rady Gminy z dnia 21 listopada 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 392 190,60 zł przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.47.2013 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50 218 zł w rozdziale 85212 (50 000 zł) 85213 (zmniejszenie o 1 409 zł), 85216 (1 549 zł), 85228 (2 600 zł), 85295 (2 678 zł) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 70005, 75011,75022,75023,75101,80101,80103,80104,80110,80113,80114,80148,85228,90001, 90002 i 9003,

Zarządzeniem Nr 0050.48.2013 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80113 i 90001,

Uchwałą Nr XXXIII.291.2013 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 330 971,69 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 39 171,69 zł, zmniejszenia deficytu o kwotę 291 800 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.51.2013 Wójta Gminy z dnia 20 grudnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60016,71035, 75011,75023,75101,80101,80103,80104,80110,80113,80114,85212,85219, 90001 i 90004,

Uchwałą Nr XXXIV.298.2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 240 323 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.52.2013 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 75023 i 90015,

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **25 150 615,66 zł** na plan **24 512 848,19 zł**, tj. w 102,6 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 334 857,72 zł wykonanie – 1 055 950,59 zł (315,3 %)

dochody bieżące - plan 24 177 990,47 zł wykonanie – 24 094 665,07 zł (99,6 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **27 202 392,74 zł** na plan **28 533 848,19 zł**, tj. w 95,3 %, w tym:

wydatki majątkowe - plan 5 363 682,00 zł wykonanie – 4 545 629,86 zł (84,7 %)

wydatki bieżące - plan 23 170 166,19 zł wykonanie – 22 656 762,88 zł (97,8 %)

Za rok 2013 budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **2 051 777,08 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 25 150 615,66 zł

1. Dochody własne – 10 447 401,10 – 41,5 %
2. Subwencje – 9 982 065 zł – 39,7 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 2 689 187,27 zł – 10,7 %
4. Dotacje na zadania własne – 767 929,59 zł – 3,1 %
5. Dotacje na podstawie porozumień między jst – 523 650,70 zł – 2,1 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 740 382,00 zł – 2,9 %

Wykonanie dochodów według działów

- 010 Rolnictwo – 200 215,25 zł – 0,8 %**
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 340 168,61 zł – 5,3 %**
- 600 Transport i łączność – 587 253,27 zł – 2,3 %**
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 390 077,39 zł – 1,6 %**
- 710 Cmentarze – 500,00 zł - 0,0 %**
- 750 Administracja publiczna – 136 434,71 zł – 0,6 %**
- 751 Urzędy naczelných organów władzy – 2 094,00 zł - 0,0 %**
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6,00 zł – 0,0 %**
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 7 609 784,97 zł – 30,3 %**
- 758 Różne rozliczenia – 10 049 110,84 zł – 39,8 %**
- 801 Oświata i wychowanie – 529 184,55 zł – 2,1 %**
- 852 Pomoc społeczna – 2 995 301,84 zł – 11,9 %**
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 86 966,74 zł – 0,4 %**
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 223 317,49 zł – 4,9 %**
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200,00 zł – 0,00 %**

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 199 865,52 zł wykonano 200 215,25 zł, tj. 100,2 %, z tego:

- dochody bieżące plan 199 865,52 zł wykonanie 200 215,25 zł

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 199 865,52 wykonanie 200 215,25 zł

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 3 432 zł wykonanie 3 781,73 zł , tj. 110,2 % - 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 196 433,52 zł wykonano 196 433 52 tj. 100,0 %.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 400 370,16 zł wykonano 1 340 168,61 zł co stanowi 95,7 %, w tym:

- **dochody bieżące plan – 1 400 185,16 zł wykonanie 1 339 983,61 zł (95,7 %)**
- **dochody majątkowe – plan 185,00 zł wykonanie 185,00 zł (100,0 %)**

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 1 400 370,16 zł wykonanie 1 340 168,61 zł (95,7%) w tym:

dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług – na plan 1 388 285,16 zł wykonanie 1 327 533,90 zł, tj. 95,6 % planu.

Należności za wodę przypisano dla 1943 osób fizycznych i dla 52 osób prawnych..

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości wynoszą 201 508,71 zł (od osób fizycznych – 55 009,73 zł i od osób prawnych – 146 498,98 zł, z tego 1 podmiot zalega na kwotę 144 742 zł –zaległość spłacono w m-cu lutym 2014 r.).

Na zaległości wysłano 501 wezwań do zapłaty. Wobec 11 dłużników zaplanowano odcięcie dopływu wody.

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 6 061,61 zł i wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w styczniu 2014 r., zapłacona w grudniu).

Niższe od planu wykonanie dochodów wynika z niezapłaconych zaległości.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 11 900,00 zł wykonanie 12 449,71 zł tj. 104,6 %.
- Zaległości w odsetkach wynoszą 6 140,30 zł.

dochody majątkowe

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 587 367,91 zł wykonanie 587 253,27 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 423 602,57 zł wykonanie 423 487,93 zł (100,0 %)**
- **dochody majątkowe – plan 163 765,34 zł wykonanie 163 765,34 zł (100,0 %)**

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 360 000 zł wykonanie 359 885,36 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- § 2320 - plan 360 000 zł wykonanie 359 885,36 zł (100,0 %)- jest to dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 114,64 zł (dnia 27.12.2013r. - 6,06 zł i dnia 21.01.2014 -108,58 zł)

600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 227 367,91 zł wykonanie 227 367,91 zł – 100,0 %, z tego:

dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 63 602,57 zł wykonanie 63 602,57 zł (100,0 %) – jest to otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za wiatę przystankowa w wysokości 1 281,40 zł i refundacje wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych 62 321,17 zł.

dochody majątkowe

- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje plan 163 765,34 zł wykonanie 163 765,34 zł- jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej m. Dębowiec.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 393 456,18 zł wykonanie 390 077,39 zł, tj. 99,1 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 257 244,00 zł wykonanie 253 865,96 zł (98,9 %)**
- **dochody majątkowe - plan 136 212,18 zł wykonanie 136 211,43 zł (100,0 %)**

W dziale tym występują dochody z następujących tytułów:

dochody bieżące

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **plan 83 900 zł wykonanie 83 226,31 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.) .

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 856, 74 zł (dotyczą 4 płatników), na które wysłano 13 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31.12.2013 r. nadpłaty nie występują.

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 55 osób.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 157 446 zł wykonanie 152 484,04 zł** tj. 96,8 %, z tego:

- dzierżawa gruntów, wynajem gruntu pod reklamy – 61 755,13 zł, wymiar ustalono dla 28 osób (w tym 8-rolne),

- czynsz mieszkaniowy – 90 728,91 zł, wymiar ustalono dla 44 osób

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 29 715,94 zł (w tym: dzierżawy- 12 785,51 zł i czynsze – 16 930,43 zł) i dotyczą 18 płatników.

Na zaległości wysłano 45 wezwań do zapłaty (28 czynsze mieszkaniowe i 17 dzierżawy). Sześć spraw skierowano do sądu (3 czynsze, 3 dzierżawy). Jedna osoba oddana do egzekucji komorniczej (czynsz mieszkaniowy).

Do 24.02.2013 na zaległości wpłacono kwotę 5 855,27 zł (dzierżawa- 2 208,05 zł i czynsze - 3 647,22 zł).

Na dzień 31.12.2013 r. nadpłaty wynoszą 153,26 zł.

- § 0830 wpływy z usług – plan 10 400 zł wykonanie 12 045,69 zł , tj. 115,8 % - są to dochody z wpłat za wywóz nieczystości i płynnych i energie elektryczną. Wymiar ustalono dla 38 osób. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 3 190,50 zł (4 osoby). Na zaległości wysłano 6 wezwań do zapłaty. Nadpłaty nie występują.

- § 0920 pozostałe odsetki – **plan 1 000 zł wykonanie 1 007 zł**, tj. 100,7 %.

Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 6 311 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 4 498 zł wykonanie 5 102,92 zł, tj. 113,4 %
Są to wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości wynoszą 1 895,04 zł (1 osoba), na które wysłano 2 upomnienia a nadpłaty nie występują.

dochody majątkowe

§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **plan 136 212,18 zł wykonanie 136 211,43 zł** tj. 100,0 %, są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych – 20 040,43 zł i sprzedaż nieruchomości gruntowych – 116 171 zł (1 działka pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działka pod usługi i rzemiosło, 2 działki na powiększenie już istniejących)
Na dzień 31.12.2013 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

71035 Cmentarze – plan 500,00 zł wykonanie 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

plan 136 606,21 zł wykonanie 136 434,71 zł – 99,9 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 136 584,21 zł wykonanie 136 413,06 zł (99,9 %)**

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

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 90 113 zł wykonanie 90 114,30 – 100,0 %, w tym:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan 90 105 zł, wykonanie 90 105 zł tj. 100,0 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone

- § 2360 – plan 8 zł wykonanie 9,30 zł tj. 116,3 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

75023 Urzędy Gmin – plan 46 493,21 zł wykonanie 46 320,41 tj. 99,6 %, w tym:

dochody bieżące

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy - plan 240 zł wykonanie 240 zł (100,0 %), są to wpłaty z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy

- § 0830 wpływy z usług – plan 31 214 zł wykonanie 32 262,84 zł (103,4 %) – są to dochody z wpłat za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. Zaległości i nadpłaty nie występują,

- § 0920 - pozostałe odsetki - plan 1,88 zł wykonanie 1,88 zł (nieterminowy zwrot opłat za energię elektryczną). Zaległości i nadpłaty nie występują

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 15 015,33 zł wykonanie 13 794,04 zł (91,9 %), są to: prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (500 zł), otrzymane odszkodowania za zniszczone mienie (1 717,92 zł), kary umowne za przekroczenie terminu dostawy tonerów (210 zł), zwrot opłaty sądowej (115,99 zł), refundacje wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych (11 250,13 zł). Zaległości i nadpłaty nie występują.

dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 22 zł wykonanie 21,65 zł – są to wpływy z oddanych na złom zniszczonego wyposażenia

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

Na plan 2 094 zł wykonanie 2 094 zł - 100,0 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 2 094 zł wykonanie 2 094 zł

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- plan 2 094 zł wykonanie 2 094 zł - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 6 zł wykonanie 6 zł – 100,0 %
- dochody majątkowe - plan 6 zł wykonanie 6 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 6 zł wykonanie 6 zł (§ 0870) – dochody pochodzą z oddanych na złom zużytych sprzętów (OSP Dąbrowa Chełmińska)

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

plan 7 635 062,14 zł wykonanie 7 609 784,97 zł tj. 99,7 %, z tego:
- dochody bieżące - plan - 7 635 062,14 zł wykonanie 7 609 784,97 zł

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 12 000 zł wykonanie 13 680,07 zł (114,0 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) w wysokości 13 676,03 zł i odsetki (§ 0910) w kwocie 4,04 zł. Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2013 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 13 098,62 zł a nadpłaty 92,24 zł

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 432 892 zł wykonanie 1 407 540,30 zł , tj. 98,2 %

w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 313 475 zł wykonanie 1 296 281 zł (98,7 %)

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 119 910,98 zł – 4 dłużników (w tym jeden przedsiębiorca w upadłości zalega na kwotę 113 046,10 zł) a nadpłaty 11 zł.

Na zaległości wysłano 6 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego Bydgoszczy. Do dnia 26.02.2013 r. na zaległości wpłacono kwotę 6 081 zł.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 50 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 891 146 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 177 116 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

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

- § 0320 podatek rolny – plan 15 000 zł wykonanie 15 174 zł (101,2 %)

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 2 zł.

Podatek rolny ustalono dla 12 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 9 229 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – plan 77 800 zł wykonanie 78 169 zł (100,5 %).

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 12 600 zł wykonanie 10 974 zł (87,1 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości wynoszą 1 260 zł (1 podatnik) a nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 8 481 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 10 500 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół). Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami.

Do dnia 31.12.2013 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 10 000 zł wykonanie 2 161 zł (21,6 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2013 r., zaległości i nadpłaty nie występują. Niższe wykonanie wynika z zawyżonego planu, który trudno ustalić (np.: wykonanie w roku 2011 – 19 127 zł a w 2012 - 33 389 zł).

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 4 017 zł wykonanie 4 430,30 zł (110,3 % planu).

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 0,00 zł wykonanie 351 zł – są to dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 1 645 108 zł wykonanie 1 650 652,78 zł, tj. 100,3% planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 924 000 zł wykonanie 925 888,70 zł (100,2 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1 735 podatników.

Na dzień 31.12.2013r. zaległości wynoszą 12 755,49 zł (56 podatników) a nadpłaty 795,59 zł.

Na zaległości wysłano 623 upomnienia oraz wystawiono 69 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Do dnia 26.02.2013 r. na zaległości wpłacono kwotę 7 448 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 650 991 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

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

- § 0320 podatek rolny – plan 460 000 zł wykonanie 461 621,70 zł (100,4 %)

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 71 637,64 zł (30 podatników, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 29 992,60 zł i jeden na kwotę 34 520 zł) a nadpłaty 757,30 zł.

Do dnia 26.02.2013 r. na zaległości wpłacono kwotę 32 127 zł.

Na zaległości wysłano 334 upomnienia, wystawiono 50 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 264 252 zł.

W 2013 r. dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1 127 zł (3 decyzje). Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0330 podatek leśny – plan 15 600 zł wykonanie 15 626,87 zł (100,2 %).

Na dzień 31.12.2013 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 6 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 67 413 zł wykonanie 67 413,40 zł (100,0 %). Podatek ustalono dla 21 osób fizycznych.

Na dzień 31.12.2013r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 22 zł.

W roku 2013 na zaległości wysłano 4 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 26 626 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 – plan 10 000 zł wykonanie 12 963,50 zł (129,6 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 99,72 zł a nadpłaty 6,60 zł.

Naczelnik I US w Bydgoszczy (za zgoda Wójta Gminy) dokonał umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 5 702 zł (3 decyzje) oraz rozłożenia podatku na raty w kwocie 12 711 zł (3 decyzje).

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 10 026 zł wykonanie 10 902,40 zł (108,7 %). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 150 000 zł wykonanie 149 492,30 zł (99,7 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2013r. wynoszą 809,14 zł a nadpłaty 250,53 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 8 069 zł wykonanie 6 743,91 zł (83,6 %). Niższe wykonanie wynika z niespłaconych zaległości w podatkach.

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 786 246,99 zł wykonanie 706 618,05 zł, tj. 89,9 % planu, w tym:
dochody bieżące

- **§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej** – plan 22 698 zł wykonanie 22 844 zł (100,6 %). 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 12 887 zł wykonanie 12 887,40 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** – plan 101 593,99 zł wykonanie 101 593,99 zł (100,0 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 260 z późn. zm.)

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** – plan 637 500 zł wykonanie 557 076,65 zł (87,4 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 110 123,54 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 i nadpłaty nie występują,

- opłat adiacenckich – 56 744,50 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 31.12.2013 r. wynoszą 7 688,10 zł Na zaległości w opłatach wysłano 11 wezwań do zapłaty,

- wzrostu wartości gruntu (renta planistyczna) -3 647,70 zł. Opłata pobierana jest na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- opłaty za gospodarowanie odpadami – 386 560,91 zł (należność 460 634 zł). Opłatę pobierano za okres od lipca do grudnia 2013 r. jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399). Na dzień 31.12.2013r zaległości wynoszą 18 466,24 zł (288 osób). W ciągu roku na zaległości wysłano 1150 upomnień. Na dzień 31.12.2013 r. nadpłaty wynoszą 2 903,90 zł i wynikają z wcześniejszego uregulowania należności. Niższe wykonanie wynika z tego, że termin płatności za m-c grudzień ustalony jest do 10 stycznia następnego roku.

W roku 2013 nie dokonano umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- **§ 0690 wpływy z różnych opłat - plan 11 400 wykonanie 11 906,81 zł (104,4 %)**

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

- **§ 0920 pozostałe odsetki – plan 168 zł wykonanie 309,20 zł (184,0 %)**. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich. Zaległości w odsetkach z tytułu nieterminowych płatności pozostałych opłat wynoszą 1 938 zł.

- **§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł**. W paragrafie występują zaległości na dzień 31.12.2013 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). Sprawa została skierowana do sądu.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan

3 758 812,15 zł wykonanie 3 831 293,77 zł (101,9 %), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 3 645 122 zł wykonanie 3 685 624 zł (101,1 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (udziały planowane przez Ministerstwo – 3 825 222 zł)

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 113 690,15 zł wykonanie 145 669,77 zł (128,1 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Wyższe wykonanie wynika z zaniżonego planu ale trudno oszacować wysokość podatku (np.: w 2011 – 64 362,36 zł, w 2012 – 84 039,29 zł)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 10 047 208 zł – wykonanie 10 049 110,84 zł (100,0 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 10 047 208 zł wykonanie 10 049 110,84 zł, z tego:

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 7 645 072 zł wykonanie 7 645 072 zł (100,0 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 298 734 zł wykonanie 2 298 734 zł (100,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 65 143 zł wykonanie 67 045,84 zł (102,9 %), w tym:

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 15 740 zł wykonanie 16 697,73 zł (106,1 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 945,30 zł – są to dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT za rok 2012 (przekazane 31.12.2013r)

- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan 38 324 zł wykonanie 38 323,84 zł (100,0 %) – jest to dotacja z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących w roku 2012 w ramach funduszu sołeckiego

- § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 11 079 zł wykonanie 11 078,97 zł (100,0 %)- jest to dotacja z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących w roku 2012 w ramach funduszu sołeckiego

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 38 259 zł wykonanie 38 259 zł (100,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 527 251,64 zł – wykonanie 529 184,55 zł (100,4 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 527 251,64 zł wykonanie 529 184,55 zł

80101 Szkoły podstawowe – plan 57 509,08 zł wykonanie 61 860,07 zł (107,6 %),

są to dochody z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - **plan 135 zł wykonanie 135 zł** (100,0 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 108 zł, Ostromecko - 27 zł).

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 34 939 zł wykonanie 38 948 zł** (111,5 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 16 188,50 zł, Ostromecko – 22 347,50 zł i Czarze – 412 zł). Zaległości w opłatach wynoszą 300 zł. Wyższe wykonanie wynika z przekazanych dochodów w dniu 31.12.2013 r.

- § 0830 wpływy z usług – **plan 1 316,74 zł wykonanie 1 541,91 zł** (117,1 %) – są to zwroty za energię elektryczną (Dąbrowa Chełm.- 1 325,17 zł, Czarze – 200 zł i Ostromecko – 16,74 zł)

- § 0920 pozostałe odsetki – **plan 94,34 zł wykonanie 94,34 zł** - są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej). Zaległości w odsetkach wynoszą 1,18 zł (Ostromecko)

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **plan 2 701 zł wykonanie 2 701 zł** – są to darowizny dla Szkoły w Ostromecku – 1 637,50 zł i Czarzu - 1 063,50 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 18 323 zł wykonanie 18 439,82 zł (100,6 %)**- są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i refundacje wynagrodzeń oraz składek ZUS z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych (Dąbrowa Chełmińska – 6 566,80 zł, Ostromecko - 484 zł i Czarze – 11 389,02 zł).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 66 654 zł wykonanie 66 207,86 zł (99,3 %), z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 66 654 zł wykonanie 66 207,86 zł – jest to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dnia 15.01.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 446,14 zł.

80104 Przedszkola – plan 215 944,60 zł wykonanie 214 494,52 zł (99,3 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 166 189 zł wykonanie 165 086,45 zł** (99,3 %) - są to dochody pochodzą z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie, ogółem – **107 576,70 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarze – 15 757,90 zł (25 dzieci),
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 50 525,50 zł (87 dzieci),
- Przedszkole Ostromecko – 41 293,30 zł (68 dzieci),

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – **57 509,75 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarze – 4 070 zł (10 dzieci),
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 25 963,50 zł (62 dzieci),
- Przedszkole Ostromecko – 27 476,25 zł (59 dzieci).

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 32,60 zł wykonanie 33,47 zł** (102,7 %) są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie (w tym: szkoła w Czarzu – 1,06 zł, w Dąbrowie Chełmińskiej – 23,34 zł i w Ostromecku – 9,07 zł)

Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 7 495 zł wykonanie 7 431,83 zł (99,2 %)** – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych (przedszkole w Dąbrowie Chełmińskiej)

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **plan 42 228 zł wykonanie 41 942,77 zł (99,3 %)** – jest to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dnia 15.01.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 285,23 zł.

80110 Gimnazja - plan 159 zł wykonanie 194 zł (122,0 %) - są to wpływy za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (§ 0690) w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (150 zł) i Ostromecku (44 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 5 776,24 zł wykonanie 6 777,89 zł (117,3 %) – jest to otrzymanie odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony autobus (§ 0970)

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - plan 22 106,72 zł wykonanie 21 761,01 zł (98,4 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 22 012 zł wykonanie 21 652,29 zł (98,4 %)** - są to wpływy z tytułu wynajmu autobusów

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 0,72 zł wykonanie 0,72 zł (100,0 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem autobusu

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 94 zł wykonanie 108 zł (114,9 %)** - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

80148 Stołówki szkole - plan 159 102 zł wykonanie 157 889,20 zł (99,2 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830) w Czarzu (58 713,60 zł), Ostromecku (35 757,80 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (63 417,80 zł).

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 2 981 567,68 zł wykonanie 2 995 301,84 zł (100,5 % planu), w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 981 567,68 zł wykonanie 2 995 301,84 zł**

85202 domy pomocy społecznej – plan 1 800 zł wykonanie 1 900 zł (105,6 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 8,80 zł wykonanie 8,80 zł (100,0%) – jest to zwrot kosztów wysłanego upomnienia

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 1 791,20 zł wykonanie 1 891,20 zł (105,6 %) – są to wpłaty rodziny z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej. Na dzień 3.12.2013 r. zaległości wynoszą 382,82 zł a nadpłaty nie występują.

85206 wspieranie rodziny – plan 16 545,48 zł wykonanie 16 545,48 zł (100,0 %) – jest to dotacja z budżetu państwa (§ 2030) na dofinansowanie zadań własnych gmin 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 2 265 117,60 zł wykonanie 2 281 816,81 zł (100,7 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - **plan 17,60 zł wykonanie 0,88 zł (5,0 %)** – jest to 5% dochód gminy z tytułu zwrotu kosztów wysłanego upomnienia do dłużnika funduszu alimentacyjnego

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 0,00 zł wykonanie 273,23 zł (29,6 %)** - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zaległości w odsetkach wynoszą 613,95 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 0,00 zł wykonanie 1 724 zł** – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku 2012. Na 31.12.2013 r. zaległości wynoszą 1 201,90 zł

- § 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 2 260 100 zł wykonanie 2 259 962,75 zł (100,0 %)** – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dnia 31.12.2013 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 137,25 zł.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 5 000 zł wykonanie 19 855,95 zł (397,1%)** - są to wpłaty od komornika z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego – 11 454,73 zł i zaliczki alimentacyjnej – 3 704,71 zł oraz dochody przekazane z innych gmin z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego – 4 696,51 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 328 701,84 zł.

Przy planowaniu nie uwzględniono dochodów przekazywanych od komorników.

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 8 164 zł wykonanie 8 161,61 zł (100,0 %), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 2 449 zł wykonanie 2 448 zł (100,0 %)**. Dnia 31.12.2013 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 zł.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 5 715 zł wykonanie 5 713,61 zł (100,0 %)**. Dnia 31.12.2013 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,39 zł.

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 136 444 zł wykonanie 136 433,71 zł (100,0 % planu), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **plan 136 444 zł wykonanie 136 433,71 zł**. Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych.

85216 zasiłki stałe - plan 66 421 zł wykonanie 66 420,17 (71,8 %) – jest to dotacja (§ 2030) celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dnia 31.12.2013 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,83 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 131 988 zł wykonanie 131 988 zł

(100,0 %) - jest to dotacja celowa (§ 2030) dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

852-85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 101 857 zł wykonanie 101 036,30 zł (100,0%), z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 10 457,60 zł wykonanie 9 377,60 zł (89,7 %)** – są to refundacje wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem opiekunki od m-ca sierpnia a planowano od m-ca lipca 2013 r.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 91 400 zł wykonanie 91 400 zł (100,0 %)** – jest to 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 wykonanie 258,70 zł** - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodziny za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85295 pozostała działalność – plan 253 230 zł wykonanie 250 999,76 zł (99,1%), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 29 274 zł wykonanie 27 455,76 (93,8 %)** - są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **plan 46 656 zł wykonanie 46 244 zł (100,00 %)** – dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 177 300 zł wykonanie 177 300 zł (100,0 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 87 219 zł wykonanie 86 966,74 zł (99,7 %), w tym:

- **dochody bieżące plan 87 219 zł wykonanie 86 966,74 zł**

85401 świetlice szkolne – plan 11 243 zł wykonanie 10 991,56 zł (97,8 %) – jest to refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w świetlicy w Dąbrowie Chełmińskiej

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 75 976 zł wykonanie 75 975,18 zł (100,0 %), z tego :

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 39 658 zł wykonanie 39 658 zł (100,0 %)** - jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych

- § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu

państwa w ramach programów rządowych - **plan 36 318 zł wykonanie 36 317,18 zł (100,0 %)**- jest to dotacja z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. Dnia 29.11.2013 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,82 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 478 256,75 zł wykonanie 1 223 317,49 zł (255,8 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 473 956,55 zł wykonanie 478 635,29 zł (101,0 %)**

- **dochody majątkowe – plan 4 300,20 zł wykonanie 744 682,20 zł**

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 443 547,40 zł wykonanie 1 196 243,24 zł (269,7 %), w tym:

dochody bieżące

- **§ 0830** wpłaty z usług – **plan 435 747,20 zł wykonanie 447 611,25 zł (102,7 %)**, są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 464 osób fizycznych i 23 osób prawnych.

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 76 917,11 zł (osoby fizyczne – 24 584,25 zł, osoby prawne – 52 332,86 zł, z tego 1 przedsiębiorca zalega na kwotę 31 916,30 zł (zaległość wpłacono w m-cu lutym 2014r)

Na dzień 31.12.2013 r. nadpłaty wynoszą 5 899,86 zł i powstały w wyniku wcześniejszego dokonania wpłat za odprowadzone ścieki (faktura z terminem płatności w styczniu-zapłacono w grudniu).

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

- **§ 0920** pozostałe odsetki – **plan 3 500 zł wykonanie 3 949,79 zł (112,9 %)**

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 629,20 zł (wysłano wezwania do zapłaty)

dochody majątkowe

- **§ 0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **plan 4 300,20 zł wykonanie 4 300,20 zł (100,0 %)**- są to wpływy z tytułu oddanych na złom metalowych elementów po zlikwidowanej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Chełmińskiej

- **§ 6207** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – **plan 0,00 zł wykonanie 740 382 zł** - jest to refundacja z PROW poniesionych wydatków w roku 2012 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III etap. Kwotę 740 382 zł zapisano w budżecie po stronie przychodów i rozchodów – spłacono zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

90002 gospodarka odpadami – plan 140,06 zł wykonanie 140,06 zł (100,0 %) – są to dochody z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną na wysypisku odpadów za rok 2012 (§ 0970)

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 12 541 zł wykonanie 12 541,91 zł (100,0 %) – są to dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie słupa i szafki oświetleniowej w m. Czemlewo-11 891,22 zł i zwrot za energię elektryczną za rok 2012 – 650,69 zł

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **plan 20 000 zł wykonanie 12 363,99 zł (61,8 %).**

Są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 11 581,57 zł i opłata za złomowanie pojazdu w wysokości 782,42 zł

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 2 028,29 zł wykonanie 2 028,29 zł (100,0 %) są to wpływy opłaty produktowej (§ 0400), 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.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 200 zł wykonanie 200 zł (100,0% planu), w tym:

- **dochody bieżące - plan 200 zł wykonanie 200 zł**

92195 –Pozostała działalność – plan 200 zł wykonanie 200 zł (100,0 %) – jest to wpłata z BS Bydgoszcz z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu „Pożegnanie lata” organizowanego przez Koło Emerytów i Rencistów z Dąbrowy Chełmińskiej (§ 0970).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 35 817 zł wykonanie 0,00 zł

- **dochody bieżące – plan 16 529 zł wykonanie 0,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 19 288 zł wykonanie 0,00 zł**

92695 Pozostała działalność – plan 35 817 zł wykonanie 0,00 zł

dochody bieżące

- § 2007 dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan 16 529 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z PROW Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów z przeznaczeniem na oczyszczanie zbiornika wodnego w Wałdowie Królewskim. Umowę podpisano w 2014 roku (refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2014).

dochody majątkowe

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **plan 19 288 zł wykonanie 0,00 zł** – jest to planowana refundacja z PROW Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi na zadanie pn.: ”Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w m. Czarże” (środki wpłynęły w roku 2014)

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 i Naczelnik I US w Bydgoszczy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za 2013 wynoszą 2 057 881 zł, co stanowi 8,19 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 1 850 725 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 891 146 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 650 991 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 9 229 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 264 252 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8 481 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 26 626 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)–ogółem – 187 616 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 177 116 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10 500 zł

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

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem –6 829 zł, w tym:

1. w podatku rolnym od osób fizycznych – 1 127 zł (3 decyzje)
2. w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 5 702 zł (3 decyzje)

-rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 12 711 zł, w tym:

1. w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 12 711 zł (3 decyzje)

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 28 533 848,19 zł wykonanie 27 202 392,74 zł (95,3 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 5 363 682 zł wykonanie 4 545 629,86 zł (84,8 %)

wydatki bieżące – plan 23 170 166,19 zł wykonanie 22 656 762,88 zł (97,8 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 27 202 392,74 zł, w tym:

010 Rolnictwo – 223 089,32 zł – 0,8 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 447 885,59 zł – 9,0 %

600 Transport i łączność – 1 573 707,47 zł – 5,8 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 425 717,53 zł – 1,6 %

710 Działalność usługowa – 65 851,24 zł – 0,2 %

750 Administracja publiczna – 2 587 582,73 zł – 9,5 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 094 zł – 0,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 129 156,07 zł – 0,5 %

757 Obsługa długu publicznego – 228 271,80 zł – 0,8 %

801 Oświata i wychowanie – 11 169 656,67 zł – 41,1 %

851 Ochrona zdrowia – 100 695,87 zł – 0,4 %

852 Pomoc społeczna – 3 759 100,25 zł – 13,8 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 218 257 zł – 0,8 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 230 959,42 zł – 11,9 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 813 827,02 zł – 3,0 %

926 Kultura fizyczna i sport – 226 540,76 zł – 0,8 %

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

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

plan 223 133,52 zł wykonanie 223 089,32 zł (100,0 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 223 133,52 zł wykonanie 223 089,32 zł, w tym:

01008 Melioracje 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 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne(tj. Dz. U. z 2012 r. , poz. 145 z późn. zm.) 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 - plan 9 700 zł wykonanie 9 659,34 zł (99,6 %) 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 tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

01095 Pozostała działalność - plan 198 433,52 zł wykonanie 198 429,98 zł (100,0 %)

Kwota **196 433,52 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 – 1 680,41 zł,
 - 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 288,88 zł,
 - 3) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 29,12 zł,
 - 4) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 176,17 zł (toner – 100,98 zł, materiały biurowe – 75,19 zł)
 - 5) § 4300 zakup usług pozostałych – 1 677,05 zł (opłaty pocztowe – 1 536,80 zł, prowizje bankowe – 48 zł, asysta techniczna programu komputerowego – 92,25 zł)
 - 6) § 4430 różne opłaty i składki – 192 581,89 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w pierwszym okresie rozliczeniowym otrzymało 282 producentów rolnych
- Kwotę **1 996,46 zł** (§ 4300) wydatkowano na badanie gleb.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ**

na plan 2 951 769 zł wykonanie 2 447 885,59 zł (82,9 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 813 569 zł wykonanie 729 751,56 zł (89,7 %)

- wydatki majątkowe - plan 2 138 200 zł wykonanie 1 718 134,03 zł (80,4 %)

Wydatki bieżące w wysokości 729 751,56 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 585,37 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 257 020,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 177,99 zł
- składki ZUS i FP – 47 521,64 zł
- wpłaty na PFRON – 6 013,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 83 551,77 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne – 51 777,68 zł, materiały elektryczne – 3 386,10 zł, paliwo i akcesoria do samochodu – 9 641,14 zł, wodomierze – 5 004,75 zł, materiały biurowe – 726,46 zł)
- zakup energii – 195 012,25 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody)
- zakup usług remontowych – 9 241,76 zł (w tym między innymi: naprawy pomp -3 748 zł, usuwanie awarii wodociągów – 1 830 zł, naprawa wodomierzy – 1 030 zł, naprawy samochody – 1 998,75 zł, naprawa drukarki – 600 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 390 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 44 440,44 zł (w tym między innymi: konserwacja systemu INKASENT – 1 740 zł, opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych – 3 432 zł, inwentaryzacja sieci wodociągowych w m. Gzin – 406,50 zł, usługi dźwigowe i koparką – 15 280 zł, usuwanie awarii na wodociągach – 14 085 zł, opłaty pocztowe i ksero – 2 763,30 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 732,12 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 941,33 zł (badania i analiza wody)
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 2 439,09 zł
- różne opłaty i składki – 46 120,71 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)
- odpis na ZFŚS – 6 563,58 zł

Niższe wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest odliczaniem podatku VAT od zakupów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Wydatki majątkowe – plan 2 138 200 zł wykonanie 1 718 134,03 zł (80,4 %).

Planowane wydatki obejmują następujące zadania:

- 1) przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 2 070 000 zł wykonanie 1 657 079,03 zł (80,1 %)
- 2) budowa SUW w m. Nowy Dwór (projekt) – plan 5 000 zł wykonanie 3 300 zł (66,0 %)
- 3) budowa wodociągu na osiedlu „Targowa” w m. Dąbrowa Chełmińska – plan 30 000 zł wykonanie 29 294 zł (97,7 %)
- 4) budowa wodociągu na działce nr 411 w m. Czarze – plan 20 000 zł wykonanie 15 325 zł (76,6 %)
- 5) budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek – plan 13 200 zł wykonanie 13 136 zł (99,5%)

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest odliczeniem podatku VAT.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1 586 917 zł wykonanie 1 573 707,47 zł (99,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 085 837 zł wykonanie 1 075 079,35 zł (99,0 %)

- wydatki majątkowe - plan 501 080 zł wykonanie 498 628,12 zł (99,5 %)

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 17 836 zł wykonanie 17 388,63 zł (97,5 %) – są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 363 191 zł wykonanie 363 184,45 zł (100,0 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 439 zł (w tym między innymi: zakup soli drogowej- 38 452,20 zł),

- zakup usług remontowych – 160 550,54 zł (w tym między innymi: remont drogi ul. Linie w Dąbrowie Chełmińskiej - 99 885,36 zł, remont drogi w Wałdowie Królewskim – 11 292,80 zł, remont zatoki autobusowej w m.Czarze – 20 855,88 zł, remonty cząstkowe dróg – 19 499,97 zł)

- zakup usług pozostałych – 159 004,40 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 121 807,80 zł, utwardzenia nawierzchni gruntowych – 10 801,55 zł, prace porządkowo-pielęgnacyjne w ramach obsługi liniowej, usługi organizacji ruchu i oznakowania dróg – 12 237,75 zł)

- różne opłaty i składki – 3 190,51 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej)

60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 144 090 zł wykonanie 1 131 743,99 zł, tj.

98,9 %, w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 111 296,09 zł (plan 111 533 zł)

wydatki bieżące – plan 703 010 zł wykonanie 692 745,87 zł (98,5 %)

wydatki majątkowe – plan 441 080 zł wykonanie 438 998,12 zł (99,5 %)

wydatki bieżące w kwocie 692 745,87 zł (w tym Fundusz Sołecki–111 296,09 zł) poniesiono na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 2 535,59 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 160 660,57 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 022,63 zł
- 4) składki na ZUS i FP – 31 254,93 zł
- 5) wpłaty na PFRON – 6 782,90 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 5 212,72 zł (wykaszenie poboczy)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 91 652,61 zł, w tym: wydatki urzędu w wysokości

87 209,81 zł (w tym między innymi: sól techniczna – 40 083,06 zł, znaki drogowe – 1 303,80 zł, paliwo do kos i samochodów oraz zimowego utrzymania dróg – 38 870,94 zł, szlifierka – 230 zł, spawarka 705 zł, środki chwastobójcze – 212 zł) oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – **4 442,80 zł**, z tego:

- sołectwo Bolumin – 442,80 zł (szlaka)

- sołectwo Ostromecko – 4 000 zł (progi zwalniające)

8) zakup usług remontowych – 4 940,26 zł (remonty dróg – 4 653,46 zł, naprawa samochodu i kosi spalinowej – 286,80 zł)

9) badania okresowe pracowników – 520 zł,

10) zakup usług pozostałych – 373 265,66 zł, w tym: wydatki urzędu – 271 409,85 zł

(w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg gminnych i ścieżki rowerowej – 116 639,30 zł, mechaniczne czyszczenie ulic – 3 650,40 zł, przebudowa przepustu na drodze nr

050502C w m. Czarże – 17 220 zł, odwadnianie dróg – 20 053,92 zł, poprawa bezpieczeństwa

ruchu drogowego na ul. Malinowej w m. Ostromecko – 14 697,02 zł, wznowienie znaków granicznych na ul. Kościelnej w m. Ostromecko 6 950 zł, odtworzenie rowu na drodze nr

050516C- 9 225 zł, usługi równiarki i walca – 36 248,70 zł) oraz wydatki w ramach

Funduszu sołeckiego (zakup tłucznia wraz z usługą równiarki, montaż tablic ogłoszeniowych, wykonanie tablic z numerami posesji) – **101 855,81 zł**, z tego:

- sołectwo Bolumin – 7 330,19 zł

- sołectwo Borki – 10 491 zł

- sołectwo Czarże – 7 275 zł

- sołectwo Czemplowo – 5 993 zł

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 12 000 zł

- sołectwo Gzin – 6 493 zł

- sołectwo Janowo – 1 500 zł

- sołectwo Mozgowina – 7 473,25 zł

- sołectwo Nowy Dwór – 14 849 zł

- sołectwo Rafa – 6 259,57 zł

- sołectwo Ostromecko – 7 971,75 zł

- sołectwo Otowice – 2 000,00 zł

- sołectwo Strzyżawa – 2 780,55 zł

- sołectwo Wałdowo Królewskie – 9 439,50 zł

11) opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe) – 716,77 zł

12) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 430,50 zł (ustalenie normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym)

13) różne opłaty i składki – 1 034,00 zł (ubezpieczenie samochodów i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych)

14) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 716,73 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 441 080 zł wykonanie 438 998,12 zł (99,5 %), z tego:

- "Budowa parkingu w m. Czarże"- plan 5 000 zł wykonanie 4 997,80 zł, tj. 100,0 % (wydatki Sołectwa Czarże)

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w m. Dębowiec” – plan 340 000 zł wykonanie 337 939,45 zł (99,4 %)

- „Modernizacja drogi gminnej nr 050508C w m. Wałdowo Królewskie” – plan 96 080 zł wykonanie 96 061,19 zł (100,0 %)

60095 Pozostała działalność – plan 61 800,00 zł wykonanie 61 390,40 zł (99,3 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł wykonanie 1 760,40 zł (97,8 %)

- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł wykonanie 59 630 zł (99,4 %)

wydatki bieżące

- § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące – **plan 1 800 zł wykonanie 1 760,40 zł (97,8 %)**- 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 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne – **plan 60 000 zł wykonanie 59 630 zł (99,4 %)** - jest to 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.).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 440 288 zł wykonanie 425 717,53 zł (96,7 %), z tego:

- **wydatki bieżące - plan 290 288 zł wykonanie 276 151,95 zł (95,1 %)**

- **wydatki majątkowe - plan 150 000,00 zł wykonanie 149 565,58 zł (99,7 %)**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 440 288 zł wykonanie 425 717,53 zł (96,7 %)

wydatki bieżące

Kwotę 276 151,95 zł wydatkowano na:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 124 424 zł wykonanie 122 392,94 zł (98,4 %) w tym na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 72 486,89 zł -wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych

- § 4260 zakup energii – 4 793,89 zł - są to opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych,

- § 4300 zakup usług pozostałych – 25 424,10 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych - 16 266,28 zł, usługi kominiarskie – 4 049,16 zł, usługi kopiowania - 30 zł, demontaż i wymiana przyłączy napowietrznych w budynkach w m. Rafa 16, Dębowiec 17 i Ostromecko ul. Bydgoska 5 – 3 282,97 zł, dezynsekcja mieszkań w Ostromecku ul. Bydgoska 5/3 i ul. Parkowa 1- 669,51 zł, pozostałe - 526,18 zł)

- § 4270 zakup usług remontowych – 16 290,86 zł (naprawy piecy w mieszkaniach komunalnym w Ostromecku, ul. Bydgoska 4, w Wałdowie Król. ul. Długa 32 i w Raffie 16 - 3 542,79 zł, remont budynku w m. Gzin 26 – 2 446,47 zł, naprawa dachu w Dąbrowie Chełm. ul. Rydygiera 10 – 10 301,60 zł)

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 397,20 zł (wydanie opinii w sprawie stanu przewodów kominowych- 445,20 zł, kontrola stanu technicznego budynków – 2 952 zł)

2. gospodarka gruntami – plan 162 260 zł wykonanie 150 262,54 zł (92,6 %) w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 52 992,66 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 7 995 zł,

- podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 24 871 zł

- wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 6 090,40 zł

- koszty związane z regulacją mienia gminnego (wykonanie map, wypisy z rejestru grunt, itp.) – 4 447,10 zł

- opłaty pocztowe i wykonanie kopii – 2 831,16 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia opłaty adiacenckiej – 6 758 zł
- b) § 4430 różne opłaty i składki – 3 146,38 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 2 146,38 zł, opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł)
- c) § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 40 394,50 zł (odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)
- d) § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 51 599 zł (odszkodowanie dla Nadleśnictwa Toruń za przejęcie drogi Dąbrowa Chełmińska – Gzin.)
- e) § 4610 koszty postępowania sądowego – 2 130 zł (opłaty sądowe)

3. wydatki w ramach Funduszu soleckiego – plan 3 604 zł wykonanie 3 496,47 zł

(97,0 %) - wydatki sołectwa Gzin przeznaczone na zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego

4. wydatki inwestycyjne (§ 6050) – plan 150 000 zł, wykonanie 149 565,58 zł (99,1%)

Są to wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole). Modernizacja budynku została zakończona w m-cu lipcu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 68 790 zł wykonanie 65 851,24 zł (95,7 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 68 790 zł wykonanie 65 851,24 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 67 790 zł wykonanie 65 013,09 (95,9 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 456,21 zł (artykuły biurowe, papier do drukarki i toner do drukarki),

- zakup usług pozostałych – 63 556,88 zł (w tym między innymi: ogłoszenia w gazecie komunikatów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych – 2 626,05 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 25 749,95 zł, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowy Dwór (PGR), części wsi Czarze – 17 724,30 zł, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Chełm. – 14 883 zł, zakup i kserowanie map – 207,01 zł, opracowanie przez rzeczoznawcę operatów szacunkowych dla ustalenia renty planistycznej – 123 zł, oraz koszty przesyłek pocztowych – 1 163 zł)

71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonanie 838,15 zł (83,8 %)

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł wykonanie 838,15 zł

Kwotę 838,15 zł wydatkowano na wymianę uszkodzonego przęsła ogrodzenia przy pomniku w Dąbrowie Chełmińskiej – 500 zł (§ 4300-środki z dotacji) oraz zakup kwiatów, ziemi, środków ochrony roślin, farby do malowania ławek – 338,15 zł (§ 4210)

720 INFORMATYKA

plan 31 209 zł wykonanie 0,00 zł, z tego:

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

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

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

- § 2339 – jest to planowana dotacja na wydatki bieżące dla Urzędu Marszałkowskiego jako wkład własny partnera, w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych” – zakup 13 szt zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych. Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Wkład własny na wydatki inwestycyjne (dotacja dla Urzędu marszałkowskiego) w 2014 roku wynosić będzie 47 830 zł. 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 – zadanie będzie realizowane w roku 2014.

- § 6069 - 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 – zadanie będzie realizowane w roku 2014 i 2015.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 624 959,86 zł wykonanie 2 587 582,73 zł (98,6 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 2 624 959,86 zł wykonanie 2 587 582,73 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 180 211 zł (z dotacji – 90 105 zł, środki własne – 90 106 zł) wykonanie 173 395,66 zł (96,2 %), z dotacji od Wojewody 90 105 zł i z budżetu gminy 83 290,66 zł

Kwotę 173 395,66 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 363,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 123 108,96 zł (w tym z dotacji 65 214,34 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 580,81 zł
- składki ZUS i FP – 22 795,22 zł (w tym z dotacji 11 616,11 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 670,60 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, toner, środki czystości – 3 225,07 zł (w tym z dotacji 2 214,54 zł)
- energia elektryczna – 450 zł (w tym z dotacji 200 zł)
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika) – 87 zł
- zakup usług pozostałych – 7 586,46 zł (opłaty pocztowe, opłaty za ksero, konserwacja oprogramowania SELWIN- w tym z dotacji 7 206,86 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 210,37 zł (w tym z dotacji 400 zł)
- podróże służbowe pracowników – 582,55 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 734,82 zł

75020 Starostwa Powiatowe – plan 8 988,00 zł wykonanie 8 914,35 zł, tj. 99,2 %

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączy i konserwacją łączy telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2013 r.. Opłata miesięczna w wysokości 749,00 zł. Po rozliczeniu wydatków Starostwo dokonało zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 73,65 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 89 252,00 zł wykonanie 85 661,88 zł (96,0 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy i koszt podróży radnych – 75 551,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 552,64 zł (ar. spożywcze – 1 255,45 zł, kwiaty – 327 zł, art. biurowe i środki czystości – 975,89 zł, filiżanki i spodki – 473,52 zł, czasopisma i kalendarze dla radnych – 402,82 zł)
- zakup usług pozostałych – 5 829,54 zł (opłaty pocztowe i za ksero – 4 053,57 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady – 170,97 zł, usługa gastronomiczna – 540 zł, opłaty za udział Przewodniczącego Rady w seminariach i zjazdach – 1 065 zł)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 728 zł

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 281 414,86 zł

wykonanie 2 257 265,41 zł (98,9 %), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 5 607,16 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)
- ryczałty dla sołtysów – 84 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna- 1 322 098,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102 214,86 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 21 295,04 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 256 961,42 zł
- składki na PFRON – 31 338 zł,
- wypłaty umów zlecenia – 11 860 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 69 063,99 zł (w tym między innymi: środki czystości – 2 009,03 zł, druki – 3 191,40 zł , prenumerata prasy, zakup książek – 2 741,85 zł, sprzęt i akcesoria komputerowe – 5 564,48 zł, tonery i tusze – 4 773,76 zł, opał – 11 400,07 zł, programy komputerowe i licencje – 11 280,10 zł, meble i drobne wyposażenie – 3 835,62 zł, materiały eksploatacyjne do samochodu – 3 068,41 zł, kwiaty i wiązanek okolicznościowe - 2 103,02 zł. art. biurowe – 11 742,93 zł)
- energia elektryczna i woda – 56 788,91 zł
- zakup usług remontowych – 1 914,83 zł (naprawy monitorów, konserwacja drukarek i gaśnic, naprawa krzesel)
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 455 zł
- zakup usług pozostałych – 150 354,04 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe i abonament RTV – 38 263,30 zł, obsługa prawna Urzędu – 46 002 zł, usługi bhp – 8 118 zł, usługi Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych – 8 400 zł, aktualizacja programów komputerowych i obsługa informatyczna – 10 154,88 zł, opłaty za kserokopie – 10 953,51 zł, prowizje bankowe – 3 720 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej – 4 305 zł, opłaty za BIP – 3 837,60 zł, wymiana centrali alarmowej i przegląd systemu alarmowego – 2 475,99 zł, usługa transportowa – 2 488,32 zł)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 4 392,29 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 11 428,01 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 400,00 zł (ustalenie normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym)
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 18 363,81 zł
- ubezpieczenia majątku – 14 922 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 33 787,83 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50 zł (opłata o zapytanie o niekaralności pracownika)
- koszty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 46 018 zł (wypłata odszkodowania, na podstawie zawartej ugody sądowej, dla podwykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Otowicach w 2010 roku)

- koszty postępowania sądowego – 3 139,17 zł
- szkolenia pracowników – 8 929 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 884,01 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 32 780,00 zł wykonanie 32 067,66 zł (97,8 %).

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 363,86 zł (w tym między innymi: materiały biurowe – 1 053,02 zł, grys (wykonanie herbu przed budynkiem Urzędu Gminy) – 900 zł, zakup nagród (najpiękniejszy ogród, zawody wędkarskie, wystawa gołębi rasowych, bieg uliczny Dąbrowa Chełm.-Ostromecko, powiatowy konkurs matematyczny – 2 964,84 zł, materiały związane z organizacją festynów, pikników i turniejów -3 537,40 zł)
- zakup usług pozostałych – 21 933,90 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 400 zł, obsługa strony internetowej – 2 878,20 zł, opłaty za ksero – 1 298,13 zł, wykonanie albumu fotograficznego – 1 500 zł, wykonanie tablicy informacyjnej przy pomniku Wolności w Ostromecku – 984,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej z mapą gminy – 2 200 zł, usługi muzyczne i gastronomiczne oraz wykonanie materiałów promocyjnych – 11 367,67 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 416,26 zł
- podróże służbowe – 103,64 zł
- różne opłaty i składki – 250,00 zł (wpisowe na turniej tenisa stołowego w Dobrczu)

75095 Pozostała działalność – plan 32 314 zł wykonanie 30 277,77 zł (93,7 %).

Kwotę 30 277,77 zł wydatkowano na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2 292,41 zł (składka członkowska za rok 2013 do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej- § 2900)
- składki ZUS od umowy zlecenia – 888,19 zł
- wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 5 160,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 288 zł (prenumerata Gazety Sołeckiej oraz Poradnika Sołtysa i Radnego)
- różne opłaty i składki – 20 649,17 zł (składka członkowska za rok 2013 przekazana Lokalnej Grupie Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000 zł, składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” -464,17 zł, składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Salutaris” – 3 905 zł, ubezpieczenie sołtysów – 280 zł)

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

plan 2 094 zł wykonanie 2 094 zł (100,0 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 2 094 zł wykonanie 2 094 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 094 zł wykonanie 2 094 zł

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

- składki ZUS – 137,52 zł
- umowa zlecenie – 800 zł (prowadzenie rejestru wyborców)

- zakup materiałów i wyposażenia – 506,48 zł (artykuły biurowe – 406,93 zł, środki czystości- 41,55 zł, druki - 58 zł)
- energia elektryczna – 150 zł
- zakup usług pozostałych – 230 zł (opłaty pocztowe – 160,40 zł i za ksero – 69,60 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 270 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 139 060 zł wykonanie 129 156,07 zł (92,9 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 122 060 zł wykonanie 117 028,26 zł (95,9 %)
- 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). PSP nie zebrała wystarczającej kwoty na zakup samochodu i dlatego nie przekazano środków z budżetu gminy.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 126 060,00 zł wykonanie 122 479,81 zł (97,2 %), 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 110 352 zł (97,6 %)

Wydatki bieżące obejmują:

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 110 000,00 zł wykonanie 110 000 zł (100,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarze – 45 000 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 45 000 zł,
- OSP Wałdowo – 10 000 zł,
- OSP Gzin – 10 000 zł

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 3 060,00 zł wykonanie 352 zł (11,5 %) – są to wydatki związane ze zwrotem utraconych dochodów za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP

wydatki majątkowe

- § 6050 plan – 13 000 zł wykonanie 12 127,81 zł (93,3 % - dotyczą budowy ogrodzenia działek gminnych nr 310/3 i 311/4 w Czarzu (przy remizie OSP).

75495 Pozostała działalność – plan 9 000,00 zł wykonanie 6 676,26 zł (74,2 %)- są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 976,26 zł (w tym między innymi: kalendarze – 289 zł, art. spożywcze na Dzień Strażaka - 3 653,96 zł, art. spożywcze na powiatowe zawody strażackie – 1 708,30 zł, wiązańki okolicznościowe – 125,00 zł, nagrody w konkursach – 200,00 zł)

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

Niższe wykonanie wynika z niewykonania wydatków na zakup materiałów.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 239 860 zł wykonanie 228 271,80 zł (95,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 239 860 zł wykonanie 228 271,80 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 239 860,00 zł wykonanie 228 271,80 zł

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 11 236 823,38 zł wykonanie 11 169 656,67 zł (99,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 11 077 323,38 zł wykonanie 11 010 331,38 zł (99,4 %)

- wydatki majątkowe – plan 159 500 wykonanie 159 325,29 zł (99,9 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 5 707 017,68 zł wykonanie – 5 702 612,93 zł (99,9 %)

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

Wydatki bieżące w wysokości 5 548 017,68 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 254 493,60 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe)– 3 426 245,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 250 560,38 zł

- składki na ZUS i FP – 726 886,20 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 800 zł (umowy zlecenia)

- zakup materiałów i wyposażenia – 349 400,77 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 39 657,66 zł

- opłaty za wodę i energię elektryczną – 87 429,47 zł

- zakup usług remontowych – 137 141,69 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu)

- badania okresowe pracowników – 2 133 zł

- zakup usług pozostałych - 52 769,63 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)

- zakup usług dostępu do sieci internet – 3 262,16 zł

- rozmowy telefoniczne – 6 998,96 zł

- podróże służbowe pracowników – 1 575,31 zł

- ubezpieczenia majątku – 9 470,50 zł

- odpis na ZFŚS – 191 219,74 zł

- szkolenia pracowników – 243,00 zł

wydatki inwestycyjne (§ 6050) – plan 159 500 zł wykonanie 159 325,29 zł - są to wydatki poniesione na zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)”- 129 332,39 zł i „Budowa placu zabaw przy szkole w Ostromecku” – 29 992,90 zł.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 758 967,37 zł wykonanie 2 757 043,22 zł (99,9 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 114 641,43 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 1 649 768,39 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116 394 zł,

- składki ZUS i FP – 349 471,79 zł,

- umowa zlecenie – 480 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 168 792,66 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 93 416,68 zł, środki czystości – 7 541,20 zł, węgiel – 5 059,02 zł, pompa i części do pieca CO – 1 443,32 zł, deski i drewnochron (wymiana podłogi w sali gimnastycznej) – 1 274,60 zł, prasa i publikacje książkowe – 6 261,73 zł, części do kserokopiarek i tonery – 4 495,70 zł, materiały gospodarcze – 7 183,54 zł, grzejnik – 395,60 zł, wentylator do Sali gimnastycznej – 836,75 zł, meble kuchenne do pomieszczenia, w którym wydawane są posiłki – 759,99 zł, świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne – 645,32 zł, drzwi do WC – 290 zł, art. malarskie – 1 985,90 zł, uchwyty do projektorów, listwy, przewody i gniazda – 2 282,05 zł, kserokopiarki (2 szt) – 6 204 zł, ławki, krzesła, tablica do klas I-III, stoliki – 30 760,61 zł, komputer – 2 236 zł, regały na słowniki (2 szt) – 639,99 zł, papier i tusz do drukarek – 1 341 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 31 174,90 zł (w tym między innymi: komputery wraz z oprogramowaniem (15 stacjonarnych i 5 laptopów) – 30 749,90 zł),
- energia elektryczna i woda – 60 250 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 24 770,33 zł (w tym między innymi: naprawa pieca CO – 602,70 zł, konserwacja 3 kserokopiarek – 1 960,50 zł, wymiana 7 okien w budynku przy ul. Sportowej – 16 804,63 zł, konserwacja kotłowni – 2 440 zł, naprawy monitorów – 522,80 zł),
- badania okresowe pracowników – 1 010,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16 243,33zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych - 5 275,89 zł, wywóz szamba – 1 181,69 zł, opłaty i prowizje bankowe – 2 065 zł, usługi kominiarskie – 1 100 zł),
- opłaty za internet – 827,14 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2 549,55 zł,
- podróże służbowe – 583,34 zł,
- różne płaty i składki – 4 145,50 zł (ubezpieczenie majątku – 3 632 zł, dozór techniczny kotłowni – 513,50 zł)
- odpis na ZFSS – 86 608,47 zł,
- **wydatki inwestycyjne – plan 129 500 zł wykonanie 129 332,39 zł (99,9 %) – są to wydatki poniesione na modernizację budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)**

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 409 293,50 zł wykonanie 1 408 366,91 zł (99,9 %),
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 62 271,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 817 143,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 107,32 zł,
- składki ZUS i FP – 169 075,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 320 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 95 004,41 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 43 688,44 zł, środki czystości – 2 071,21 zł, meble do klas i sekretariatu – 18 572,25 zł, art. elektryczne – 2 031,54 zł, zakup materiałów biurowych – 1 884,87 zł, program komputerowy – 334 zł, prasa specjalistyczna – 1 086,62 zł, laptopy (3 szt)–8 145 zł, kserokopiarka-738 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 482,76 zł,
- energia elektryczna i woda – 13 132,11 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 97 765,46 zł (w tym między innymi: remont pokrycia dachu na budynku Sali gimnastycznej – 63 833,38 zł, remont pomieszczeń szkolnych – 24 323 zł),
- badania okresowe pracowników - 668 zł,

- zakup usług pozostałych – 30 208,72 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych -3 545,59 zł, wywóz szamba – 7 095 zł, opłaty i prowizje bankowe – 1 619 zł, wynajem autobusu – 4 945,92 zł, serwis drukarek i kserokopiarek – 5 529,99 zł),
- opłaty za internet – 1 465,30 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2 095,97 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1 359,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 50 024,41 zł,
- szkolenia pracowników – 243 zł

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 538 756,81 zł wykonanie 1 537 202,80 zł (99,9 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 77 580,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 959 333,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 059,06 zł,
- składki ZUS i FP – 208 339,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 85 603,70 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 53 212,92 zł, środki czystości – 3 250 zł, ławki i krzesła do klas 7 300,50 zł, prenumerata czasopism – 1 313,35 zł, części do kserokopiarki – 1 254,60 zł, tonery i papier ksero – 5 924,65 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł (kamera cyfrowa, projektor),
- energia elektryczna i woda – 14 047,36 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 14 605,90 zł (konserwacje 2 kotłowni – 3 444 zł, konserwacja gaśnic – 740 zł, konserwacja ksero – 602,70 zł, wymiana grzejników w szkole przy ul. Bydgoskiej 7 – 9 819,20 zł)
- badania okresowe pracowników - 455 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 317,58 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe – 1 632 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 1 623 zł, usługi kominiarskie i badanie ciśnienia wody – 350 zł, abonament RTV- 195,25 zł, opłaty pocztowe - 412,36 zł),
- opłaty za internet – 969,72 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2 353,44 zł,
- podróże służbowe – 991,97 zł,
- różne opłaty i składki – 3 966 zł (dozór techniczny 2 kotłowni – 790 zł, ubezpieczenie majątku – 3 176 zł)
- odpis na ZFŚS – 54 586,86 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 30 000 zł wykonanie 29 992,90 zł (100,0 %) – są to wydatki poniesione na wykonanie placu zabaw przy szkole

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 530 518 zł, wykonanie 523 993,54 zł (98,8 %).

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35 831,44 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 331 826,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 612,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 72 362,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 421,89 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 11 100,19 zł
- energia elektryczna i woda – 4 885,05 zł

- zakup usług remontowych – 2 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 196 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 487,25 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) plan 5 000,00 zł wykonanie 3 553,12 zł (71,1 %) – są to opłaty dla Miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych oddziałach zerowych na terenie miasta. Niższe wykonanie spowodowane jest rozliczeniem za IV kw 2013 r. w m-cu lutym 2014 r.
- rozmowy telefoniczne – 246,03 zł
- podróże służbowe – 250,74 zł
- odpis na ZFŚS – 24 220,04 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chelmińska – plan 280 476 zł wykonanie 278 032,85 zł (99,1 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 17 931,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 180 465,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 169,41 zł
- składki ZUS i FP – 38 758,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 898,88 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 10 092,28 zł (w tym między innymi: 1 notebook, 2 telewizor, 1 projektor, 2 radioodtwarzacze, 2 głośniki – 8 430 zł)
- energia elektryczna – 1 097,40 zł
- badania okresowe pracowników – 100 zł
- odpis na ZFŚS – 11 519,64 zł

Czarze – plan 54 524 zł wykonanie 52 887,81 zł (97,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 467,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 34 017,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 835,82 zł
- składki ZUS i FP – 7 238,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 523,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 25 zł
- energia elektryczna – 1 804,63 zł
- badania okresowe pracowników – 96 zł
- odpis na ZFŚS – 2 879,91 zł

Ostromecko – plan 190 518 zł wykonanie 189 519,76 zł (99,5 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 13 432,64 zł
- wynagrodzenia osobowe – 117 343,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 607,68 zł
- składki ZUS i FP – 26 365,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł (olej opałowy – 6 310,59 zł, środki czystości – 2 607,01 zł, taśma antypoślizgowa – 1 082,40 zł)
- Zakup pomocy dydaktycznych – 982,91 zł
- energia elektryczna i woda – 1 983,02 zł
- zakup usług remontowych – 2 000 zł
- zakup usług pozostałych – 487,25 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 246,03 zł

- podróże służbowe – 250,74 zł
- odpis na ZFŚS – 9 820,49 zł

80104 Przedszkola – plan 1 192 021,74 zł, wykonanie 1 168 418,41 zł (98,0 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 44 041,18 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 614 420,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 081,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 127 882,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 245 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 35 580,17 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 107 516,36 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 141,69 zł
- energia elektryczna i woda – 32 612,16 zł
- zakup usług remontowych – 24 488,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 625 zł
- zakup usług pozostałych – 5 865,88 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) – plan 104 378,74 zł wykonanie – 92 416,34 zł, tj. 88,5 % - opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Bydgoszcz – 10 dzieci, w Unisławiu – 3 dzieci i w Osielsku -1 dziecko.

Niższe wykonanie wynika z rozliczenia opłat za IV kw 2013 r. w m-cu lutym i marcu 2014 r.

- opłaty za internet – 29,24 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 156,95 zł
- różne opłaty i składki – 1 137 zł
- odpis na ZFŚS – 41 178,80 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chelmińska – plan 483 550 zł wykonanie 477 830 zł (98,8 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 16 543,46 zł
- wynagrodzenia osobowe – 278 156,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 286,25 zł
- składki ZUS i FP – 57 519,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 880,69 zł (w tym między innymi: środki czystości - 2 393,82 zł, patelnia elektryczna – 3 493,20 zł, okap gastronomiczny – 1 790 zł, drzwi przesuwane - 1 500 zł, dozowniki do mydła, pojemnik na ręczniki papierowe – 566,05 zł, prenumerata „Bliżej przedszkola”- 1 006 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 50 511,92 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 091,15 zł
- energia elektryczna i woda – 22 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 200 zł
- badania okresowe pracowników - 175 zł
- zakup usług pozostałych – 3 396,58 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 613,62 zł, wywóz szamba – 398,56 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 148,29 zł
- odpis na ZFŚS – 15 920,51 zł

Czarze - plan 226 733 zł wykonanie 223 767,49 zł (98,7 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 8 967,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 122 742,63 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 512,93 zł
- składki ZUS i FP – 25 902,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 245 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 699,48 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 15 757,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 50,56 zł
- energia elektryczna i woda – 5 448,89 zł
- zakup usług remontowych – 18 288,50 zł
- badania okresowe pracowników - 196 zł
- zakup usług pozostałych – 385,78 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 137 zł
- odpis na ZFŚS – 8 432,65 zł

Ostromecko – plan 377 360 zł wykonanie 374 404,58 zł (99,2 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 18 530,12 zł
- wynagrodzenia osobowe – 213 521,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 282,34 zł
- składki ZUS i FP – 44 460,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 000 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 5 766,88 zł, środki czystości – 3 855 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 41 246,54 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 999,98 zł
- energia elektryczna i woda – 5 163,27 zł
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (ocieplenie części budynku przy ul. Bydgoskiej)
- badania okresowe pracowników – 254 zł
- zakup usług pozostałych – 2 083,52 zł (w tym między innymi: opłaty za kanalizację – 1 878,30 zł)
- opłaty za internet – 29,24 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 008,66 zł
- odpis na ZFŚS – 16 825,64 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 5 667,00 zł wykonanie 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 – 1 dziecko. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością dzieci przebywających w punktach przedszkolnych.

80110 Gimnazja – plan 2 655 472 zł wykonanie 2 647 822,77 zł (99,7 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 135 016,74 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 1 740 254,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133 223,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 379 392,87 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 109 142,84 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 13 774,67 zł
- energia elektryczna i woda – 20 300,88 zł
- zakup usług remontowych – 8 504,30 zł
- zakup usług zdrowotnych – 881 zł
- zakup usług pozostałych – 8 763,04 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 888,88 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 793,75 zł
- różne opłaty i składki – 1 137 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 749,04 zł

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 650 653 zł wykonanie 1 647 664,96 (99,8 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 86 688,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 095 359,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 781,43 zł
- składki ZUS i FP – 238 006,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 000 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 33 636,50 zł, środki czystości – 11 822 zł, materiały gospodarcze i malarskie – 741,74 zł, prenumerata czasopism – 591 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 344,64 zł, odkurzacz – 252,10 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych - 11 799,75 zł (radiomagnetofony (6 szt) – 1710,02 zł, komputery z oprogramowaniem 9 993,73 zł)
- energia elektryczna i woda – 13 937,57 zł
- badania okresowe pracowników – 395 zł
- zakup usług pozostałych – 4 998,08 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i szamba – 3 025,63 zł, opłaty RTV – 222 zł)
- dostęp do internetu – 660,38 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 489,94 zł
- odpis na ZFŚS – 58 548,57 zł

Gimnazjum w Czarzu – plan 495 710 zł wykonanie 493 965,07 zł (99,7 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 21 028,52 zł
- wynagrodzenia osobowe – 325 723,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 433,11 zł
- składki ZUS i FP – 72 373,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 181,73 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 25 248,26 zł, środki czystości – 918,53 zł, części zamienne do kserokopiarki – 1 180,80 zł, gabloty na puchary – 1 048,80 zł),
- usługi remontowe – 504,30 zł
- badania okresowe pracowników – 156 zł
- zakup usług pozostałych – 649,99 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 137 zł
- odpis na ZFŚS – 18 777,01 zł

Gimnazjum w Ostromecku – plan 509 109 zł wykonanie 506 192,74 zł (99,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia bhp - 27 299,82 zł

- wynagrodzenia osobowe – 319 171,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 008,78 zł
- składki ZUS i FP – 69 012,62 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 zł, meble do pracowni fizyczno-chemicznej – 10 600 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 974,92 zł
- energia elektryczna i woda – 6 363,31 zł
- zakup usług remontowych – 8 000,00 zł (częściowe ocieplenie budynku przy ul. Bydgoskiej 3 000 zł, wymiana grzejników -3 000 zł, malowanie sali gimnastycznej – 2 000 zł)
- badania okresowe pracowników – 330 zł
- zakup usług pozostałych – 3 114,97 zł (w tym między innymi: płyty za kanalizację – 1 335,70 zł, spektakl „Stop narkomanii i przemocy” – 1 296 zł)
- opłaty za internet – 228,50 zł,
- rozmowy telefoniczne – 303,81 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 423,46 zł,

80113 Dowożenie uczniów - plan 578 220,96 zł wykonanie 571 533,87 zł (98,8 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 807,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 239 670,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 889,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 50 064,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł (umowa zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 170 620,15 zł (paliwo – 124 082,13 zł, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe, do chłodziw, szampony do mycia autobusów – 11 014,31 zł, części zamienne do autobusów – 35 523,71 zł)
- zakup usług remontowych -24 857,33 zł (naprawy autobusów – 24 547,33 zł, konserwacje gaśnic - 310 zł)
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe kierowców) – 866 zł
- zakup usług pozostałych – 35 995,08 zł (w tym między innymi: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 18 866,30 zł, dowożenie dzieci do szkół (z Małej Kępy) przez obcego przewoźnika – 13 038,49 zł, badania techniczne – 3 590,29 zł),
- podróże służbowe – 731,49 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów) – 12 969 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 477,07 zł
- szkolenia pracowników – 200 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 385,68 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 240 618 zł wykonanie 234 760,92 zł (97,6 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 490,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 156 529,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 122,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 31 741,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 975,42 zł (w tym między innymi: art. biurowe – 3 059,89 zł, ksero – 3 321 zł, toner do drukarek i części do ksero – 4 363,34 zł, środki czystości – 602,71 zł, książka specjalistyczna – 129 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów – 1 897,98 zł)
- zakup usług remontowych – 5 046,69 zł (naprawa ksera- 110,70 zł, malowanie pomieszczeń i naprawa podłogi – 4 935,99 zł)

- badania okresowe pracowników – 105,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 436,27 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 1 353,70 zł, prowizje bankowe – 989 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 1 156,20 zł, koszty zakwaterowania uczestników turnieju „Jestem bezpieczny Umiem pomagać innym”- 440 zł, opłata dostępu do portalu kadrowo-płacowego – 1 278,60 zł)
- dostęp do internetu – 525,96 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 768,57 zł
- podróże służbowe – 430,08 zł
- różne opłaty i składki – 1 474 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł
- szkolenia pracowników – 833,15 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 26 554,00 zł wykonanie 23 633,50 zł (89,0 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 182,50 zł (częściowy zwrot opłat za studia)

- zakup usług pozostałych – 12 700 zł (czesne za studia i kursy kwalifikacyjne)
- szkolenia pracowników – 5 751 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 13 438 zł wykonanie 10 822,50 zł (80,5 %)
- Czarże – plan 6 690 zł wykonanie 6 685 zł (99,9 %)
- Ostromecko – plan 6 426 zł wykonanie 6 126 zł (95,3 %)

80148 Stołówki szkolne – plan 160 020 zł wykonanie 158 688,94 zł (99,2 %)

Wydatki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych i opłaty za energię elektryczną w stołówkach szkolnych w szkole w Ostromecku - 85 478,34 zł (§ 4220 – 84 588,37 zł i § 4260 - 889,97 zł) i w Czarżu – 58 713,60 zł (§ 4220) oraz zakup posiłków dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej - 14 497 zł (§ 4300)

80195 Pozostała działalność – plan 140 714 zł wykonanie 137 371,39 zł (97,6 %), z tego:

1. Wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen, do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – 80 540,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 15 921,33 zł
- składki ZUS i FP – 2 877,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 588,72 zł (paliwo)
- podróże służbowe – 420 zł
- różne opłaty i składki – 500 zł (opłaty za VIATOLL)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 233,27 zł

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 55 630,91 zł (Dąbrowa Chełm. – 31 923,75 zł, Czarże – 13 377,20 zł, Ostromecko – 10 329,96 zł)

3. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 1 200 zł (wydatki dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)

851 OCHRONA ZDROWIA

plan 101 593,99 zł wykonanie 100 695,87 zł (99,1 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 101 593,99 zł wykonanie 100 695,87 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000 zł (100,0 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (pakiet materiałów przeciwdziałających narkomanii „Postaw na rodzinę”)
- zakup usług pozostałych – 1 500 zł (wydruk plakatów - 88 zł , usługa wesołego miasteczka na festynie „Bądźmy razem” – 1 000 zł, opłata za występ teatralny w szkole w Czarzu - 412 zł)

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 99 593,99 zł wykonanie 98 695,87 zł (99,1 %), w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 390,50 zł
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 656,67 zł
- umowy zlecenia – 37 700 zł (psycholog szkolny, wynagrodzenie GKRPA, nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla dzieci, wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki)
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 302,52 zł (artykuły biurowe oraz napoje i żywność zakupiona do realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach światowych , m. in. Festyn rodzinny „Postaw na Rodzinę”, impreza integracyjna „Dzień Rodziny”)
- zakup usług pozostałych – 47 726,18 zł (usługi terapeutek w punkcie poradnianym, opłaty za wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, do kina, usługi gastronomiczne, opłaty pocztowe)
- koszty postępowania sądowego - 80,00 zł
- szkolenia pracowników – 840,00 zł (szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem)

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 3 777 673,44 zł wykonanie 3 759 100,25 zł (99,5 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 3 777 673,44 zł wykonanie 3 759 100,25 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 67 869 zł wykonanie 67 868,48 zł (100 %) – są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej czterech podopiecznych z terenu gminy. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 1 900 zł.

85204 Rodziny zastępcze – plan 2 400 zł wykonanie 2 349,60 zł (97,9 %)- są to wpłaty do wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za dwoje dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej, za okres od 3 listopada 2012r. do 31 grudnia 2013 r.. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 8 720,00 zł wykonanie 7 941,56 zł (91,1 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 691,56 zł (zakup artykułów spożywczych na szkolenie i materiałów biurowych)
- zakup usług pozostałych – 7 250 zł (szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz usługi psychologa)

85206 Wspieranie rodziny – plan 22 976,64 zł (środki własne- 6 431,16 zł i dotacja od Wojewody – 16 545,48 zł) wykonanie 22 976,64 zł (100,0 %), w tym: ze środków gminy- 6 431,16 zł i z dotacji 16 545,48 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 grudnia 2013 roku opieką asystenta zostało objętych 8 rodzin.

Kwotę 22 976,64 zł wydatkowano na:

- składki ZUS i FP – 3 776,64 zł (z dotacji 2 719,56 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 200 zł (umowa zlecenie, w tym: z dotacji 13 825,92 zł)

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 343 090 zł (w tym: ze środków Wojewody - 2 260 100 zł i środki własne gminy – 82 990 zł) wykonanie 2 336 219,88 zł (99,7 %), w tym: ze środków Wojewody – 2 259 962,75 zł, ze środków własnych – 76 257,13 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 724 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- świadczenia społeczne – 2 132 484,96 zł (z dotacji), w tym:
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 56 000 zł (56 świadczeń),
 - świadczenia opiekuńcze – 558 687 zł (2685 świadczenia),
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 269 176,30 zł (12 615 świadczeń),
 - fundusz alimentacyjny – 248 621,66 zł (757 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 92 997,30 zł (z dotacji 65 824 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 064,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 61 653,79 zł (z dotacji, 459 świadczeń)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 18 351,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 829,50 zł (art. biurowe – 1 109,99 zł, druki – 891,26 zł, środki czystości – 881,38 zł, pozostałe materiały – 1 946,87 zł)
- zakup usług remontowych - 814,20 zł (konserwacja i naprawa ksero)
- zakup usług pozostałych – 12 761,04 zł (prowizje bankowe – 2 694 zł, opłaty pocztowe – 8 285,75 zł, licencja oprogramowania – 1 629,75 zł i pozostałe – 151,54 zł)
- podróże służbowe – 413,75 zł
- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł
- pozostałe odsetki (§ 4580) – 273,23 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego
- koszty egzekucji komorniczej – 252,17 zł
- szkolenia pracowników – 1 318 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 8 164 zł wykonanie 8 161,61 zł (100,0 %) – są to środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone

(2 449 zł) i dofinansowanie zadań własnych (5 715 zł).

Środki wykorzystano w następujących wysokościach: zadania zlecone – 2 448 zł, dofinansowanie zadań własnych – 5 713,61 zł.

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 6 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 2 448 zł (50 świadczeń),
- za 17 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 5 713,61 zł (50 świadczeń)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 231 444 zł (z dotacji Wojewody 136 444 zł, środki gminy – 95 000 zł) wykonanie – 231 433,71 zł (100,0 %), w tym: z dotacji 136 433,71 zł i ze środków własnych 95 000 zł
Wydatki w wysokości 231 433,71 zł przeznaczono na:

1) zasiłki okresowe – 136 433,71 zł (z powodu bezrobocia dla 70 osób i z innych powodów dla 16 osób). Wyплаты ze środków Wojewody.

2) zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 95 000 zł, w tym:

a) zasiłki na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia, drobnych remontów – 63 955,32 zł (zasiłki otrzymały 192 rodziny),

b) zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 9 450 zł (11 rodzin),

c) udzielenie schronienia – 21 594,68 zł (za pobyt w schronisku 6 podopiecznych)

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 109 000 zł wykonanie 108 383,36 zł (99,4 %)

W 2013 roku wypłacono 541 dodatków mieszkaniowych dla 56 gospodarstw domowych. Średnia, miesięczna, wysokość dodatku wynosi 200,34 zł.

852-85216 Zasiłki stałe – plan 66 421 zł (z dotacji Wojewody) wykonanie 66 420,17 zł (100,0 %)

Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących w wysokości 62 141 zł (14 osób) oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 4 279,17 zł (3 osoby).

85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 412 417,20 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 131 988 zł, środki własne gminy – 280 429,20 zł) wykonanie 405 266,08 zł (98,3 %), w tym: z dotacji w wysokości 131 988 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 273 278,08 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp) – 1 407,78 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 270 625,03 zł (z dotacji 88 342,68 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 663,16 zł

- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 53 034,62 zł (z dotacji 13 614 zł)

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600 zł (umowa zlecenie-informatyk)

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 812,24 zł (drukarki i artykuły biurowe – 4 597,48 zł, prenumerata prasy – 240,45 zł, tonery do drukarek – 1 065,69 zł, środki czystości – 874,48 zł, zakup komputera i UPS – 4 034,14 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 7 293,30 zł.

- energia elektryczna i woda – 2 050 zł (z dotacji 400 zł)

- zakup usług remontowych – 554,30 zł

- badania okresowe pracowników – 327 zł (z dotacji 282 zł)

- zakup usług pozostałych – 19 554,39 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 6 973,17 zł, asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 1 463,70 zł, prowizje bankowe – 1 040,61 zł, obsługa prawna – 8 856 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 14 480,05 zł.

- zakup usług do sieci internet – 696,29 zł (z dotacji 398,57 zł)
- rozmowy telefoniczne – 2 446,42 zł (z dotacji 1 169,86 zł)
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 8 724,15 zł (z dotacji 5 289,54 zł)
- różne opłaty i składki – 1 851 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 201,70 zł
- szkolenia pracowników – 718 zł (z dotacji)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 101 433,60 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 91 400 zł i środki własne – 10 033,60 zł) wykonanie 101 433,05 zł , w tym z dotacji 91 400 zł i ze środków gminy – 10 033,05 zł
Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe – 8 000 zł (wynagrodzenie opiekunki osób starszych od sierpnia 2013 r. zatrudnionej w ramach robót publicznych)
- składki ZUS i FP - 1 573,60 zł
- zakup usług pozostałych - 91 400 zł (Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 7 dzieci, z którymi psycholog pracował łącznie 1 828 godzin -z dotacji)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 459,45 zł

85295 Pozostała działalność – plan 403 738 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone - 46 656 zł i zadania własne – 177 300 zł oraz środki gminy – 179 782 zł) wykonanie 400 646,11 zł (99,2 %), w tym z dotacji na zadania zlecone - 46 244 zł i na zadania własne - 177 300 zł oraz ze środków gminy – 177 102,11 zł)

Środki w wysokości 400 646,11 zł wydatkowano na :

1. świadczenia społeczne – 398 384,11 zł, w tym:

a) posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 152 305 zł (z dotacji na zadania własne – 91 105 zł, ze środków gminy – 61 200 zł)

- ZS w Dąbrowie Chełmińskiej – 55 335,60 zł (85 uczniów)

- ZS w Czarzu – 41 871,60 zł (66 uczniów)

- ZS w Ostromecku – 48 880,80 zł (80 uczniów)

- Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Bydgoszczy – 6 217 zł (4 uczniów)

Uczniowie otrzymują jedno danie gorące. Koszt posiłku wynosi 3,60 zł.

b) zasiłki pieniężne – 143 195 zł (z dotacji na zadania własne – 86 195 zł, ze środków własnych gminy -57 000 zł). Zasiłki otrzymały 124 rodziny (656 świadczeń).

c) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 46 827,60 zł (środki gminy). Od lutego do grudnia 2013r. zatrudnionych było 15 osób miesięcznie. Stawka za jedną godzinę wynosi 7,70 zł. Jeden podopieczny pracuje maksymalnie 40 godzin w

miesiącu. 60 % wypłacanego wynagrodzenia refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy.

d) wydatki za pobyt jednego podopiecznego w Hostelu Agape –Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych (opłata za okres od marca do grudnia 2013r.) – 11 156,51 zł (środki gminy)

e) dodatki dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 44 900 zł (z dotacji na zadania zlecone). Wypłacono 225 świadczeń.

2. zakup materiałów i wyposażenia – 1 344 zł (papier, tonery – z dotacji na zadania zlecone)

3. zakup usług pozostałych – 918 zł (sprawienie pogrzebu – środki gminy)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 222 151 zł wykonanie 218 257 zł (98,2 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 222 151 zł wykonanie 218 257 zł

85401 Świetlice szkole – plan 111 375 zł wykonanie 109 354,92 zł (98, %), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 181,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 81 726,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 610,47 zł
- składki ZUS i FP – 16 931,15 zł
- odpis na ZFŚS – 3 905,52 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 22 247 zł wykonanie 21 517,25 zł - 96,7%) ,Czarżu (plan – 9 797 zł wykonanie 9 305,06 zł – 95,0 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 79 331 zł wykonanie 78 532,61 zł – 99,0 %).

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 110 776 zł (z dotacji na zadania własne – 75 976 zł, ze środków własnych – 34 800 zł) wykonanie 108 902,08 zł (98,3 % - z dotacji 75 975,18 zł i ze środków własnych – 32 926,90 zł)

Środki w wysokości 108 902,08 zł wydatkowano na:

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

1) stypendia socjalne – plan 60 458 zł (z dotacji 39 658 zł i środki własne w wysokości 20 800 zł) wykonanie 58 634,90 zł (97,0 %). Z dotacji wydatkowano kwotę 39 658 zł i ze środków własnych 18 976,90 zł. Stypendia wypłacono 173 uczniom na okres od września do grudnia 2013 r. (średnio po około 85 zł miesięcznie)

2) stypendia naukowe - plan 8 000 zł wykonanie 7 950 zł, w tym:

- szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 4 000,00 zł wykonanie 3 950 zł (98,8 %) – stypendia otrzymało 53
- szkoła w Ostromecku - plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %) – stypendia otrzymało 29
- szkoła w Czarżu - 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 (wypłacono 6 stypendiów po 1 000,00 zł za wybitne osiągnięcia w nauce)

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) – plan 36 318 zł (dotacja Wojewody na zadania własne) wykonanie – 36 317,18 zł (100,0 %), z tego:

- szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 19 778 zł wykonanie 19 778 zł (100,0 %) – wyprawkę otrzymało 81 uczniów
- szkoła w Ostromecku - plan 8 087 zł wykonanie 8 086,51 zł (100,0 %) – wyprawkę otrzymało 36 uczniów
- szkoła w Czarżu – plan 8 453 zł wykonanie 8 452,67 zł (100,0 %) – wyprawkę otrzymało 34 uczniów

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 3 755 231 zł wykonanie 3 230 959,42 zł (86,0 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 496 131 zł wykonanie 1 331 922,90 zł (89,0 %)
- wydatki majątkowe – plan 2 259 100 zł wykonanie 1 899 036,52 zł (84,1 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 869 700 zł wykonanie 2 464 658,80 zł (85,9 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 684 100 zł wykonanie 631 180,95 zł (92,3 %)

- wydatki majątkowe – plan 2 185 600 zł wykonanie 1 833 477,85 zł (83,9 %) , z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 631 180,95 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 39 731,88 zł (w tym między innymi: pompa (wymiana uszkodzonej) – 14 760 zł, zestaw urządzeń do monitoringu i rejestracji przebiegu opróżnień

beczkowozów asenizacyjnych – 1 954,21 zł, komplet spawalniczy – 847 zł, teleskopowy drążek izolacyjny z zaczepem manewrowym (do uziemiaczy) – 1 535 zł, pokrywy nastudzienne i żelbetonowe – 1 470 zł)

- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 46 333,17 zł
- bieżące naprawy sprzętu – 21 706,11 zł (regeneracja pompy do ścieków – 3 961,94 zł, naprawa amortyzatora – 361,62 zł, remont komory zasuw i przewodu tłocznego w Ostromecku ul. Kościelna -12 850 zł, naprawa samochodów – 4 532,55 zł)
- zakup usług pozostałych – 517 559,71 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 446 863,63 zł, bieżące przeglądy i monitoring esemesowy przepompowni – 36 800 zł)
- opłaty za telefony – 3 328,90 zł
- badanie i analiza ścieków – 461 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2 060,18 zł

Niższe wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest mniejszymi opłatami za energię elektryczną (faktury za IV 2013 r. otrzymano i zapłacono w m-cu styczniu 2014 r.) oraz odliczeniami podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej.

wydatki inwestycyjne – plan 2 185 600 zł wykonanie 1 833 477,85 zł (83,9 %), w tym:

- 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska IV etap" – plan 1 730 000 zł - wykonanie 1 398 739,07 zł (81,0 %),
- 2) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska V etap" – plan 429 600 zł - wykonanie 427 051,51 zł (99,4 %),
- 3) „Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór –Ostromecko-Bydgoszcz(studnie rewizyjne na sieci)” – plan 8 000 zł wykonanie 3 537,27 zł (44,2 %). W roku 2013 wykonano projekt budowy studni rewizyjnych,
- 4) „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – plan 18 000,00 zł wykonanie 4 150 zł (23,1 %). W roku 2013 dofinansowanie otrzymały trzy osoby, które złożyły wnioski.

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.)

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych i odliczeń podatku VAT.

90002 Gospodarka odpadami – plan 475 400 zł wykonanie 373 071,88 zł (78,5 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 470 400 zł wykonanie 369 381,88 zł (78,5 %)
- wydatki majątkowe – plan 5 000 zł wykonanie 3 690 zł (73,8 %)

1. Wydatki w rozdziale dotyczą realizacji ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) za okres od lipca do grudnia 2013 r., - **plan 460 000 zł, w tym: wydatki bieżące – 455 000 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne – 5 000 zł wykonanie 364 131,20 zł (78,7 %)** z tego: bieżące – 360 441,20 zł i inwestycyjne – 3 690 zł

wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe – 30 408,55 zł
- składki ZUS i FP – 5 972,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 687,50 zł (w tym: materiały biurowe -1 924,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 316 010,74 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 362,11 zł

Niższe wydatki bieżące wynikają z opłacenia faktury za wywóz odpadów za m-c grudzień w styczniu 2014 r. (71 811,41 zł)

wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 5 000 zł wykonanie 3 690 zł (73,8 %) – zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami (program zakupiono w firmie GRAVIS z Gdyni, który jest dostawcą innych programów księgowych – wynegocjowano niższą cenę)

2. wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – plan 15 400 zł wykonanie 8 940,68 zł (58,1 %), z tego:

- energia elektryczna – 120,37 zł
- zakup usług pozostałych – 1 182,01 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 7 638,30 zł (badanie wód odciekowych)

W 2014 roku nie wykonano rekultywacji składowiska odpadów – realizacje zadania przełożono rok 2014)

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 5 000 zł wykonanie 2 676,36 zł (53,5 %), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 383,84 zł (2 kosze do śmieci, i worki na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 1 292,52 zł (opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic)

Pomimo niższego wykonania zrealizowano zaplanowane zadania w zakresie oczyszczania wsi.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 21 000 zł (w tym: 17 700 zł – Fundusz sołecki) wykonanie 20 757,81 zł (98,8 %), z tego wydatki urzędu – 3 122,79 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 17 635,02 zł

Wydatki urzędu w wysokości 3 122,79 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 2 115,16 zł (zakup ziemi, krzewów i kwiatów, paliwa i części do kosiarki, środków chemicznych do likwidacji chwastów)
- zakup usług remontowych – 70 zł (naprawa kosiarki)
- zakup usług pozostałych – 937,63 zł (wycinka drzew – 344,40 zł i poprawa odwodnienia w parku w Ostromecku – 593,23 zł)

Kwota 17 635,02 zł stanowi wydatki sołectw na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 139,77 zł (paliwo do kosiarek, drobne narzędzia, nawóz do trawy, kosa)
- zakup usług remontowych – 296 zł (naprawa kosiarki)
- zakup usług pozostałych – 8 199,25 zł (wykonanie witalizacji i odwodnienia w parku w Ostromecku)

Wydatki sołectw wynoszą **17 635,02 zł**, z tego:

- sołectwo Czemlewo – 299,76 zł (zakup części i paliwa do kosiarki)
- sołectwo Gzin – 1 500 zł (zakup nawozu, paliwa i części do kosiarki oraz sekatorów)
- sołectwo Janowo – 2 499,65 zł (zakup kosi do trawy i drobnych narzędzi)
- sołectwo Nowy Dwór – 1 199,25 zł (zagospodarowanie skweru w Nowy Dwór i Reptowo)
- sołectwo Ostromecko – 9 995,08 zł (zakup narzędzi, paliwa do kos, kwiatów, worków na śmieci i narzędzi, drewna do naprawy ławek - 2 995,08 zł oraz wykonanie witalizacji -2 000 zł i odwodnienia w parku -5 000 zł)
- sołectwo Strzyżawa – 141,28 zł (paliwo do kosiarki)
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 000 zł (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 329 003 zł wykonanie 325 044,22 zł (98,8 %)

- wydatki bieżące – plan 275 503 zł (w tym Fundusz sołecki 8 962 zł) wykonanie 271 962,75 zł (98,7 %) (w tym wydatki sołectw 8 962 zł)

- wydatki majątkowe – plan 53 500 zł wykonanie 53 081,47 zł (99,2 %) (w tym wydatki sołectw – 4 500 zł)

wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 114 284,13 zł

- zakup usług remontowych - 105 529,09 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego)

- zakup usług pozostałych – 52 149,53 zł, z tego: wydatki urzędu – 43 187,53 zł (w tym między innymi: wymiana szafki oświetleniowej i słupa w Czemplowie – 11 891,22 zł, uzupełnienie lamp na istniejących słupach w Czarzu – 13 968,37 zł i Rafie – 11 263,01 zł, regulacja zegarów astronomicznych w szafkach oświetleniowych na terenie gminy – 2 890,50 zł) oraz wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego – 8 962 zł** (uzupełnienie lamp na istniejących słupach w sołectwie Otowice)

wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dabrowa Chełmińska” – plan 26 900 zł wykonanie 26 506,50 zł (98,5 %)

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Bolumin” – plan 26 600 zł (FS Bolumin – 4 500 zł) wykonanie 26 574,97 zł (99,1 %), w tym wydatki sołectwa Bolumin – **4 500 zł**

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 29 728 zł wykonanie 20 844,05 zł (70,1 %), w tym:

wydatki bieżące – plan 14 728 zł wykonanie 12 056,85 zł (81,9 %)

wydatki majątkowe – plan 15 000 zł wykonanie 8 787,20 zł (58,6 %) – są to wydatki poniesione na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XVIII.161.2012r. z dnia 21.06.2012r. W 2013 roku dofinansowanie otrzymały 4 osoby.

Wydatki bieżące w wysokości 12 056,85 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 754,37 zł

- zakup usług pozostałych – 11 302,48 zł (opłaty za wywóz segregowanych odpadów z terenu gminy za okres od 12/2012r. do 06.2013 r.)

90095 Pozostała działalność - plan 25 400 zł wykonanie 23 906,30 zł, tj. 94,1 %

Są to wydatki bieżące poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 19 000 zł, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. w sprawie przyjęcia zadań własnych Gminy przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom.

- zakup materiałów – 211,10 zł (karma i obroże dla psów)

- zakup usług pozostałych – 4 695,20 zł (usługi weterynaryjne (leczenie i szczepienie psów)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 815 657 zł wykonanie 813 827,02 zł (99,8 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 815 657 zł wykonanie 813 827,02 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 446 000 zł wykonanie 446 000 zł (100,0%)

Jest to dotacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania.

92116 Biblioteki – plan 313 662 zł wykonanie 313 662 zł (100,0 %),

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik Nr 9 do sprawozdania.

92195 Pozostała działalność - plan 55 995 zł (w tym Fundusz sołecki - 50 295 zł) wykonanie 54 165,02 zł (96,7 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 48 881,66 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 41 630,37 zł, z tego:

a) wydatki Gminnej Rady Kobiet – 1 785,31 zł (zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne)

b) wydatki Koła Emerytów i Rencistów – 2 197,09 zł (zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne)

c) wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** na organizację dnia dziecka, spotkań i festynów dla mieszkańców gminy – **37 647,97 zł, z tego:**

- sołectwo Bolumin – 2 568,02 zł,
- sołectwo Borki – 3 356,39 zł,
- sołectwo Czarze – 4 999,29 zł,
- sołectwo Czemlewo – 7 453,13 zł (w tym zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej – 5 197,66 zł)
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 215,98 zł,
- sołectwo Gzin – 1 894,66 zł
- sołectwo Janowo – 2 205,43 zł,
- sołectwo Morgowina – 286,87 zł,
- sołectwo Nowy Dwór – 479,69 zł,
- sołectwo Ostromecko – 2 099,28 zł,
- sołectwo Otowice – 1 396,06 zł,
- sołectwo Rafa – 3 978,17 zł,
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 500 zł

2. zakup usług remontowych – **599,01 zł** (remont świetlicy wiejskiej w m. Reptowo-wydatki sołectwa Nowy Dwór)

3. zakup usług pozostałych – 11 935,64 zł (wynajem autobusów, sal, urządzeń zabawowych, oprawa muzyczna spotkań integracyjnych i usługi gastronomiczne) w tym: Gminna Rada Kobiet – 1 300,96 zł i **Fundusz sołecki – 10 634,68 zł, z tego:**

- sołectwo Bolumin – 1 000 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 1 000 zł
- sołectwo Czemlewo – 2 400 zł
- sołectwo Gzin – 1 100 zł
- sołectwo Janowo – 450,18 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 984,50 zł
- sołectwo Ostromecko – 3 200 zł
- sołectwo Strzyżawa – 2 215 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 500 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 228 856 zł wykonanie 226 540,76 zł (99,0 %), w tym:
- wydatki bieżące – plan 119 700 wykonanie 117 728,25 zł (98,4 %)
- wydatki majątkowe – plan 109 156 wykonanie 108 812,51 zł (99,7 %)

92601 Obiekty sportowe - plan 52 500 zł (w tym Fundusz sołecki – 8 000 zł) wykonanie 52 160,27 zł (99,4 %), w tym Fundusz sołecki – 8 000 zł

Są to wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32” – 52 160,27 zł (w tym wydatki sołectwa Strzyżawa 8 000 zł)

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 75 000 zł wykonanie 75 000 zł (98,7 %)

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 tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)). 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 zł

LKS w Ostromecku – 26 000 zł

LKS Nowy Dwór – 3 000 zł

GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 5 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy w Ostromecku – 1 000 zł

Stowarzyszenie „Od Śmigła” w Czarzu – 1 000 zł

92695 Pozostała działalność – plan 101 356 zł (w tym Fundusz sołecki – 43 700 zł) wykonanie 99 380,49 zł (98,1 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 43 695,19 zł

wydatki bieżące – plan 44 700 zł wykonanie 42 728,25 zł (95,6 %)

wydatki majątkowe – plan 56 656 zł wykonanie 56 652,24 zł (100,0 %)

Wydatki bieżące w wysokości 42 728,25 zł poniesiono na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 12 000 zł (nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe – srebrna medalistka Mistrzostw Polski Kadetek w boksie, srebrni i brązowi medaliści Mistrzostw Europy w boksie. Nagrody otrzymały 4 osoby.

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – **1 698,25 zł** (wydatki sołectwa Nowy Dwór)

- zakup usług pozostałych realizowanych z udziałem środków unijnych (§ 4307) – 18 861,79 zł (zagospodarowanie zbiornika wodnego w Wałdowie Królewskim)

- zakup usług pozostałych związanych z współfinansowaniem projektów ze środków unijnych (§ 4309) – 10 168,21 zł (zagospodarowanie zbiornika wodnego w Wałdowie Królewskim – wydatki gminy – 5 168,21 zł i wydatki sołectwa Wałdowo Królewskie – **5 000 zł**)

wydatki majątkowe – plan 56 656 zł wykonanie 56 652,24 zł (100,0 %), z tego:

1) „Zagospodarowanie terenu rekreacji (budowa sceny) – plan 5 000 zł (§ 6050) wykonanie **4 999,95 zł** (99,9 %) – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, **sołectwo Gzin**

2) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5” – plan 12 000 zł (§ 6050) - wykonanie **12 000 zł** – wykonano dokumentację projektową - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego - **sołectwo Dąbrowa Chełmińska**

3) „Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacji w m. Czarże” – plan 29 656 zł (§ 6057 – 19 288 zł i § 6059 – 10 368 zł) wykonanie 29 655,30 zł (100,0 %), z tego: § 6057 – 19 288 zł i § 6059 – 10 367,30 zł (**z tego Sołectwo Czarże – 10 000 zł**). Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013.

4) „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo” – plan 7 000 zł (§ 6050) wykonanie **6 996,99 zł** (100,0 %) – wydatki poniesiono na regulację brzegów i czyszczenie zbiornika wodnego oraz wykonanie ławek – wydatki w ramach Funduszu **soleckiego**

Janowo.

5) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (projekt budowy sceny)” - plan 3 000 zł (§ 6050) - wykonanie **3 000 zł** (100,0 %) – wykonano dokumentację projektową - wydatki w ramach Funduszu soleckiego - **sołectwo Otowice**

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 XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013 r., Uchwałą RG Nr XXIX.249.2013 z dnia 27 czerwca 2013 oraz Uchwałą RG Nr XXIII.291.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

Planowane przychody wynoszą 6 484 006 zł i stanowią je:

§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki w wysokości 1 722 624 zł i przychody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2012 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych w wysokości 740 382 zł („Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska III etap)) – 2 463 006 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów – 4 021 000 zł (pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1 219 000,00 zł i kredyt bankowy w wysokości 851 000 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1 600 000,00 zł i kredyt bankowy w wysokości 825 737 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. IV etap ”, kredyt bankowy na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. V etap " w wysokości 221 000 zł)

Przychody zostały wykonane w kwocie – 6 393 143,09 zł i stanowią je:

§ 952 pożyczki i kredyty – 4 021 000 zł

§ 955 wolne środki – 2 372 143,09 zł

Planowane rozchody wynoszą 2 463 006 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 2 463 006 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 2 463 006 zł i stanowią je :

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 2 463 006 zł

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Budżet gminy za rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 2 051 777,08 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013r. wynoszą ogółem **7 641 609 zł, z tego:**

Kredyty – 2 663 421,00 zł, z tego:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **62 820 ,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-kredyt spłacono w całości 28.02.2014 r.)

2. Kredyt w BS Bydgoszcz **702 864 ,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)

3. Kredyt w BS Bydgoszcz **221 000,00 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska V etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 22 064 zł i w latach następnych po 22 104 zł rocznie),

4. Kredyt w BS Bydgoszcz **825 737,00 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska IV etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 82 589 zł i w latach następnych po 82 572 zł rocznie),

5. Kredyt w SGB Bydgoszcz **851 000,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 85 172 zł i w latach następnych po 85 092 zł rocznie),

Pożyczki – 4 978 188,00 zł, z tego:

1. Pożyczka w wysokości **165 000,00 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.
2. Pożyczka w wysokości **176 175,00 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.
3. Pożyczka w wysokości **330 010,00 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.
4. Pożyczka w wysokości **333 960,00 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.
5. Pożyczka w wysokości **2 438 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku (1 219 000 zł) i w roku 2013 (1 219 000 zł) na budowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczniemy w roku 2015 - od roku 2015 do 2020 po 348 000,00 rocznie i w roku 2021 – 350 000 zł.
6. Pożyczka w wysokości **630 780,00 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). Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w roku 2013 -109 600,00 zł, w kolejnych latach po 109 600,00 zł rocznie i w roku 2019 – 82 780,00 zł.
7. Pożyczka w wysokości **904 263,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2013 roku na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczniemy w 2016 - 128 800,00 zł, w kolejnych latach po 128 800,00 zł rocznie i w roku 2022 – 131 463,00 zł.

W roku 2013 spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 463 006,00 zł (w tym: pożyczka zaciągnięta w 2012 r na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 740 382 zł) oraz odsetki w wysokości 228 271,80 zł – ogółem: 2 485 827,80 zł, co stanowi 9,88 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2013 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012r. wynoszą ogółem – 1 013 335,44 zł, w tym zaległości ogółem 908 496,89 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem 16 955,89 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 2013 roku nie zaciągnięto kredytu,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 021 000 zł – w 2013 roku zaciągnięto kredyty w wysokości 1 897 737 zł i pożyczki w wysokości 2 123 263 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,

Zarządzeniem Nr 0050.21.2013 Wójta Gminy z dnia 5 lipca 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 65 624 zł w rozdziale 85214 (49 844 zł) i w rozdziale 85216 (15 780 zł) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 80101, 80103 i 90015,

Zarządzeniem Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy z dnia 18 lipca 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 148 zł w rozdziale 85213 oraz przeniesienia

wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60013,60014,60016, 80101 i 80103,

Zarządzeniem Nr 0050.25.2013 Wójta Gminy z dnia 1 sierpnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 90002 i 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.28.2013 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60013,60016, 70005,75023,75075,80113,80195,85212,85219,

Zarządzeniem Nr 0050.33.2013 Wójta Gminy z dnia 9 września 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 588 zł w rozdziale 85415 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 70005, 75023,75095,80101, 80103,80104,80110,80113,80114,90001 i 90002,

Zarządzeniem Nr 0050.34.2013 Wójta Gminy z dnia 27 września 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 441 zł w rozdziale 80103 (33 327 zł) i w rozdziale 80104 (21 114 zł) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach:60016,75011,75022,70005,75022,75023,80101, 80103,80104,80110,80195 i 85401,

Zarządzeniem Nr 0050.37.2013 Wójta Gminy z dnia 14 października 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 773 zł w rozdziale 85214 (7 597 zł), 85216 (4 753 zł), 85295 (8 423 zł),

Zarządzeniem Nr 0050.40.2013 Wójta Gminy z dnia 23 października 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 105 250,19 zł w rozdziale 01095 (74 024,19 zł) 85213 (450 zł), 85415 (30 776 zł) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 70005, 80101,80103,80104,80110,90001 i 92695,

Zarządzeniem Nr 0050.43.2013 Wójta Gminy z dnia 31 października 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 65 035 zł w rozdziale 75011 (1 405 zł) 85214 (28 003 zł), 85216 (12 639 zł), 85219 (10 988 zł), 85295 (12 000 zł) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 75023,75075, 80101,80103,80104,80110,80195,90001 i 90004,

Zarządzeniem Nr 0050.47.2013 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50 218 zł w rozdziale 85212 (50 000 zł) 85213 (zmniejszenie o 1 409 zł), 85216 (1 549 zł), 85228 (2 600 zł), 85295 (2 678 zł) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 70005, 75011,75022,75023,75101,80101,80103,80104,80110,80113,80114,80148,85228,90001, 90002 i 9003,

Zarządzeniem Nr 0050.48.2013 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80113 i 90001,

Zarządzeniem Nr 0050.51.2013 Wójta Gminy z dnia 20 grudnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60016,71035, 75011,75023,75101,80101,80103,80104,80110,80113,80114,85212,85219, 90001 i 90004,

Zarządzeniem Nr 0050.52.2013 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2013 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 75023 i 90015,

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 roku 2013 nie udzielono pożyczek.

Wojciech Wójcik

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2013 r układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2013 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12. 2013 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w 2013 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31.12.2013 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2013 rok
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2013r.
- 9) załącznik Nr 9 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za 2013 rok
- 10) załącznik Nr 10 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za 2013 rok
- 11) załącznik Nr 11 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2013 rok
- 12) załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dabrowa Chełmińska
- 13) załącznik Nr 13 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Wzrost
maga być...
...