

ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2014
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze 2013 roku, według załączników od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia

1. Plan dochodów po zmianach	25 804 792,40 zł
- dochody bieżące	24 276 861,19 zł
- dochody majątkowe	1 527 931,21 zł
2. Dochody wykonane	13 389 042,71 zł
- dochody bieżące	13 326 158,74 zł
- dochody majątkowe	62 883,97 zł
3. Plan wydatków po zmianach	27 434 792,40 zł
- wydatki bieżące	23 803 837,40 zł
- wydatki majątkowe	3 630 955,00 zł
4. Wydatki wykonane	12 418 048,46 zł
- wydatki bieżące	11 927 636,18 zł
- wydatki majątkowe	490 412,28 zł
5. Planowana/y nadwyżka/deficyt po zmianach	(-) 1 630 000,00 zł
6. Wykonana/y nadwyżka/deficyt	(+) 970 994,25 zł

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według załącznika Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 i § 2:

1. Radzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Wójt, na mocy przepisów art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, przedstawia organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wójt

Radosław Ciechocki

Wójt

Radosław Ciechocki

INFORMACJA
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2014 roku

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

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.300.2013 dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2014 r., poz. 146) i został określony w następujących wysokościach:

dochody	24 436 494,84 zł. w tym:
- dochody bieżące w kwocie	23 013 015,84 zł,
- dochody majątkowe	1 423 479,00 zł
wydatki	25 371 494,84 zł. w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	22 514 099,99 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	12 239 154,00 zł,
■ dotacje w wysokości	1 452 032,00 zł,
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	300 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	2 857 394,85 zł
deficyt budżetowy	935 000,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300 000,00 zł i kredyty bankowe w kwocie 635 000,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi:

dochody	25 804 792,40 zł. w tym:
- dochody bieżące w kwocie	24 276 861,19 zł,
- dochody majątkowe	1 527 931,21 zł
wydatki	27 434 792,40 zł. w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	23 803 837,40 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	12 500 553,77 zł,
■ dotacje w wysokości	2 060 032,00 zł,
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	300 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	3 630 955,00 zł
deficyt budżetowy	1 630 000,00 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 395 000,00 zł, kredytów bankowych w kwocie 835 000,00 zł i wolnych środków w wysokości 400 000,00 zł

Zmian w budżecie gminy w I półroczu dokonano 5 uchwałami organu stanowiącego i 9 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2013 rok w ramach jednego działu dokonywane były przez Wójta Gminy.

W I półroczu 2013 r. dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 695 000,00 zł (Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI.313.2014 r. z dnia 27 lutego 2014 r. – zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. – zwiększenie o kwotę 600 000 zł) oraz zwiększenia dochodów o kwotę 1 368 297,56 zł i wydatków o kwotę 2 063 297,56 zł.

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

Zarządzeniem Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 566 zł w 852-85295 oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 90015i 92601,

Uchwałą Nr XXXV.306.2014 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 305 650,12 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.7.2014 Wójta Gminy z dnia 7 lutego 2014 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 80101,80104,80110,

Uchwałą Nr XXXVI.313.2014 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2014 r. dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 95 000 zł, zwiększenia dochodów o kwotę 134 410,71 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 229 410,71 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy z dnia 14 marca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 308 312 zł (80103-179 988 zł, 80104- 140 124 zł, 85212-14 800 zł, 85219 – 2 000 zł, 85295- 1 000 zł) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60014,60016,

Uchwałą Nr XXXVII.325.2014 Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 260 267,55 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.13.2014 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 41 294 zł w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów),

Zarządzeniem Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 76 400 zł w rozdziałach: 85214, 85216,85295,

Uchwałą Nr XXXIX.333.2014 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2014 r. dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 600 000 zł, zwiększenia dochodów o kwotę 127 711,18 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 727 711,18 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.20.2014 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18 440 zł w rozdziale 75113 (wybory do Parlamentu Europejskiego) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 40002,90001,

Zarządzeniem Nr 0050.31.2014 Wójta Gminy z dnia 23 maja 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12 400 zł w rozdziale 75113 (wybory do Parlamentu Europejskiego) i 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75011 i 75023,

Uchwałą Nr XL.340.2014 Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2014 r. dokonano, zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 096 z, oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.35.2014 Wójta Gminy z dnia 16 czerwca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 26 306 zł w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny) i 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 01010, 80101,80104,80110,90002 i 90003,

Zarządzeniem Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 11 556 zł w rozdziale 85228 (usługi specjalistyczne) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60013,60016,

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **13 389 042,71 zł** na plan **25 804 792,40 zł**, tj. w **51,9 %**, w tym:

dochody majątkowe - plan 1 527 931,21 zł wykonanie – 62 883,97 zł (4,1 %)

dochody bieżące - plan 24 276 861,19 zł wykonanie – 13 326 158,74 zł (54,9 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **12 418 048,46 zł** na plan **27 434 792,40 zł**, tj. w **45,3 %**, w tym:

wydatki majątkowe - plan 3 630 955,00 zł wykonanie – 490 412,28 zł (13,5 %)

wydatki bieżące - plan 23 803 837,40 zł wykonanie – 11 927 636,18 zł (50,1 %)

Za I półrocze 2014 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **970 994,25 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 13 389 042,71 zł

1. Dochody własne – 5 617 174,74 – 42,0 %
2. Subwencje – 5 491 262,00 zł – 41,0 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 1 419 065,08 zł – 10,6 %
4. Dotacje na zadania własne – 445 665,00 zł – 3,3 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 180 000,00 zł – 1,3 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 235 875,89 zł – 1,8 %

Największy udział w dochodach stanowią subwencje oraz dochody własne.

Wykonanie dochodów według działów

010	Rolnictwo	– 123 670,11 zł	– 0,9 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	– 623 228,53 zł	– 4,7 %
600	Transport i łączność	– 193 611,67 zł	– 1,4 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	– 171 625,84 zł	– 1,3 %
710	Cmentarze	– 500,00 zł	– 0,0 %
750	Administracja publiczna	– 59 876,07 zł	– 0,4 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy	– 31 292,00 zł	– 0,2 %
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	– 4 202 683,56 zł	– 31,4 %
758	Różne rozliczenia	– 5 509 862,09 zł	– 41,1 %
801	Oświata i wychowanie	– 396 951,83 zł	– 3,0 %
852	Pomoc społeczna	– 1 483 290,47 zł	– 11,1 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	– 170 000,00 zł	– 1,3 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	– 52 446,41 zł	– 0,4 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	– 304 128,24 zł	– 2,3 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	– 24 355,89 zł	– 0,2 %
926	Kultura fizyczna i sport	– 41 520,00 zł	– 0,3 %

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 535 155,32 zł wykonanie 123 670,11 zł – 23,1 %, z tego:**
- dochody bieżące - plan 355 155,32 zł wykonanie 123 670,11 zł (34,8 %)
- dochody majątkowe – plan 180 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 410 124,24 zł wykonanie 0,00 zł

Są to planowane dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej (230 124,24 zł - § 4530) i planowana dotacja z PROW na lata 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VI etap) w wysokości 180 000,00 zł (§ 6207-majątkowe)

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 125 031,08 zł wykonanie 123 670,11 zł.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 4 600,00 zł wykonanie 3 239,03 zł, tj. 70,4 % - 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 120 431,08 zł wykonanie 120 431,08 zł tj. 100,0 %.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 294 793,97 zł wykonanie 623 228,53 zł co stanowi 48,1 %, w tym:

- **dochody bieżące plan – 1 292 150,96 zł wykonanie 620 175,76 zł (48,0 %)**
- dochody majątkowe – plan 2 643,01 zł wykonanie 3 052,77 zł (115,5 %)**

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 1 294 793,97 zł wykonanie 623 228,53 zł (48,1%) w tym:

Dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 286 150,96 zł wykonanie 614 535,83 zł, tj. 47,8 % planu
Są to wpływy z opłat za dostarczana wodę.

W pierwszym półroczu przypisano należności dla 1921 osób fizycznych i dla 73 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2014 r. zaległości wynoszą 55 804,17 zł (od osób fizycznych – 47 286,84 zł i od osób prawnych – 8 517,33 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 526 wezwań do zapłaty oraz 12 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Po otrzymaniu ostatecznych wezwań 5 dłużników spłaciło całą zaległość, 4 osobom rozłożono płatność na raty, w stosunku do 3 zostaną przygotowane pozwы sądowe. Wobec 23 dłużników zaplanowano odcięcie dopływu wody. Po otrzymaniu zawiadomień o odcięciu wody 3 osoby spłaciły zadłużenie w całości.

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 629,01 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu). Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami w opłatach.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 6 000,00 zł wykonanie 5 639,93 zł tj. 94,0 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 4 773,50 zł.

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 2 643,01 zł wykonanie 3 052,77 zł (115,5 %) - są to dochody za oddane na złom elementy metalowe ze stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej (2 187,25 zł), sprzedane 2 hydrofony (819,52 zł) i sprzedane zużyte wodomierze (46,00 zł). Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 515 109,19 zł wykonanie 193 611,67 zł – 37,6 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 374 979,99 zł wykonanie 193 482,47 zł (51,6 %)**
- **dochody majątkowe – plan 140 129,20 zł wykonanie 129,20 zł (0,1 %)**

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 300 000,00 zł wykonanie 180 000,00 zł, tj. 60,0 %, z tego:

- § 2320 - plan 300 000,00 zł wykonanie 180 000,00 zł - jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 215 109,19 zł wykonanie 13 611,67 zł – 6,3 %, z tego:

Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 74 979,99 zł wykonanie 13 482,47 zł (18,0 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach robot publicznych (10 084,28 zł), otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za uszkodzona wiatę i lustro drogowe (3 398,19 zł).

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niższych dochodów z Urzędu Pracy. Planowano od m-ca kwietnia zatrudnienie 4 osób a zatrudniono 3. Jeżeli ilość zatrudnionych osób się nie zmieni to w II półroczu nastąpi korekta planu.

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 129,20 zł wykonanie 129,20 zł – oddane na złom elementy metalowe zniszczonej wiaty przystankowej

- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 140 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny, zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 22 maja 2014 roku.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 830 850,00 zł wykonanie 171 625,84 zł, tj. 20,7 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 240 850,00 zł wykonanie 153 443,84 zł (63,7 %)**

- **dochody majątkowe - plan 590 000,00 zł wykonanie 18 182,00 zł (3,1 %)**

W dziale tym występują dochody z następujących tytułów:

Dochody bieżące

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **plan 83 000,00 zł wykonanie 69 918,18 zł** tj. 84,2 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) . Wyższe wykonanie wynika z obowiązujących terminów płatności - do końca marca.

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 14 858,41 zł (dotyczą 3 płatników), na które wysłano 17 wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2014 r. nadpłaty nie występują.

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 59 osób.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 149 550,00 zł wykonanie 76 691,20 zł**, tj. 51,3 %, z tego:

- dzierżawa -31 643,31 zł, wymiar ustalono dla 21 osób,

- czynsz mieszkaniowy – 45 047,89 zł, wymiar ustalono dla 39 osób

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 34 985,22 zł (w tym: dzierżawa- 15 897,16 zł – 5 osób i czynsze – 19 088,06 zł – 14 osób).

Na zaległości wysłano 12 wezwań do zapłaty (8 czynsze mieszkaniowe, 4 dzierżawy). Cztery sprawy skierowano do sądu (2 czynsze, 2 dzierżawy).

Na dzień 30.06.2014 r. nadpłaty wynoszą 55,60 zł (dzierżawa).

§ 0830 wpływy z usług – **plan 6 000,00 zł wykonanie 4 359,16 zł – 72,7 %**

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 32 osób.

Na koniec czerwca zaległości wynoszą 3 253,02 zł (5 osób), nadpłaty nie występują.

Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

§ 0920 pozostałe odsetki – **plan 800,00 zł wykonanie 749,00 zł**, tj. 93,6 %.

Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 8 665,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 1 500,00 zł wykonanie 1 726,30 zł**, tj. 115,1 %

Są to dochody z tytułu wpłat za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Na dzień 31.06.2014 r. zaległości wynoszą 2 605,68 zł (1 osoba-wysłano wezwanie do zapłaty) a nadpłaty nie występują.

Dochody majątkowe

§ 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – **plan 590 000,00 zł wykonanie**

18 182,00 zł tj. 3,1 %, są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych. Brak dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wynika z faktu, iż w 5 przetargach organizowanych przez Gminę nie było osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości (15.01.2014 i 05.03.2014 r. – nieruchomości zabudowana budynkiem po byłej mleczarni, 05.03.2014 r., 23.04.2014 r. i 07.05.2014 r. – nieruchomości gruntowe). W przetargu ogłoszonym na dzień 23.06.2014 r. została sprzedana nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej mleczarni, z kwotą 265 780,00 zł netto (wpłata w lipcu). W II półroczu planuje się sprzedaż mieszkań komunalnych w Gzinie (3 lub 4 mieszkania) i Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Rydygiera 10 (2 mieszkania). Na dzień 30.06.2014 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

71035 Cmentarze – plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł – 100,0 %
- § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jest to przyznana dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie mogił w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 116 409,65 zł wykonanie 59 876,07 zł, tj. 51,4 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 116 409,65 zł wykonanie 59 876,07 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 96 110,00 zł wykonanie 49 533,75 zł, tj. 51,5 %, w tym:
- § 2010 – plan 96 100,00 zł wykonanie 49 526,00 zł tj. 51,5 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone
- § 2360 - plan 10,00 zł wykonanie 7,75 zł tj. 77,5 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

75023 Urzędy Gmin – plan 20 299,65 zł wykonanie 10 342,32 zł, tj. 50,9 %, w tym:
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy - plan 240,00 zł wykonanie 240,00 zł (100,0 %) - są to wpłaty z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy
- § 0830 wpływy z usług – plan 8 059,65 zł wykonanie 7 843,55 zł (97,3 %) – są to zwroty za energię elektryczną (7 768,01 zł) i rozmowy telefoniczne (75,54 zł)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 12 000,00 zł wykonanie 2 258,77 zł (18,8 %) - dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (247,00 zł), refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych (1 968,79 zł) i wpłata za oddany w ramach reklamacji czajnik (42,98 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest nie przekazaniem przez Urząd Pracy refundacji wynagrodzenia za m-c maj 2014 (przelew w lipcu - osoba zatrudniona od m-ca kwietnia).

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

plan 32 342,00 zł wykonanie 31 292,00 zł - 96,8 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 32 342,00 zł wykonanie 31 292,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- plan 2 102,00 zł wykonanie 1 052,00 zł (50,0 %) - jest to dotacja na zadania zlecone
z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 30 240,00 zł wykonanie 30 240,00 zł
(100,0 %) - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizacje i
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja
2014 r.

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

plan 8 197 823,89 zł wykonanie 4 202 683,56 zł tj. 51,3 %, z tego:
- dochody bieżące - plan - 8 197 823,89 zł wykonanie 4 202 683,56 zł

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł wykonanie
6 248,50 zł (62,5 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty
podatkowej (§ 0350). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.
Zaległości w podatku na dzień 30.06.2014 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy
Skarbowe, wynoszą 9 624,92 zł a nadpłaty 748,75 zł

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych - plan 1 476 151,00 zł wykonanie 823 283,02 zł , tj. 55,8 %, w tym:
- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 360 000,00 zł wykonanie 682 378,02 zł (50,2
%)

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 113 829,98 zł – 2 dłużników (w lipcu na zaległości
wpłynęła kwota 14 621,00 zł) a nadpłaty nie występują.

Na zaległości wysłano 4 upomnienia.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 50 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych
wynoszą 586 768,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 335 868,00 zł (zwolnione uchwałą
Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki
komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

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

- § 0320 podatek rolny – plan 15 000,00 zł wykonanie 8 565,00 zł (57,1 %)

Na dzień 30.06.2014 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 12 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3 410,00 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – plan 77 800,00 zł wykonanie 36 066,00 zł (46,4 %).

Podatek ustalono dla 3 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2014 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 12 000,00 zł wykonanie 7 632,00 zł (63,6 %). Podatek wymierzono 7 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2014 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4 781,00 zł.

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

Do dnia 30.06.2014 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 8 000,00 zł wykonanie 86 606,00 zł (1 082,6 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 30.06.2014 r., zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 138,00 zł.

Wyższe wykonanie wynika z przekazanych środków pod koniec czerwca. W II półroczu nastąpi korekta planu.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 685,00 zł (56,2 % planu).

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 351,00 zł wykonanie 351,00 zł (100,0 %) – jest to rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej (1 przedsiębiorca)

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 1 584 191,00 zł wykonanie 899 797,68 zł, tj. 56,8 % planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 876 623,00 zł wykonanie 525 069,38 zł (59,9 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1754 podatników.

Na dzień 30.06.2014r. zaległości wynoszą 9 460,63 zł (109 podatników) a nadpłaty 637,66 zł.

Na zaległości wysłano 141 upomnień oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 314 677,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

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

- § 0320 podatek rolny – plan 450 000,00 zł wykonanie 230 521,57 zł (51,2 %)

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 143 579,71 zł (67 podatników, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 73 045,00 zł, jeden zalega na kwotę 55 463,50 zł) a nadpłaty 378,87 zł.

Na zaległości wysłano 117 upomnień, wystawiono 15 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W lipcu na zaległości wpłacono kwotę 36 075,00 zł.

Podatek rolny ustalono dla 1 084 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 102 563,00 zł.

W I półroczu dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1 591,00 zł (3 decyzji).

Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0330 podatek leśny – plan 14 000,00 zł wykonanie 7 667,38 zł (54,8 %).

Na dzień 30.06.2014 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 7 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 65 000,00 zł wykonanie 45 975,00 zł (70,7 %). Podatek ustalono dla 19 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2014 wynoszą 202,00 zł i dotyczą 1 podatnika (wpłata w lipcu) a nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 13 883,00 zł.

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

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 234,20 zł (102,3 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 121,32 zł a nadpłaty 50,00 zł.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 8 500,00 zł wykonanie 2 703,00 zł (31,8 %).

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością osób handlujących na gminnym targowisku. Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 153 000,00 zł wykonanie 75 387,60 zł (49,3 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2014r. wynoszą 964,04 zł a nadpłaty 786,53 zł.

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

7 068,00 zł wykonanie 2 239,55 zł (31,7 %). Niższe wykonanie wynika z niespłaconych zaległości w podatkach.

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1 205 681,00 zł wykonanie 689 498,31 zł, tj. 57,2 % planu, w tym:

Dochody bieżące

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000,00 zł wykonanie 12 933,00 zł (64,7 %).

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

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 477,00 zł wykonanie 477,00 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 100 000,00 zł wykonanie 68 100,70 zł (68,1 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

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

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

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1 080 000,00 zł wykonanie 601 707,43 zł (55,7 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym–

94 688,58 zł (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zaległości w opłatach wynoszą 114,00 zł (wpłacono w m-cu lipcu)

- opłat adiacenckich – **58 488,98 zł** - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98 a ust.1, art. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651. Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 10 213,10 zł (8 osób, w lipcu wpłacono 884,91 zł). Na zaległości wysłano 12 wezwań do zapłaty. Jedna sprawa oddana do egzekucji przez Urząd Skarbowy.

- opłat za gospodarowanie odpadami – **448 439,87 zł** (należności 534 761,09 zł). Wymiar ustalono dla 2251 osób. Opłata pobierana 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 30.06.2014r zaległości wynoszą 43 970,84 zł (345 osób) i nadpłaty 15 644,42 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W ciągu roku na zaległości wysłano 655 upomnień. W I półroczu dokonano umorzenia zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 540,00 zł (1 decyzja),

- opłat za udzielenie informacji komornikowi sądowemu na temat podatnika (czy figuruje w ewidencji) – **90,00 zł**. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. Nr 237, poz. 1664)

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 5 000,00 wykonanie 5 421,78 zł (108,4 %)

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 204,00 zł wykonanie 858,40 zł (420,8 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich. Na dzień 30.06.2014 r. zaległości w odsetkach wynoszą 1 962,00 zł.

W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł – w paragrafie występuje zaległość w wysokości 466,73 zł z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę kosztów odłowienia psa i odwiezienia go do schroniska. Kosztami został obciążony właściciel

psa, który odebrał go ze schroniska. Wyrok sądowy potwierdził roszczenie gminy – sprawa oddana do komornika.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan

3 921 800,89 zł wykonanie 1 783 856,05 zł (45,5%), z tego :

- § 0010 **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 3 850 000,00 zł wykonanie 1 708 295,00 zł (44,4 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów(plan Ministerstwa – 3 856 616,00 zł).

Przekazywane miesięcznie udziały w okresie I-VI wskazują, że dochody wykonane na koniec roku mogą być niższe od przyjętych w planie.

- § 0020 **podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 71 800,89 zł wykonanie 75 561,05 zł (105,2 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2014 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 4 930,83 zł. Wykonanie za I półrocze wskazuje, że dochody mogą być wyższe od planowanych. Korekta planu będzie następować w miarę przekazywania dochodów z urzędów skarbowych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 9 250 376,00 zł – wykonanie 5 509 862,09 zł (59,6 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 9 250 376,00 zł wykonanie 5 509 862,09 zł, z tego:

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 560 747,00 zł wykonanie 4 652 768,00 zł (61,5 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 643 148,00 zł wykonanie 821 574,00 zł (50,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 12 637,00 zł wykonanie 18 600,09 zł (147,2 %), w tym:

- § 0920 **pozostałe odsetki** – plan 12 637,00 zł wykonanie 4 572,05 zł (36,2 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych

- § 0970 **wpływy z różnych dochodów** – plan 0,00 wykonanie 14 028,04 zł – są to dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT należnego, który podlega przekazaniu, w następnym miesiącu, na konto wydatków (zmniejsza wydatki). Dochód z rozliczenia VAT wystąpić może dopiero na koniec roku (rozliczenie m-ca grudnia) w związku z tym dochodów nie planowano.

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 33 844,00 zł wykonanie 16 920,00 zł (50,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 749 609,51 zł wykonanie 396 951,83 zł (53,0 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 749 609,51 zł wykonanie 396 951,83 zł

80101 - Szkoły podstawowe – plan 37 921,86 zł wykonanie 36 370,87 zł (95,9 %),

są to dochody z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 146,00 zł wykonanie 220,20 zł (150,8 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 157,20 zł, Ostromecko - 63,00 zł). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 19 525,00 zł wykonanie 18 971,00 zł (97,2 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 6 071,00 zł, Ostromecko – 12 900,00 zł). Na 30.06.2014 r. zaległości w opłatach wynoszą 1 674,00 zł a nadpłaty nie występują.

- § 0830 **wpływy z usług** – plan 389,72 zł wykonanie 389,72 zł (100,0 %) – są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej – zaległości wynoszą 158,00 zł a nadpłaty nie występują.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 5,40 zł wykonanie 5,40 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkole w Ostromecku – zaległości wynoszą 17,95 zł a nadpłaty nie występują.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 17 855,74 zł wykonanie 16 784,55 zł (94,0 %)- są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych (Dąbrowa Chełmińska – 4 407,56 zł, Ostromecko - 242,00 zł i Czarze – 12 134,99 zł).

801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 179 988,00 zł wykonanie 89 994,00 zł , tj. 50,0 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030)

80104 – Przedszkola – plan 354 210,65 zł wykonanie 182 612,87 zł (51,6 %), w tym:

- § 0830 **wpływy z usług** - plan 210 000,00 zł wykonanie 108 466,45 zł (51,7 %) - są to dochody pochodzące z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie, ogółem – **71 541,70 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarze – 8 945,20 zł (22 dzieci),
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 37 867,50 zł (87 dzieci),
- Przedszkole Ostromecko – 24 729,00 zł (72 dzieci).

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – **36 924,75 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarze – 2 398,00 zł (9 dzieci),
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 16 983,00 zł (64 dzieci),
- Przedszkole Ostromecko – 17 543,75 zł (68 dzieci).

Zaległości w opłatach wynoszą 239,50 zł (Czarze – 73,50 zł, Ostromecko – 166,00 zł). Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 12,00 zł wykonanie 9,77 zł (81,4 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie (w tym: szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 8,42 zł i w Ostromecku – 1,35 zł). Zaległości w odsetkach wynoszą 1,28 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 4 074,65 zł wykonanie 4 074,65 zł (100,0 %)** są to refundacje wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej – 3 541,10 zł i zwrot z tytułu rozliczenia przekazanej dotacji w roku 2013 dla Niepublicznego Przedszkola w Unisławiu – 533,55 zł.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **plan 140 124,00 zł wykonanie 70 062,00 zł (50,0 %)** – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

80110 Gimnazja - plan 57,00 zł wykonanie 63,00 zł (110,5 %) - są to wpływy za wydatnie duplikatów dokumentów szkolnych (§ 0690). w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (36,00 zł), Ostromecku (18,00 zł) i Czarzu (9,00 zł). Wyższe wykonanie wynika z wpłat przekazanych na koniec czerwca. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł (100,0 %) – jest to odszkodowanie OC za uszkodzony autobus (§ 0970)

80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - plan 25 042,00 zł wykonanie 12 384,69 zł (49,5 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 25 000,00 zł wykonanie 12 321,06 zł (49,3 %)** - są to wpłaty za wynajem autobusów – niższe wykonanie spowodowane jest wynajmem autobusów w okresie wakacji.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 2,00 zł wykonanie 1,63 zł (81,5 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem autobusów

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 40,00 zł wykonanie 62,00 zł (55,0 %)** - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

80148 - Stołówki szkole - plan 152 090,00 zł wykonanie 75 226,40 zł (49,5 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarze - 27 374,40 zł, Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska - 7 756,80 zł). Na półroczu zaległości z tytułu odpłatności za obiady wynoszą 43,20 zł i zaległości w odsetkach - 0,23 zł (§ 0920)-wpłata w lipcu.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 2 715 026,82 zł wykonanie 1 483 290,47 zł (54,6 % planu), w tym:

- **dochody bieżące – plan 2715 026,82 zł wykonanie 1 483 290,47 zł**

85202 domy pomocy społecznej – plan 800,00 zł wykonanie 464,03 zł (58,0 %) – jest to odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej (§ 0970). Na dzień 30.06.2014 r. zaległości w opłatach wynoszą 382,82 zł, nadpłaty nie występują.

85206 Wspieranie rodziny – plan 25 886,00 zł wykonanie 12 943,00 zł (50,0 %) – jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin (§ 2030) w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 156 808,00 zł wykonanie 1 168 936,41 zł (54,2 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - **plan 50,00 zł wykonanie 0,44 zł (0,9 %)** – jest to prowizja dla gminy w wysokości 5% od zwróconych kosztów upomnienia

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 1 872,00 zł wykonanie 844,07 zł (45,1 %)** - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na 30.06.2014 r. zaległości w odsetkach wynoszą 1 091,98 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 3 086,00 zł wykonanie 1 575,84 zł (51,1 %)** – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na półroczu zaległości wynoszą 1 510,06 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 2 148 800,00 zł wykonanie 1 160 535,00 zł (54,0 %)** – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 3 000,00 zł wykonanie 5 980,79 zł (199,4%)** - są to wpłaty od komornika z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego – 4 752,45 zł (w tym: otrzymane z innych gmin – 2 071,16 zł) i zaliczki alimentacyjnej – 1 228,34 zł. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu. Na 30.06.2014 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 354 848,21 zł. Egzekucja należności prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Mała ściągawalność wynika z tego, że dłużnicy uchylają się od płacenia alimentów (nie rejestrują się w urzędzie pracy, nie podejmują pracy, wyjeżdżają za granicę).

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 6 720,00 zł wykonanie 6 318,00 zł (94,0 %), 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 1 900,00 zł wykonanie 1 498,00 zł (78,8 %)**

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 4 820,00 zł wykonanie 4 820,00 zł (100,0 %)**

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 76 300,00 zł wykonanie 65 650,00 zł (86,0 % planu), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **plan 76 300,00 zł wykonanie 65 650,00 zł**. Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych.

85215 dodatki mieszkaniowe – plan 8 374,82 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 8 374,82 zł wykonanie 0,00 zł** – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 2 791,61 zł. W związku ze stanowiskiem Ministra Finansów niewykorzystane środki przekazane w I kwartale można przeznaczyć na wypłaty dodatków w II kwartale 2014 r. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dnia 30 czerwca zwrócono dotację (2 791,61 zł) do Wojewody.

85216 zasiłki stałe - plan 46 154,00 zł wykonanie 46 154,00 (100,0 %), z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 46 154,00 zł wykonanie 46 154,00 zł**

85219 ośrodki pomocy społecznej – plan 123 000,00 zł wykonanie 62 434,00 zł

(50,8 %), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 123 000,00 zł wykonanie 62 434,00 zł** - jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 44 314,00 zł wykonanie 22 646,90 zł (51,1%), z tego:

- § 0830 wpływy z usług – **plan 570,00 zł wykonanie 516,00 zł (90,5 %)** – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 43 744,00 zł wykonanie 22 083,00 zł (50,5 %)** - 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**

47,90 zł - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W II półroczu ustalony zostanie plan dochodów.

85295 pozostała działalność – plan 226 670,00 zł wykonanie 97 744,40 zł (43,1 %), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 39 744,00 zł wykonanie 12 230,40 (30,8 %)**- są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Niższe dochody spowodowane są zatrudnieniem osób od m-ca marca a nie jak planowano od stycznia 2014 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 57 926,00 zł wykonanie 33 200,00 zł (57,3 %)** – dotacja z przeznaczeniem na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 129 000,00 zł wykonanie 52 314,00 zł (40,6 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 473 050,00 zł wykonanie 170 000,00 zł, tj. 35,9 %

85395 pozostała działalność – plan 473 050,00 zł wykonanie 170 000,00 zł – jest to dotacja na realizację projektu „Gimnazjalista na szóstkę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” (program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Program realizowany jest od 3 marca 2014 r. do 30 lipca 2015 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 52 330,10 zł wykonanie 52 446,41 zł (100,2 %), w tym:

- dochody bieżące **plan 52 330,10 wykonanie 52 446,41 zł**

85401 świetlice szkolne – plan 11 036,00 zł wykonanie 11 152,41 zł (101,1 %) – jest to refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w świetlicy szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej w ramach robót publicznych (od stycznia do maja 2014 r.)

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 41 294,00 zł wykonanie 41 294,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 376 210,00 zł wykonanie 304 128,24 zł (80,8 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 376 210,00 zł wykonanie 304 128,24 zł

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 358 210,00 zł wykonanie 287 289,05 zł (80,2 %), w tym:

- § 0830 wpłaty z usług – plan 354 210,00 zł wykonanie 284 191,48 zł (80,2 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 447 osób fizycznych i 29 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2014 r. zaległości wynoszą 34 941,49 zł (osoby fizyczne-16 123,87 zł i prawne – 18 817,62 zł (jeden przedsiębiorca) a nadpłaty 454,05 zł.

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

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

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest kolejnymi podłączeniami mieszkańców do kanalizacji. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

- § 0920 pozostałe odsetki – na plan 4 000,00 zł wykonanie 3 097,57 zł (77,4 %)

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 092,30 zł (wysłano wezwania do zapłaty)

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 18 000,00 zł wykonanie 16 332,48 zł (90,7 %), w tym:

Są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu (§ 0690). Wykonanie dochodów w 90,7 % za I półrocze prognozuje, że plan może być wyższy od zakładanego.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 0,00 zł wykonano 506,71 zł , w tym:

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 0,00 zł wykonano 506,71 zł – są to wpłaty, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn zm.) – wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

90095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

W rozdziale występują zaległości w § 0580 w wysokości 1 400,00 zł – jest to nałożona kara na przedsiębiorcę za opóźnienie w przekazaniu kwartalnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za IV kw 2013 r. (wystawiono tytuł wykonawczy). Kary nakładane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 50 046,95 zł wykonanie 24 355,89 zł (48,7% planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 50 046,95 zł wykonanie 24 355,89 zł

92195 pozostała działalność – plan 50 046,95 zł wykonanie 24 355,89 zł (48,7 %), w tym:

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 50 046,95 zł wykonanie 24 355,89 zł.

Jest to refundacja poniesionych wydatków na zadania realizowane w 2013 roku z dofinansowaniem z PROW: wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Czemplowie – 11 609,85 zł i renowację pomnika w Ostromecku w wysokości 12 746,04 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 615 159,00 zł wykonanie 41 520,00 zł, tj. 6,7 %

- dochody majątkowe – plan 615 159,00 zł wykonanie 41 520,00 zł

92601 Obiekty sportowe – plan 481 001,00 zł wykonanie 0,00 zł

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 481 001,00 zł wykonanie 0,00 zł - jest to planowane dofinansowanie z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi realizowane w roku 2014 zadania:

1) „Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko” – 365 000,00 zł

2) "Budowa bieżni w miejscowości Czarże" – 116 001,00 zł

92695 Pozostała działalność – plan 134 158,00 zł wykonanie 41 520,00 zł (30,9 %)

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 134 158,00 zł wykonanie 41 520,00 zł – jest to refundacja poniesionych wydatków na zadania realizowane w 2013 roku z dofinansowaniem z PROW: plac zabaw w m. Nowy Dwór (2012 rok) - 22 232,00 zł (w planach przyjęto 22 392,00 zł – korekta planu w II półroczu) i plac zabaw w m. Czarże (2013 rok) - 19 288,00 zł.

W planach przyjęte jest również dofinansowanie na zadanie realizowane w 2014 roku – „Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” w wysokości 92 478,00 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2014 wynoszą 1 369 331,00 zł, co stanowi 10,2 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 1 026 082,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 586 768,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 314 677,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 3 410,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 102 563,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 781,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 13 883,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)–ogółem – 341 118,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 335 868,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 5 250,00 zł

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

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 2 131,00 zł, w tym:

1. w podatku rolnym od osób fizycznych – 1 591,00 zł (3 decyzje)
2. opłata za śmieci – 540,00 zł (1 decyzja)

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

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 27 434 792,40 zł wykonanie 12 418 048,46 zł (45,3 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 3 630 955,00 zł wykonanie – 490 412,28 zł (13,5 %)

wydatki bieżące – plan 23 803 837,40 zł wykonanie – 11 927 636,18 zł (50,1 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 12 418 048,46 zł w tym:

010 Rolnictwo – 599 811,91 zł – 4,8 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 376 428,67 zł – 3,0 %

600 Transport i łączność – 593 935,38 zł – 4,8 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 74 177,74 zł – 0,6 %

710 Działalność usługowa – 19 327,27 zł – 0,2 %

720 Informatyka – 1 621,76 zł – 0,0 %

750 Administracja publiczna – 1 228 361,68 zł – 10,4 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 30 403,01 zł – 0,2 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 70 280,50 zł – 0,6 %

757 Obsługa długu publicznego – 115 445,08 zł – 0,9 %

801 Oświata i wychowanie – 5 807 400,67 zł – 46,8 %

851 Ochrona zdrowia – 26 431,94 zł – 0,2 %

852 Pomoc społeczna – 1 823 255,68 zł – 14,7 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 125 298,27 zł – 1,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 127 306,63 zł – 1,0 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 807 623,77 zł – 6,5 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 432 374,98 zł – 3,5 %

926 Kultura fizyczna i sport – 100 563,52 zł – 0,8 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie.

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

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

plan 1 144 431,08 zł wykonanie 599 811,91 zł (52,4 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 213 511,08 zł wykonanie 202 601,88 zł (94,9 %)

- wydatki majątkowe – plan 930 920,00 zł wykonanie 397 210,03 zł (42,7 %)

Wydatki bieżące

01009 Spółki wodne - plan 17 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł (§ 2830), tj. 100,0%

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 63 080,00 zł wykonanie 58 755,59 zł (93,1 %) – jest to naliczony podatek VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Po zwrocie podatku z Urzędu Skarbowego wydatki ulegną zmniejszeniu.

01030 Izby Rolnicze - plan 11 000,00 zł wykonanie 4 426,24 zł (40,2 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej (§ 2850- na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych).

01095 Pozostała działalność - plan 122 431,08 zł wykonanie 122 420,05 zł (100,0 %) Kwota 120 431,08 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 – 1 080,00 zł,
 - 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 185,66 zł,
 - 3) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 20,19 zł,
 - 4) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 102,14 zł (toner i materiały biurowe)
 - 5) § 4300 zakup usług pozostałych – 973,40 zł (opłaty pocztowe, prowizje bankowe)
 - 6) § 4430 różne opłaty i składki – 118 069,69 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w pierwszym okresie rozliczeniowym otrzymało 156 producentów rolnych
- Kwotę **1 988,97 zł** (§ 4300) wydatkowano na badanie gleb.

Wydatki majątkowe – plan 930 920 zł wykonanie 397 210,03 zł (42,7 %), z tego:

1. „Budowa wodociągu na działce nr 298 w miejscowości Reptowo” – plan 9 760,00 zł wykonanie 0,00 zł – zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu,
2. „Budowa wodociągu na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 42 280,00 zł wykonanie 0,00 zł – budowa wodociągu jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planuje się w sierpniu,
3. „Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek” – plan 157 080,00 zł wykonanie 0,00 zł - budowa wodociągu jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planuje się w sierpniu,
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (VI etap) – plan 461 800,00 zł (§ 6057 – 180 000,00 zł, § 6059 – 281 800,00 zł) wykonanie – 395 672,73 zł (§ 6057 – 180 000,00 zł, § 6059 – 215 672,73 zł) – inwestycja została zakończona. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW w wysokości 180 000,00 zł,
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór–Dąbrowa Chełmińska (VII etap) – plan 208 000,00 zł wykonanie 1 520,50 zł (kopie map i projekt organizacji ruchu). Inwestycja została zakończona w sierpniu,
6. „Budowa wodociągu na działce nr 164/13 w m. Dąbrowa Chełmińska” – plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – trwają prace projektowe,
7. „Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór–Ostromecko–Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – plan 39 000,00 zł wykonanie 16,80 zł (wykonanie mapy) – w lipcu wykonano dokumentację projektową i w następnych miesiącach zadanie będzie realizowane,
8. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – w I półroczu nie złożono wniosków o dofinansowanie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 751 736,51 zł wykonanie 376 428,67 zł (50,1 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 751 736,51 zł wykonanie 376 428,67 zł (50,1 %)

Wydatki bieżące w wysokości 376 428,67 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 290,46 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 108 092,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 682,51 zł
- składki ZUS i FP – 24 270,19 zł
- wpłaty na PFRON – 2 747,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 937,38 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne – 13 605,73 zł, materiały elektryczne – 3 422,33 zł, wodomierze – 3 124,50 zł, paliwo i części zamienne do samochodu - 5 743,13 zł)
- zakup energii – 74 879,34 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody)
- zakup usług remontowych – 3 800,00 zł (naprawa samochodu)
- zakup usług zdrowotnych – 223,40 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 26 503,99 zł (w tym między innymi: wykonanie głowicy do studni głębinowej nr 2 w SUW w Dąbrowie Chełmińskiej, układanie kostki po awarii wodociągu na osiedlu Konty w Nowym Dworze- 4 624,80 zł, opłata za dozór techniczny SUW – 6 475,50 zł, wynajem sprzętu i usługi transportowe – 7 943,61 zł, opłaty za kser- 105,78 zł, opłaty pocztowe – 1 961,00 zł, konserwacja systemu inkasent – 870,00 zł, obsługa informatyczna programu komputerowego w ewidencji opłat za wodę i ścieki – 463,30 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 890,19 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 408,05 zł (badanie i analiza wody)
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 446,75 zł
- różne opłaty i składki – 65 461,70 zł (opłata za korzystanie ze środowiska – 64 959,00 zł, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych – 502,70 zł)
- odpis na ZFŚS – 6 563,58 zł
- podatek VAT – 5 509,24 zł
- szkolenia pracowników – 1 722,00 zł

40095 Pozostała działalności – plan 6 700,00 zł wykonanie 0,00 zł

Są to planowane wydatki na sporządzenie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną i paliwa gazowe. Obowiązek posiadania przez gminę planu wynika z ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U z 2012 r., poz. 1059). Założenia do planu zostały opracowane. Płatność nastąpiła w m-cu sierpniu 2014 r.(6 700,00 zł).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2 296 462,39 zł wykonanie 593 935,38 zł (25,9 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 871 462,39 zł wykonanie 546 987,28 zł (62,8 %)
- wydatki majątkowe - plan 1 425 000,00 wykonanie 46 948,10 zł (3,3 %)

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 99 331,00 zł wykonanie 39 525,89 zł (39,8 %) , z tego:

wydatki bieżące

– § 4430 **różne opłaty** i składki – plan 49 331,00 zł wykonanie 39 525,89 zł (80,1 %) - są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej). Wyższe wykonanie wydatków wynika z terminów płatności (decyzje wydane w latach ubiegłych płatne są do 15 stycznia).

wydatki majątkowe

- § 6300 dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja dla Samorządu Województwa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ulicy Bydgoskiej i ulicy Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej”. Dnia 23 czerwca 2014 r. podpisano porozumienie o udzieleniu przez Gminę pomocy finansowej Województwu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w/w zadania. Termin przekazania dotacji określono na 31 października 2014.

Wydatek powinien być zaklasyfikowany do § 6630 – zmiana w planie nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 1 304 000,00 zł wykonanie 186 950,43 zł (14,3 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 304 000,00 zł wykonanie 186 950,43 zł (79,4 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 39 677,12 zł (sól drogowa – 33 086,68 zł, paliwo do odśnieżania i wykaszania poboczy – 6 371,45 zł, materiały gospodarcze – 218,99 zł)
- zakup usług remontowych – 29 757,09 zł (remonty cząstkowe dróg)
- zakup usług pozostałych – 113 879,82 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 108 138,66 zł, wynajem koparki – 1 353,00 zł, uzupełnienie oznakowania pionowego na drogach – 1 591,62 zł, poprawa efektywności odwodnienia na drogach powiatowych w Ostromecku, Czarzu i Dąbrowie Chełmińskiej – 1 596,54 zł)
- różne opłaty i składki – 3 636,40 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej)

wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim i mieście Bydgoszcz”. Na terenie Gminy powstanie ścieżka rowerowa o długości ok. 3,8 km. Przewidywane zakończenie robót to grudzień 2014 roku. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z EFRR w wysokości 85 %. W związku z wyższym dofinansowaniem koszty zadania będą niższe niż zakładano i w II półroczu nastąpi korekta planu.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 891 331,39 zł (w tym: Fundusz sołecki – 111 121,38 zł) wykonanie 367 459,06 zł, tj. 41,2 % (w tym Fundusz sołecki – 55 910,22 zł)

wydatki bieżące – plan 516 331,39 zł (w tym: FS-111 121,38 zł) wykonanie 320 510,96 zł, tj. 62,1 % (w tym: FS – 55 910,22 zł)

Kwotę 320 510,96 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 400,06 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 74 831,68 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 128,01 zł
- 4) składki na ZUS i FP – 15 186,65 zł
- 5) wpłaty na PFRON – 2 271,40 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 39 809,69 zł (w tym między innymi: sól techniczna – 15 928,50 zł, tłuczeń betonowy – 2 932,80 zł, znaki drogowe – 3 273,76 zł, paliwo i akcesoria samochodowe – 13 657,65 zł)
- 7) zakup usług remontowych – 89 527,18 zł (w tym: wydatki Urzędu – 33 616,96 zł (remonty dróg- 29 945,46 zł, naprawa kosiarki – 142,50 zł, naprawa samochodu – 1 000,00 zł, remont zagęszczarki – 2 529,00 zł) i wydatki w ramach FS – 55 910,22 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych), z tego:
 - sołectwo Bolumin – 10 242,50 zł
 - sołectwo Czarze – 5 192,00 zł

- sołectwo Czemlewo – 1 500,00 zł
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 7 077,42 zł
 - sołectwo Gzin – 9 999,00 zł
 - sołectwo Mozgowina – 6 414,85 zł
 - sołectwo Otowice – 3 984,45 zł
 - sołectwo Strzyżawa – 5 000,00 zł
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 6 500,00 zł
 - 8) badania okresowe pracowników – 60,00 zł,
 - 9) zakup usług pozostałych – 84 200 zł – są to wydatki urzędu, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 59 584,02 zł, wykonanie znaków drogowych i uzupełnienie oznakowania pionowego na drogach -7 571,88 zł, wznowienie znaków granicznych – 5 600,00 zł, wymiana uszkodzonej wiaty w Czarzu – 2 979,99 zł, poprawienie efektywności odwodnienia dróg – 8 322,81 zł)
 - 10) opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe) – 332,10 zł
 - 11) różne opłaty i składki – 754,00 zł (ubezpieczenie samochodu)
 - 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 5 010,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 375 000,00 zł wykonanie 46 948,10 zł (12,5 %)

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) "Modernizacja drogi gminnej nr 050504C ul. Krótka w Czarzu" (§ 6050) – plan 74 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (zadanie zostało zakończone w lipcu, płatność w sierpniu – 73 850,00 zł)
- 2) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny” – plan 291 000,00 zł wykonanie – 46 948,10 zł (16,1 %). Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie robót planowane jest na m-c wrzesień/październik 2014 r. W maju podpisano umowę z Samorządem Województwa o dofinansowanie zadania w wysokości do 140 000,00 zł
- 3) „Przebudowa drogi na ul. Sportowej oraz budowa drogi na ul. Ptasiej i Słonecznej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Są to planowane wydatki na wykonanie projektu. Realizacja w II półroczu.

60095 Pozostała działalność – plan 1 800,00 zł wykonanie 0,00 zł z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł wykonanie 0,00

Jest to planowana dotacja (§ 2710) 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. (w m-cu lipcu zapłacono kwotę 1 774,05 zł).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 257 661,00 zł (w tym Fundusz sołecki 4 500,00 zł) wykonanie 74 177,74 zł (28,8 %), w tym Fundusz sołecki 4 500,00 zł

- wydatki bieżące - plan 217 661,00 zł wykonanie 74 177,74 zł (34,1 %)

- wydatki majątkowe - plan 40 000,00 wykonanie 0,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 257 661,00 wykonanie 74 177,74 zł (28,8 %), z tego: wydatki bieżące w wysokości 74 177,74 zł.

Kwotę 74 177,74 zł wydatkowano na:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 66 830,00 zł wykonanie 36 610,61 zł (54,8 %) w tym na:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 16 734,01 zł -wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych

- b) § 4260 zakup energii – 2 472,91 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,
- c) § 4270 zakup usług remontowych – 916,00 zł (naprawa dachu na budynku w Wałdowie Królewskim ul. Długa 32)
- d) § 4300 zakup usług pozostałych – 12 372,69 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 4 857,05zł, usługi kominiarskie – 2 619,90 zł, wykonanie zbiornika na nieczystości płynne w budynku w m. Strzyżawa 7 – 1 790,64 zł, wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Parkowej 1 w Ostromecku – 578,10 zł),
- e) § 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 115,00 zł (zapłacone odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Murowaniec” za okres od stycznia do maja 2014 r. z tytułu niezrealizowania przez Gminę prawa zapewnienia rodzinie lokalu socjalnego)
2. gospodarka gruntami – plan 186 331,00 zł wykonanie 33 067,13 zł (17,7 %) w tym:
- a) § 4300 zakup usług pozostałych – 25 044,50 zł, z tego:
- ogłoszenia w prasie – 3 013,50 zł,
 - podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 2 060,00 zł
 - wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 4 956,20 zł
 - opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych – 14 000,00 zł
 - koszty związane z regulacją mienia gminnego (wykonanie map, wypisy z rejestru grunt, itp.) – 1 014,80 zł
- b) § 4430 różne opłaty i składki – 3 051,63 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 2 051,63 zł , opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł)
- c) § 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 4 107,00 zł (odszkodowania za przejęcie dróg na własność gminy)
- d) § 4610 koszty postępowania sądowego – 864,00 zł (opłaty sądowe)
- Niższe wykonanie wydatków spowodowane są między innymi mniejszymi opłatami geodezyjnymi za podziały nieruchomości, które zostały wykonane w m-cu lipcu.
3. wydatki w ramach **Funduszu soleckiego** – **4 500,00 zł** (sołectwo Gzin – częściowe grodzenie części działki gminnej nr 31/3)
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – plan 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**
- Są to planowane wydatki w II półroczu na wykup nieruchomości.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 65 564,00 zł wykonanie 19 327,27 zł (29,5 %), w tym:
- wydatki bieżące – plan 65 564,00 zł wykonanie 19 327,27 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 65 564,00 zł wykonanie 19 327,27 (29,5 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 306,77 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 18 533,70 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10 750,00 zł, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego Czarze i Dąbrowa Chełmińska (centrum) – 7 736,70 zł, wykonanie kopii map – 47,00 zł)

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest:

- odstąpieniem od sporządzenia planu miejscowego w Dąbrowie Chełmińskiej z uwagi na brak rozwiązania dostępu do drogi (właściciele nie wyrazili zgody na zmianę planu),
- opóźnieniem w sporządzeniu planu miejscowego dla Dąbrowy Chełmińskiej (wydatki w II półroczu),

- zaplanowanie wydatków w II półroczu związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonanie 486,80 zł (48,7 %), w tym z dotacji 225,00 zł

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł wykonanie 486,80 zł

Kwotę 486,80 zł wydatkowano na zakup krzewów ozdobnych (225,00 zł), kwiatów i ziemi (35,00 zł), środków do zwalczania chwastów i materiałów do odnowienia miejsc pamięci (226,80 zł).

720 INFORMATYKA

plan 23 717,00 zł wykonanie 1 621,76 zł, tj. 6,8 % z tego:

- wydatki majątkowe – plan 23 717,00 zł wykonanie 1 621,76 zł

Są to planowane wydatki majątkowe na realizację porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Z porozumienia wynika, że wkład własny gminy w 2014 roku wyniesie 23 717,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup stacji graficznej z monitorem HP (wartość sprzętu 6 487,02 zł, wkład własny gminy 25 %).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 566 767,58 zł wykonanie 1 286 361,68 zł, tj. 50,1 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 2 566 767,58 zł wykonanie 1 286 361,68 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 203 062,42 zł (z dotacji – 96 100,00 zł, środki własne – 106 962,42 zł) wykonanie 90 362,04 zł (44,5 %), z dotacji od Wojewody 44 946,82 zł i z budżetu gminy 45 415,22 zł

Kwotę 90 362,04 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 76,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 59 222,00 zł (w tym z dotacji Wojewody 32 586,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 019,24 zł
- składki ZUS i FP – 11 575,28 zł (w tym z dotacji 5 684,79 zł)
- wpłaty na PFRON – 1 354,50 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 489,13 zł (druki, materiały biurowe, toner, środki czystości – 1 489,13 zł (w tym z dotacji 885,33 zł)
- energia elektryczna – 150,00 zł (z dotacji)
- zakup usług pozostałych – 3 968,24 zł (opłaty pocztowe, opłaty za ksero, konserwacja oprogramowania SELWIN, wykonanie pieczętek), w tym z dotacji 3 918,24 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 146,18 zł
- podróże służbowe pracowników – 367,96 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 942,67 zł
- szkolenia pracowników – 50,00 zł

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

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny i konserwacją łączny

telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2014 r.. Opłata miesięczna wynosi 749,00 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 87 956,00 zł wykonanie 43 570,66 zł (49,5 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy (37 530,00 zł) i koszty podróży radnych (602,76 zł) – 38 132,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 437,34 zł (w tym między innymi: ekran elektryczny – 651,90 zł, wiązanki okolicznościowe - 805,00 zł, art. spożywcze i woda mineralna – 429,95 zł, art. biurowe – 350,50 zł)
- zakup usług pozostałych – 2 688,22 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 850,00 zł, opłaty za ksero – 613,22 zł, opłata za udział Przewodniczącego w zjeździe Przewodniczących Rad – 490,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie do przesyłania uchwał „LEGISLATOR” – 615,00 zł)
- opłaty za rozmowy komórkowe i stacjonarne – 312,34 zł

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 206 811,16 zł wykonanie 1 113 333,60 zł, tj. 50,4 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1 873,23 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)
- ryczałty dla sołtysów – 42 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 615 924,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103 005,83 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 10 471,40 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 131 543,91 zł
- składki na PFRON – 12 631,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł (umowa zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 799,23 zł (w tym między innymi: środki czystości – 688,47 zł, druki – 2 650,83 zł , prenumerata prasy, książki – 1 565,25 zł, artykuły biurowe – 5 170,19 zł, tonery i tusze - 2 332,34 zł, opał – 10 800,08 zł, program antywirusowy – 2 605,47 zł, materiały gospodarcze – 1 756,84 zł)
- energia elektryczna i woda – 13 654,23 zł
- zakup usług remontowych – 1 057,80 zł (naprawa klimatyzacji – 295,50 zł i drzwi wejściowych do budynku urzędu – 762,60 zł)
- badania okresowe pracowników – 325,00 zł
- zakup usług pozostałych – 87 470,15 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 30 710,47 zł, obsługa prawna Urzędu – 20 910,00 zł, usługi bhp -3 382,50 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 11 470,98 zł, opłaty za kserokopie – 5 682,02 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 3 500,00 zł, prowizje bankowe – 1 875,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1 887,52 zł)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 774,20 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 5 223,40 zł
- podróże służbowe krajowe – 8 616,17 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych)
- ubezpieczenia majątku – 754,00 zł (samochód)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 32 070,36 zł,
- podatek VAT – 401,17 zł
- koszty postępowania sądowego – 1 763,89 zł
- szkolenia pracowników – 2 564,00 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 410,22 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 27 624,00 zł (w tym; Fundusz sołecki – 1 000,00 zł wykonanie 9 779,46 zł (35,4 %), w tym Fundusz sołecki 1 000,00 zł.

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł – wydatki sołectwa Ostromecko** – wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej oznakowania rezerwatu Las Mariański w Ostromecku (umowa o dzieło)

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 813,17 zł (w tym między innymi: urządzenie wielofunkcyjne – 349,00 zł, materiały biurowe – 83,42 zł, tonery do drukarki – 168,08 zł, koszulki polo z nadrukiem logo gminy dla drużyny młodzików za zajęcie I miejsca w wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej – 594,09 zł, nagrody i puchary za udział w konkursach (między innymi: II gminny przegląd wiersza logopedycznego, Gminny Turniej piłki nożnej, gminny konkurs recytatorski, 50- lecie OSP Wałdowo Królewskie) – 1 560,67 zł, realizacja projektu edukacyjnego „Zapomniana stacja” – 1 934,57 zł)

- zakup usług pozostałych – 3 843,19 zł (30,00 zł, obsługa strony internetowej – 1 439,10 zł, opłaty za ksero – 380,74 zł, wykonanie materiałów promocyjnych z herbem gminy – 1 014,75 zł, opłata za nagłośnienie IV Jarmarku w Zakolu Dolnej Wisły – 1 008,60 zł)

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 66,27 zł

- podróże służbowe – 56,83 zł

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że część organizowanych imprez odbywa się w miesiącach lipiec/sierpień, np.: III Piknik Napoleoński, Festyn Lotniczy, Sołtysiada Gminna.

75095 Pozostała działalność – plan 32 326,00 zł wykonanie 24 821,92 zł (76,8 %).

W rozdziale tym znajdują się następujące wydatki:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2 388,10 zł (składka członkowska za rok 2014 dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej)

- składki ZUS od umowy zlecenia – 443,52 zł

- wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 2 580,00 zł

- różne opłaty i składki – 19 410,30 zł (składka członkowska za rok 2014 dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, składka członkowska za rok 2014 dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 2 634,00 zł, składka członkowska za rok 2014 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 776,30 zł)

Wyższe wykonanie wydatków wynika z terminów płatności składek członkowskich (I półrocze)

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

plan 32 342,00 zł wykonanie 30 403,01 zł (94,0 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 32 342,00 zł wykonanie 30 403,01 zł

75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 102,00 zł wykonano 463,01 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 113,98 zł (artykuły biurowe-73,63 zł, druki-40,35 zł)
- zakup energii – 50,00 zł (energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 182,00 zł (opłaty pocztowe -150,00 zł i za ksero – 32,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 117,03 zł

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

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 30 240,00 zł wykonanie 29 940,00 zł (99,0 %)

są to środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 800,00 zł (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)
- wynagrodzenia osobowe – 3 230,00 zł (dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się obsługą informatyczną komisji wyborczych)
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 683,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 720,00 zł (umowy zlecenia dla osób, nie będących pracownikami urzędu, zajmujących się obsługą informatyczną komisji wyborczych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 928,66 zł (3 komputery – 5 369,98 zł, flagi (40szt) – 442,80 zł, 4 urny wyborcze – 799,99 zł, materiały do przygotowania lokali – 1 997,64 zł, artykuły biurowe – 1 127,47 zł, artykuły spożywcze – 190,78 zł)
- zakup usług pozostałych – 1 826,45 zł (opłaty pocztowe – 162,00 zł, opłaty za ksero – 685,00 zł, wykonanie pieczętek – 349,94 zł, wynajem autobusu- 121,02 zł, obszycie zasłon i obrusa – 82,60 zł, usługa stolarska – 350,01 zł, wywóz odpadów komunalnych – 75,88 zł)
- opłaty za internet – 120,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 350,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 281,13 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 132 000,00 zł wykonanie 70 280,50 zł (53,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 127 000,00 zł wykonanie 65 280,50 zł (51,4 %)
- wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (100,0 %)

75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (100,0 % -wydatki majątkowe)

Są to środki (§ 6170) przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu manekina szkoleniowego osoby dorosłej (koszt manekina to 7-8 tysięcy)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 122 000,00 zł wykonanie 64 144,00 zł (52,6 %), tego:

1) dotacja celowa dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 120 000,00 zł wykonanie 64 000,00 zł (53,3 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 25 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 25 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 9 000,00 zł,

- OSP Gzin – 5 000,00 zł

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 144,00 zł - zwrot utraconych dochodów za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP

75495 Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł wykonanie 1 136,50 zł (22,7 %)- są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 396,50 zł (nagrody dla dzieci w konkursie „Zapobiegajmy pożarom” -150,00 zł, zakup pucharów i statuetki na gminne zawody sportowo-pożarnicze w dn.29.06.2014r. – 246,50 zł)
- zakup usług pozostałych - 740,00 zł (występ orkiestry dętej na Dniu Strażaka – 700,00 zł, wykonanie graweru na statuetce i pucharach – 40,00 zł)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 300 000,00 zł wykonanie 115 445,08 zł (38,5 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 300 000,00 zł wykonanie 115 445,08 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 300 000,00 zł wykonanie 115 445,08 zł

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 11 496 953,73 zł wykonanie 5 807 400,67 (50,5 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 11 392 835,73 zł wykonanie 5 806 600,67 zł (51,0 %)

- wydatki majątkowe – plan 104 118,00 zł wykonanie 800,00 zł (0,8 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 5 625 879,50 zł wykonanie – 2 868 194,22 zł (51,0 %)

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

Wydatki bieżące w wysokości 2 867 394,22 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 127 510,28 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe)– 1 695 161,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 268 343,78 zł
- składki na ZUS i FP – 393 111,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 450,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 150 703,64 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 436,00 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 45 695,73 zł
- zakup usług remontowych – 7 314,21 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu)
- zakup usług zdrowotnych – 635,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 24 491,01 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 866,42 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 3 106,60 zł
- podróże służbowe pracowników – 745,80 zł

- różne opłaty i składki – 1 698,50 zł (opłaty za dozór techniczny kotłowni))
- odpis na ZFŚS – 142 802,22 zł
- szkolenia pracowników – 323,00 zł

wydatki inwestycyjne (§ 6059) – plan 56 288,00 zł wykonanie 800,00 zł, tj. 1,4 % - są to planowane wydatki na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – do czerwca poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem dokumentacji zostały poniesione w m-cu lipcu. Realizację zadania planuje się na lata 2014-2015 (planowany łączny koszt zadania to 319 288,00 zł). W m-cu lipcu złożono wnioski do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej 2 działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 677 095,00 zł wykonanie 1 367 807,17 zł (51,1 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 58 068,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 805 337,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129 215,24 zł,
- składki ZUS i FP – 187 341,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 950,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 77 573,85 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 51 358,33 zł, środki czystości – 5 162,78 zł, węgiel – 3 271,42 zł, prasa i publikacje książkowe – 2 420,03 zł, tonery i tusze do drukarek, papier – 3 572,20 zł, materiały gospodarcze – 1 762,56 zł, części do kserokopiarki – 922,50 zł, 2 stojaki do map – 998,00 zł, paliwo i olej do kosiarki – 544,51 zł, mikrofony, mikser i statywy – 1 600,00 zł),
- energia elektryczna i woda – 31 531,91 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 2 770,61 zł (w tym między innymi: naprawa komina w budynku w Wałdowie Królewskim – 620,41 zł, konserwacja kserokopiarek – 725,70 zł, konserwacja kotłowni i instalacji p/włamaniowej – 1384,50 zł) ,
- badania okresowe pracowników - 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 679,42 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych - 3 017,50 zł, opłaty i prowizje bankowe – 1 099,00 zł, usługi kominiarskie – 200,00 zł, opłaty za wywóz szamba i kanalizację – 1 273,44 zł, opłaty RTV – 208,45 zł),
- opłaty za internet – 673,34 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 297,97 zł,
- podróże służbowe – 259,10 zł,
- różne opłaty i składki – 513,50 zł (opłata za dozór techniczny kotłowni),
- odpis na ZFŚS – 63 514,95 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkolnych – 800,00 zł (mapa do celów projektowych)

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 427 129,74 zł wykonanie 694 022,73 zł (48,6 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 31 341,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 425 173,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 069,70 zł,
- składki ZUS i FP – 96 139,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł (umowa zlecenie)

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 358,96 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 11 106,90 zł, tablica laminowana z historia szkoły – 1 463,70 zł, środki czystości – 297,66 zł, zakup materiałów biurowych – 440,23 zł, części do kserokopiarki – 381,30 zł, paliwo do kosiarki – 646,95 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 404,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 8 248,83 zł,
- zakup usług remontowych – 2 499,80 zł (w tym między innymi: naprawa instalacji grzewczej – 1 353,00 zł, malowanie lamperii w korytarzu szkoły – 950,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 196,80 zł),
- badania okresowe pracowników - 225,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 639,50 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i szamba – 4 611,62 zł, bilety wstępu na basen dla dzieci – 1 920,00 zł, opłaty i prowizje bankowe – 785,00 zł, aktualizacja licencji – 967,77 zł, opłaty pocztowe i za stronę internetową – 434,60 zł),
- opłaty za internet – 730,62 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 819,14 zł,
- różne opłaty i składki – 395,00 zł (opłata za dozór techniczny kotłowni),
- odpis na ZFŚS – 38 153,73 zł,
- szkolenia pracowników – 323,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 521 654,76 zł wykonanie 806 364,32 zł (53,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 38 099,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 464 649,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 058,84 zł,
- składki ZUS i FP – 109 630,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 770,83 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 29 874,81 zł, środki czystości – 1 128,18 zł, artykuły gospodarcze – 3 080,71 zł, prenumerata czasopism – 547,98 zł, artykuły biurowe i tonery – 2 836,92 zł, krzesła i stoliki – 11 600,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 032,00 zł (tablica dydaktyczna ze wskaźnikiem i płytą „Odyseja umysłu”)
- energia elektryczna i woda – 5 914,99 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 2 043,80 zł (w tym między innymi: konserwacja ksero – 319,80 zł, konserwacje kotłowni i gaśnic – 1 724,00 zł)
- badania okresowe pracowników - 130,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 172,09 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe – 709,00 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 1 764,62 zł, opłaty pocztowe – 481,32 zł, opłaty za licencje – 855,47 zł),
- opłaty za internet – 462,46 zł,
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 989,49 zł,
- podróże służbowe – 486,70 zł,
- różne opłaty i składki – 790,00 zł (Opłaty za dozór techniczny kotłowni),
- odpis na ZFŚS – 41 133,54 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 561 380,00 zł, wykonanie 263 141,62 zł (46,9 %).

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16 849,20 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 155 464,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 616,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 37 307,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 003,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 399,50 zł
- zakup energii – 4 186,01 zł
- zakup usług remontowych – 492,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) plan 5 000,00 zł wykonanie 750,62 zł (15,0 %) – są to opłaty dla Miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych oddziałach zerowych na terenie miasta – 1 dziecko. Wysokość odpłatności wynosi 75 % wysokości dotacji, na każde dziecko, jaką otrzymują placówki niepubliczne z miasta.
- opłaty za rozmowy stacjonarne – 162,75 zł
- odpis na ZFŚS – 17 279,46 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chelmińska – plan 269 151,00 zł wykonanie 131 101,25 zł (48,7 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 8 466,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 79 427,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 266,11 zł
- składki ZUS i FP – 19 255,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 150,00 zł (środki czystości)
- zakup pomocy dydaktycznych – 399,50 zł (zabawki edukacyjne)
- energia elektryczna – 496,24 zł
- odpis na ZFŚS – 8 639,73 zł

Czarze – plan 71 493,00 zł wykonanie 32 505,95 zł (45,5 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 194,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 19 902,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 863,62 zł
- składki ZUS i FP – 4 631,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 63,85 zł
- energia elektryczna – 689,77 zł
- odpis na ZFŚS – 2 159,93 zł

Ostromecko – plan 215 736,00 zł wykonanie 98 783,80 zł (45,8 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 189,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 56 133,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 486,61 zł
- składki ZUS i FP – 13 419,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 790,10 zł (w tym między innymi: środki czystości – 560,62 zł, rolety okienne – 2 268,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 3 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 492,00 zł (konserwacja kotłowni)
- badania okresowe pracowników – 130,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł (opłaty za kanalizację)
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 162,75 zł
- odpis na ZFŚS – 6 479,80 zł

80104 Przedszkola – plan 1 352 418,99 zł, wykonanie 663 980,86 zł (49,1 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23 577,91 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 336 398,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 604,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 73 005,97 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 17 282,75 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 47 705,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 31,50 zł
- energia elektryczna i woda – 20 528,01 zł
- zakup usług remontowych – 1 992,00 zł
- badania okresowe pracowników – 270,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 4 338,91 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) – 56 843,88 zł (plan 96 467,89 zł, tj. 58,9 % - opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Bydgoszcz – 20 dzieci.
- opłaty za internet – 175,44 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 875,56 zł
- odpis na ZFŚS – 34 350,89 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chelmińska – plan 557 761,10 zł wykonanie 279 632,99 zł (50,1 %),

w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 9 613,18 zł
- wynagrodzenia osobowe – 153 289,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 032,36 zł
- składki ZUS i FP – 32 800,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 691,44 zł (w tym między innymi: środki czystości – 2 000,00 zł, kubki i tace – 1 097,00 zł, bojler – 256,00 zł, środki chemiczne do zmywarki – 478,50 zł, toner i części do kserokopiarki – 282,90 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 29 223,08 zł
- energia elektryczna i woda – 12 148,07 zł
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł (przebudowa komina)
- badania kresowe pracownika – 65,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 984,86 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 982,01 zł, opłaty za kanalizację – 700,70 zł, piasek do piaskownicy razem z transportem – 270,60 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 552,06 zł
- odpis na ZFŚS – 13 733,13 zł

Czarże - plan 246 427,00 zł wykonanie 113 655,74 zł (46,1 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 4 407,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 68 395,34 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 030,48 zł
- składki ZUS i FP – 14 845,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 437,70 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 4 959,59 zł
- energia elektryczna i woda – 2 879,94 zł
- badania okresowe pracowników - 115,00 zł
- zakup usług pozostałych – 735,25 zł
- odpis na ZFSS – 6 849,58 zł

Ostromecko – plan 451 763,00 zł wykonanie 213 848,25 zł (47,3 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 9 557,53 zł
- wynagrodzenia osobowe – 114 714,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 541,27 zł
- składki ZUS i FP – 25 359,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 153,61 zł (środki czystości – 2 306,85 zł, olej opałowy – 8 873,52 zł, artykuły gospodarcze – 973,24 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 13 522,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -31,50 zł
- energia elektryczna i woda – 5 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 492,00 zł (konserwacja kotłowni)
- badania okresowe pracowników - 90,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 618,80 zł (opłaty za kanalizację – 695,60 zł, wynajęcie dmuchanego placu zabaw na dzień dziecka – 790,20 zł, wywóz odpadów komunalnych – 100,00 zł, płaty za ksero -33,00 zł)
- opłaty za internet – 175,44 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 323,50 zł
- odpis na ZFSS – 13 768,18 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Są to planowane środki na opłaty dla Miasta Bydgoszcz związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych – w I półroczu żadne dziecko nie przebywało w placówkach miejskich. Jeżeli w II półroczu wystąpi taka sama sytuacja, to nastąpi korekta planu.

80110 Gimnazja – plan 2 802 338,24 zł wykonanie 1 437 913,08 zł (51,3 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 70 518,34 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 900 556,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143 017,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 212 912,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 373,19 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 887,50 zł
- energia elektryczna i woda – 10 814,31 zł
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 76,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 441,55 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 527,25 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 121,82 zł
- podróże służbowe – 806,54 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 040,17 zł

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chelm. – plan 1 740 145,00 zł wykonanie 921 565,34 (53,0 %),
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 45 355,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 580 804,11zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92 881,65 zł
- składki ZUS i FP – 137 052,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 820,00 zł (umowa zlecenie – przegląd budowlany)
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 447,68 zł (w tym między innymi: środki czystości – 5 011,35 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 286,28 zł, papier na ksero – 645,00 zł, paliwo do kosiarki – 200,00 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych - 708,50 zł (UPS do pracowni komputerowej- 374,00 zł, pomoce do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – 334,50 zł)
- energia elektryczna i woda – 8 287,77 zł
- zakup usług pozostałych – 1 595,05 zł (w tym między innymi: opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 910,56 zł, opłaty za kanalizację 516,00 zł)
- dostęp do internetu – 296,01 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 958,12 zł
- odpis na ZFŚS – 45 358,58 zł

Gimnazjum w Czarzu – plan 529 504,00 zł wykonanie 257 588,19 zł (48,6 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 10 981,62 zł
- wynagrodzenia osobowe – 164 079,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 009,53 zł
- składki ZUS i FP – 38 663,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 816,95 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 706,99 zł, wzmacniacz i przewody kolumnowe – 1 637,76 zł, artykuły biurowe i tonery - 372,20 zł),
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł (malowanie lamperii w klasie)
- badania okresowe pracowników – 76,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 346,50 zł
- odpis na ZFŚS – 12 614,00 zł

Gimnazjum w Ostromecku – plan 532 689,24 zł wykonanie 258 759,55 zł (48,6 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 14 181,72 zł
- wynagrodzenia osobowe – 155 672,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 125,91 zł
- składki ZUS i FP – 37 196,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 108,56 zł (w tym między innymi: środki czystości – 2 763,09 zł, artykuły na koncert i konkursy (spożywcze, kubki jednorazowe, nagrody, statuetki) – 1 328,34 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 179,00 zł (program CD „Trzeci wymiar architektury”)
- energia elektryczna i woda – 2 526,54 zł
- zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł (w tym między innymi: opłaty za kanalizację

i wywóz odpadów komunalnych – 506,86 zł, przedłużenie licencji na program LIBRUS – 500,00 zł, wynajem autobusu – 798,00 zł, montaż koszy do koszykówki na sali gimnastycznej -984,00 zł)

- opłaty za internet – 231,24 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 163,70 zł,
- podróże służbowe – 806,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 067,59 zł,

80113 Dowożenie uczniów - plan 547 754,00 zł wykonanie 304 076,09 zł (55,5 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 449,58 zł
- wynagrodzenia osobowe – 135 274,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 988,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 27 385,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 79 972,16 zł (paliwo – 62 297,89 zł, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziarek, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry) – 4 698,57 zł, części zamienne do autobusów – 12 975,70 zł)
- zakup usług remontowych – 9 647,70 zł (naprawy autobusów – 9 337,70 zł, konserwacje gaśnic – 310,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 18 044,68 zł (w tym między innymi: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 10 006,23 zł, dowożenie dzieci do szkoły z m. Mała Kępa przez wynajętego przewoźnika – 6 793,20 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 1 245,25 zł),
- podróże służbowe – 459,16 zł
- różne opłaty i składki – 4 497,50 zł (ubezpieczenia autobusów)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 107,80 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 248,49 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 237 602,00 zł wykonanie 111 202,03 zł (46,8 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 154,14 zł
- wynagrodzenia osobowe – 69 600,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 297,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 15 931,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 109,72 zł (w tym między innymi: artykuły biurowe – 2 842,46 zł, części do kserokopiarki – 430,50 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów – 673,29 zł)
- zakup usług remontowych – 172,20 zł (konserwacja kserokopiarki)
- badania okresowe pracowników – 75,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 017,74 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 856,90 zł, prowizje bankowe – 501,00 zł, opłata za asystę techniczną oraz nadzór autorski programów – 2 011,05 zł, dostęp do portalu kadrowo-płacowego – 608,85 zł)
- koszty zakwaterowania uczestników turnieju "Jestem bezpieczny umiem pomagać innym – 480,00 zł)
- dostęp do internetu – 379,61 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 756,14 zł
- podróże służbowe – 245,95 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 461,34 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 28 319,00 zł wykonanie 9 041,00 zł (31,9 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 620,00 zł (częściowy zwrot opłat za studia)

- zakup usług pozostałych – 645,00 zł (czesne za studia)

- szkolenia pracowników – 7 776,00 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 14 892,00 zł wykonanie 2 470,00 zł (16,6 %) W m-cu wrześniu i październiku planuje się szkolenia dla nauczycieli.

- Czarze – plan 6 075,00 zł wykonanie 1 712,00 zł (28,2 %) – pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne z socjoterapii, etyki oraz oligofrenopedagogiki)

- Ostromecko – plan 7 352,00 zł wykonanie 4 859,00 zł (66,1 %)

80148 Stołówki szkolne – plan 153 090,00 zł wykonanie 73 455,84 zł (48,0 %), z tego:

- zakup środków żywności – 65 424,01 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 41 900,78 zł i w Czarzu – 23 523,23 zł),

- zakup energii – 275,03 zł (zakup gazu – Ostromecko),

- zakup usług pozostałych – 7 756,80 zł (zakup posiłków dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej)

80195 Pozostała działalność – plan 183 172,00 zł wykonanie 76 395,93 zł (41,7%), z tego:

wydatki bieżące – plan 135 342,00 zł wykonanie 76 395,93 zł (56,4 %), z tego:

1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen, do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 74 384,00 zł wykonanie 33 553,48 zł (45,1 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 5 308,94 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 353,31 zł

- składki na ZUS i FP – 1 302,48 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 488,80 zł (paliwo)

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 99,95 zł

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest częstszym wynajmowaniem autobusów w okresie wakacji szkolnych.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 58 898,00 zł wykonanie 42 842,45 zł (72,7 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 24 601,11 zł, Ostromecko – 7 901,34 zł i Czarze – 10 340,00 zł.

3) wynagrodzenia bezosobowe – plan 497,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane wydatki na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - realizacja w II półroczu.

4) zaplanowane wydatki jako wkład własny partnera w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w wysokości 1 563,00 zł (§ 4309) – wykonanie 0,00 zł. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim zadanie będzie rozliczane w II półroczu (realizację przesunięto z roku 2013).

wydatki majątkowe – plan 47 830,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to środki przeznaczone na realizację Projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W

ramach projektu planowany jest zakup tablic interaktywnych dla szkół w oddziałach I-VI, zgodnie z umową partnerską nr SI-II.433.UE.49.2013 z dnia 25.04.2013 (realizację przesunięto z roku 2013).

851 OCHRONA ZDROWIA

plan 100 898,12 zł wykonanie 26 431,94 zł (26,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 100 898,12 zł wykonanie 26 431,94 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2 500,00 zł wykonanie 750,00 zł (30,0 %), z tego:

- zakup usług pozostałych – 750,00 zł (usługi psychologa)

Niższe wykonanie wynika z planowanych zakupów miesięcznika „Remedium” dla szkół i komisji (4 szt) w II półroczu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 98 398,12 zł wykonanie 25 681,94 zł (26,1 %), w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 395,05 zł (§ 2330)

- składki ZUS i FP od umów zleceń – 766,08 zł

- umowy zlecenia – 10 190,00 zł (wynagrodzenia psychologa szkolnego, Pełnomocnika ds. Profilaktyki i członków GKRPA oraz nauczycieli realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży)

- zakup materiałów i wyposażenia – 883,57 zł (artykuły biurowe oraz materiały plastyczne, napoje i żywność na warsztaty profilaktyczne realizowane przez GOKiS oraz szkołę w Czarzu)

- zakup usług pozostałych – 12 810,40 zł (opłaty za wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, do kina, usługi gastronomiczne)

- koszty opinii i badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych – 180,00 zł

- podróże służbowe – 56,84 zł

- koszty postępowania sądowego - 120,00 zł

- szkolenia pracowników – 280,00 zł (szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem)

Niższe wykonanie spowodowane jest realizacją programów dla dzieci w okresie wakacji.

Sprawozdanie z wykonania zwiiera załącznik Nr 7.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 3 667 755,37 zł wykonanie 1 823 255,68 zł (49,7 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 3 667 755,37 zł wykonanie 1 823 255,68 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 80 000,00 zł wykonanie 40 878,64 zł (51,1 %) – są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej trzech podopiecznych z terenu gminy.

Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 2 400,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze – plan 5 569,55 zł wykonanie 2 335,55 zł (41,9 %)- są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za troje dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej, za okres od 20 grudnia 2013 r. do 31 maja 2014r. (jedno dziecko) i od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2014 r. (dwoje dzieci). 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.

Opłaty za m-c czerwiec poniesiono w lipcu.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 13 930,00 zł wykonanie 4 200,00 zł (30,2 %), z tego:

- zakup usług pozostałych – 4 200,00 zł (usługi psychologa). Niższe wykonanie wynika z planowanego dopiero w II półroczu szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego.

85206 Wspieranie rodziny – plan 54 686,00 zł (środki własne – 28 800,00 zł i dotacja od Wojewody – 25 886,00 zł) wykonanie 14 382,00 zł (26,3 %), w tym: ze środków gminy- 2 899,60 zł i z dotacji 11 482,40 zł

Wydatki obejmują:

- składki na ZUS i FP – 2 382,00 zł (z dotacji 1 988,60 zł)

- wynagrodzenia bezosobowe – 12 000,00 zł (umowa zlecenie, w tym: z dotacji 9 493,80 zł)

Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest tym, że w budżecie planowano wydatki ze środków własnych gminy. W ciągu roku była możliwość pozyskania dotacji ze środków Wojewody (dofinansowanie do zadania ok. 90 %). Korekty planu dokonano w m-cu lipcu.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 237 591,00 zł (w tym: ze środków Wojewody - 2 148 800,00 zł i środki własne gminy – 88 791,00 zł) wykonanie 1 148 576,25 zł (51,3 %), w tym: ze środków Wojewody – 1 101 899,10 zł, ze środków własnych – 46 677,15 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1575,84 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- świadczenia społeczne – 1 038 283,60 zł (z dotacji), w tym:

■ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27 000,00 zł (27 świadczeń),

■ świadczenia opiekuńcze – 283 785,00 zł (1277 świadczeń),

■ zasiłki rodzinne z dodatkami – 552 636,50 zł (5632 świadczenia),

■ fundusz alimentacyjny – 123 590,00 zł (376 świadczeń)

■ zasiłek dla opiekuna – 51 272,10 zł (99 świadczeń)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 417,35 zł (z dotacji 32 094,00 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 445,77 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 29 159,75 zł (z dotacji)

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 9 129,60 zł

- składki na Fundusz Pracy – 785,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 175,28 zł (materiały biurowe)

- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych – 8 710,66 zł (prowizje bankowe – 1 274,00 zł, opłaty pocztowe – 4 297,70 zł, licencja oprogramowania – 3 138,96 zł)

- podróże służbowe – 241,70 zł

- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł

- pozostałe odsetki (§ 4580) – 3 205,82 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego (844,07 zł) i odsetki od świadczenia dla opiekuna (2 361,75 zł – z dotacji)

- koszty egzekucji komorniczej – 15,82 zł

- szkolenia pracowników – 1 058,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 6 720,00 zł wykonanie 6 136,42 zł (91,3 %) – są to środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone (1 900,00 zł) i dofinansowanie zadań własnych (4 820,00 zł).

Środki wykorzystano w następujących wysokościach: zadania zlecone – 1 400,40 zł, dofinansowanie zadań własnych – 4 736,02 zł.

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 5 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 1 400,40 zł (22 świadczenia),
- za 20 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 4 736,02 zł (107 świadczeń)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 156 300,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania własne 76 300,00 zł, środki gminy – 80 000,00 zł) wykonanie – 108 917,24 zł (69,7 %), w tym: z dotacji 63 427,16 zł i ze środków własnych 45 490,08 zł

Wydatki w wysokości 108 917,24 zł przeznaczono na:

1) zasiłki okresowe – 63 427,16 zł (z powodu bezrobocia dla 52 osób, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 7 osób i z innych powodów dla 5 osób). Wyплаты z dotacji od Wojewody.

2) zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 45 490,08 zł, w tym:

a) zasiłki na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia, drobnych remontów – 25 650,00 zł (zasiłki otrzymało 112 rodzin),

b) zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 7 260,00 zł (17 rodzin),

c) udzielenie schronienia – 12 580,08 zł (za pobyt w schronisku 5 podopiecznych , w tym 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym)

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 129 244,82 zł wykonanie 61 743,78 zł (47,8 %)

W I półroczu wypłacono 268 dodatków mieszkaniowych dla 50 gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 230,39 zł.

W tym rozdziale planowane są również wydatki (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 2 791,61 zł (plan 8 374,82 zł, z tego na wypłaty dodatków – 8210,61 zł i na koszty obsługi zadania – 164,21 zł) . W związku ze stanowiskiem Ministra Finansów niewykorzystane środki przekazane w I kwartale można przeznaczyć na wypłaty dodatków w II kwartale 2014 r. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dnia 30 czerwca zwrócono dotację (2 791,61 zł) do Wojewody.

852-85216 Zasiłki stałe – plan 46 154,00 zł (z dotacji Wojewody) wykonanie 45 742,12 zł (99,1 %)

Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących w wysokości 38 708,64 zł (14 osób) oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 7 033,48 zł (6 osób).

85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 445 750,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 123 000,00 zł, środki własne gminy – 322 750,00 zł) wykonanie 211 475,28 zł (47,4 %), w tym: z dotacji - 57 111,06 zł i ze środków własnych gminy -154 364,22 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 131 946,87 zł (z dotacji 39 583,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 632,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 28 294,65 zł (z dotacji 7 307,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł (umowa zlecenie-informatyk – z dotacji 253,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 805,14 zł (druki i artykuły biurowe – 851,75 zł, prenumerata prasy – 261,45 zł, tonery do drukarek – 159,42 zł, środki czystości – 992,51 zł, węgiel – 1 540,01 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 1 239,40 zł.
- energia elektryczna i woda – 1 200,00 zł
- badania okresowe pracowników – 150,00 zł (z dotacji)
- zakup usług pozostałych – 9 197,31 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 2 118,88 zł, asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 1 544,88 zł, prowizje bankowe – 493,00 zł, obsługa prawna – 4 797,00 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 5 631,86 zł.
- zakup usług do sieci internet – 361,62 zł (z dotacji 180,81 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 195,70 zł (z dotacji 432,15 zł)
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 3 871,81 zł (z dotacji 1 974,84 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 475,19 zł
- szkolenia pracowników – 544 zł (z dotacji 359,00 zł)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 72 544,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 43 744,00 zł i środki własne – 28 800,00 zł) wykonanie 31 297,80 zł (43,1 %) , w tym z dotacji 18 354,00 zł i ze środków gminy – 12 943,80 zł

Wydatki poniesiono na :

- składki ZUS i FP – 2 143,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 800,00 zł (umowa zlecenie – 1 opiekunka, która opiekuje się 5 osobami z terenu gminy. Średnio pracuje 160 godzin miesięcznie)
- zakup usług pozostałych – 18 354,00 zł (specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 5 dzieci, z którymi psychologowie przepracowali w I półroczu 460 godzin - z dotacji)

85295 Pozostała działalność – plan 419 266,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 57 926,00 zł i zadania własne – 129 000,00 zł oraz środki gminy – 232 340,00 zł) wykonanie 147 570,60 zł (35,2 %), w tym z dotacji na zadania zlecone – 33 000,00 zł i na zadania własne – 45 715,60 zł oraz ze środków gminy – 68 855,00 zł

Środki w wysokości 147 570,60 zł wydatkowano na świadczenia społeczne, w tym:

- a) posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 52 580,80 zł (z dotacji na zadania własne – 18 832,40 zł, ze środków gminy – 33 748,40 zł)
 - ZS w Dąbrowie Chełmińskiej – 18 233,60 zł (71 uczniów)
 - ZS w Czarzu – 14 785,20 zł (55 uczniów)
 - ZS w Ostromecku – 17 552,00 zł (69 uczniów)
 - Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Bydgoszczy – 2 010,00 zł (5 uczniów)
- b) zasiłki pieniężne – 38 672,20 zł (z dotacji na zadania własne – 26 883,20 zł, ze środków własnych gminy -11789,00 zł). Zasiłki otrzymało 79 rodzin (225 świadczeń).
- c) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 16 544,00 zł (środki gminy). Od marca do czerwca 2014r. zatrudnionych było 16 osób miesięcznie. Stawka za jedną godzinę wynosi 8,100 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 stycznia do czerwca 2014r.) – 6 773,60 zł (środki gminy)

e) dodatki dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 33 000,00 zł (z dotacji na zadania zlecone). Wypłacono 165 świadczeń.

W rozdziale wydatkowano środki w niższej wysokości na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Planowano zatrudnienie od m-ca stycznia a osoby zostały zatrudnione dopiero od marca (umowa z Urzędem Pracy).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 473 050,00 zł wykonanie 125 298,27 zł (26,5 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 473 050,00 zł wykonanie 125 298,27 zł

85395 Pozostała działalność – plan 473 050,00 zł wykonanie 125 298,27 zł – są to wydatki poniesione w ramach programu „Gimnazjalista na szóstkę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 4 413,24 zł

- składki ZUS i FP – 866,76 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 25 080,00 zł (umowy zlecenia dla nauczycieli – zrealizowano 138 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów gimnazjum w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz teleinformatyki (ICT). W I półroczu zrealizowano także część zajęć wyrównawczych.

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 84 274,80 zł (zakupiono: tablety – 50 szt, roboty – 20 szt, programy do obróbki zdjęć i filmów – po 4 szt, atlasy geograficzne, roślin i zwierząt – 50 szt, słowniki do języka polskiego – 50 szt, słowniki języka angielskiego – 50 szt, różne encyklopedie – 30 szt)

- zakup usług pozostałych – 1 663,47 zł (prowizje bankowe – 78,00 zł, plakaty, tablice informacyjne – 1 585,47 zł)

Program jest realizowany od 3 marca 2014 roku do 30 lipca 2015 roku.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 213 799,10 zł wykonanie 127 306,63 zł (59,5 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 213 799,10 zł wykonanie 127 306,63 zł

85401 Świetlice szkole – plan 138 505,10 zł wykonanie 66 259,56 zł (47,8 %), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 602,60 zł

- wynagrodzenia osobowe – 47 485,04 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 396,30 zł

- składki ZUS i FP – 9 938,07 zł

- odpis na ZFŚS – 2 837,55 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 27 177,00 zł wykonanie 11 753,34 zł - 43,2%), Czarzu (plan – 19 114,00 zł wykonanie 4 979,79 zł – 26,0 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 92 214,10 zł wykonanie 49 526,43 zł – 53,7 %).

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 75 294,00 zł (z dotacji na zadania własne – 41 294,00 zł, ze środków własnych – 34 000,00 zł) wykonanie 61 047,07 zł (81,1 % - z dotacji 33 717,66 zł i ze środków własnych – 19 429,41 zł)

Środki w wysokości 61 047,07 zł wydatkowano na:

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

1) stypendia socjalne – plan 56 294,00 zł (z dotacji 41 294,00 zł i środki własne w wysokości 15 000,00 zł) wykonanie 42 147,07 zł (74,9 %). Z dotacji wydatkowano kwotę 33 717,66 zł i ze środków własnych 8 429,41 zł. Stypendia wypłacono 151 uczniom na okres od stycznia do czerwca 2014 r. i jeden zasiłek szkolny.

2) stypendia naukowe - plan 8 000,00 zł wykonanie 7 900,00 zł, w tym:

- szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 4 000,00 zł wykonanie 3 900,00 zł (97,5 %)
- szkoła w Ostromecku - plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %)
- szkoła w Czarzu - 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %)

3) stypendia naukowe w ramach Stypendium Cogito - plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł (wypłacono 11 stypendiów po 1 000,00 zł za wybitne osiągnięcia w nauce)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 861 400,00 zł wykonanie 807 623,77 zł (43,4 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 777 400,00 zł wykonanie 805 236,97 zł (45,3 %)

- wydatki majątkowe – plan 84 000,00 zł wykonanie 2 386,80 zł (2,8 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 535 778,00 zł wykonanie 287 988,90 zł (53,8 %) - są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 632,60 zł (w tym między innymi: materiały elektryczne i gospodarcze – 1 821,12 zł, paliwo do samochodu -5 544,62 zł, opony do samochodu – 1500,00 zł, wąż tłoczny – 420,66 zł)

- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 21 260,09 zł

- zakup usług remontowych – 3 907,52 zł (naprawa pompy do ścieków – 2 357,72 zł, naprawa samochodu – 1 549,80 zł)

- zakup usług pozostałych – 243 333,77 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od stycznia do maja – 219 481,48 zł, bieżące przeglądy i monitoring esemesowy przepompowni za okres od stycznia do maja – 17 000,00 zł, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur - 6 720,10 zł)

- opłaty za telefony komórkowe – 1 759,58 zł

- różne opłaty i składki – 1 958,81 zł (ubezpieczenie samochodu – 753,00 zł, dzierżawy gruntów - 980,81 zł, opłata do Nadleśnictwa w Toruniu za służebność przesyłu – 225,00 zł)

- podatek VAT – 6 136,53 zł

Wyższe wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest większymi opłatami za odprowadzane ścieki do Bydgoszczy (średnio miesięcznie 44 000,00 zł). W II półroczu będzie wymagane zwiększenie planu wydatków na ten cel.

90002 Gospodarka odpadami – plan 969 822,00 zł wykonanie 385 815,09 zł (39,8 %) – są to wydatki bieżące poniesione na:

1. wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) - **plan 920 000,00 zł wykonanie 349 043,39 zł (37,9 %)**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 31 650,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 561,67 zł

- składki ZUS i FP – 7 112,01 zł

- wpłaty na PFRON – 737,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 448,85 zł (w tym: materiały biurowe -120,14 zł, druki – 139,80 zł, publikacje książkowe – 59,00 zł, artykuły spożywcze na spotkanie z przedstawicielami innych gmin w sprawie gospodarki odpadami - 129,91 zł)
- zakup usług pozostałych – 301 611,15 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych- za m-c grudzień i I kwartał 2014 r. – 295 636,88 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego – 307,50 zł, obsługa informatyczna programu – 336,20 zł, opłaty za ksero – 659,49 zł, opłaty pocztowe – 3 173,99 zł, druk książeczek opłat – 1 497,09 zł – 2213 szt)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 119,23 zł
- podróże służbowe – 25,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 2 187,86 zł
- szkolenia pracowników – 590,00 zł

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

2. wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – plan 49 822,00 zł wykonanie 36 771,70 zł (72,6 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 649,44 zł (zakup czarnej ziemi do podsypywania przyzmy odpadów)
- zakup usług pozostałych – 31 214,56 zł (realizacja I etapu rekultywacji składowiska - 30 460,00 zł, transport ziemi – 754,56 zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 907,70 zł (badanie wód odciekowych)

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 5 200,00 zł wykonanie 1 633,81 zł (31,4 %), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 433,81 zł (worki na śmieci, rękawice robocze, grabie, wiadro, łopata i środki chwastobójcze)
- zakup usług pozostałych – 1 200,00 zł (opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic)

Niższe wykonanie z uwagi na planowany zakup koszy na śmieci w II półroczu.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 19 900,00 zł (w tym: 16 700 zł – Fundusz sołecki) wykonanie 16 245,05 zł (81,6 %), z tego wydatki urzędu – 2 126,51 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 14 118,54 zł

Wydatki urzędu w wysokości 2 126,51 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 1 914,95 zł (zakup ziemi, krzewów i kwiatów, paliwa i części do kosiarki, środków chemicznych do likwidacji chwastów)
- zakup usług pozostałych – 211,56 zł (transport ziemi)

Kwota **14 118,51 zł stanowi wydatki sołectw** na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 118,54 zł (paliwo i części zamienne do kosiarek, drobne narzędzia, nawóz do trawy, krzewy ozdobne i kwiaty), z tego:
 - sołectwo Czemlewo – 221,31 zł (worki na śmieci, rękawice żyłka i paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Gzin – 511,12 zł (grabie, trawa, paliwo i części do kosiarki)
 - sołectwo Ostromecko – 2 890,50 zł (ziemia, trawa, worki na śmieci, kwiaty i krzewy ozdobne, żyłka i paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Ołowice – 106,80 zł (paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 388,81 zł (paliwo, olej i żyłka do kosiarki)

- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł – wydatki sołectwa Ostromecko (utwardzenie ścieżki w parku - Rezyňa)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 282 000,00 zł wykonanie 102 481,72 zł (36,3 %)

- wydatki bieżące – plan 209 000,00 zł (w tym Fundusz sołecki 4 000,00 zł) wykonanie 102 318,92 zł (49,0 %) (w tym wydatki sołectw 0,00 zł)

- wydatki majątkowe – plan 73 000,00 zł wykonanie 162,80 zł (9,2 %)

wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 47 426,11 zł

- zakup usług remontowych - 54 892,81 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego)

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł (planowane wydatki sołectwa Ostromecko w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie lamp na istniejących słupach – realizacja zadania w II półroczu).

wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska” – plan 53 300,00 zł wykonanie 162,80 zł (0,2 %- opłata przyłączeniowa). Realizacja zadania zaplanowana jest na miesiąc sierpień.

- „Budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Ostromecko” - plan 10 588,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania zaplanowana jest na miesiąc sierpień.

- „Budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Czarze” - plan 9 112,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania zaplanowana jest na miesiąc sierpień.

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 11 800,00 zł wykonanie 2 747,82 zł (23,3 %), w tym:

wydatki bieżące – plan 800,00 zł wykonanie 523,82 zł (65,5 %)

wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł wykonanie 2 224,00 zł (20,2 %) – są to wydatki poniesione na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XVIII.161.2012r. z dnia 21.06.2012r. W I półroczu dofinansowanie otrzymała 1 osoba.

Wydatki bieżące w wysokości 523,82 zł poniesiono na zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych (drobne nagrody i artykuły spożywcze).

90095 Pozostała działalność - plan 36 900,00 zł wykonanie 10 711,38 zł, tj. 29,0 %

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

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 8 400,00 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 – 95,98 zł (karma i obroże dla psów)

- zakup usług pozostałych – 2 215,40 zł (usługi weterynaryjne (leczenie i szczepienie psów)

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na aktualizację programu ochrony środowiska w II półroczu (planowana kwota 12 000,00 zł).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 890 089,67 zł wykonanie 432 374,98 zł (48,6 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 864 089,67 zł (w tym Fundusz sołecki – 65 554,60 zł wykonanie 406 485,39 zł (47,0 %), w tym Fundusz sołecki 27 636,00 zł

**- wydatki majątkowe – plan 26 000,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 16 500,00 zł)
wykonanie 25 889,59 zł (99,6 %), w tym Fundusz sołecki -16 389,60 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 465 500,00 zł wykonanie
248 869,59 zł (53,5 %), z tego wydatki majątkowe 25 889,59 zł i wydatki bieżące w
wysokości 222 980,00 zł**

wydatki bieżące :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) w wysokości 222 980,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania.

wydatki inwestycyjne:

- „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czemlewie” – plan 17 000,00 zł wykonanie 16 999,99 zł (100,0 %) w tym wydatki sołectwa Czemlewo – 7 500,00 zł. Inwestycja zakończona.

- „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rafie” – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 889,60 zł (98,8 %) - wydatki sołectwa Rafa. Inwestycja zakończona.

92116 Biblioteki – plan 307 444,00 zł wykonanie 153 722,00 zł (50,0 %),

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł –
są to planowane wydatki (§ 4300) na sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Chełmińska (na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568) – realizacja w II półroczu.

**92195 Pozostała działalność - plan 109 145,67 zł (w tym Fundusz sołecki – 64 054,61 zł)
wykonanie 29 783,39 zł (27,3 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego –
27 636,00 zł**

Są to wydatki bieżące poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 22 582,67 zł, z tego:

a) wydatki Gminnej Rady Kobiet – 741,30 zł (zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne)

b) wydatki Koła Emerytów i Rencistów – 755,37 zł (zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne)

c) wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** na organizację dnia dziecka, spotkań i festynów dla mieszkańców gminy oraz zakup wyposażenia – **21 086,00 zł, z tego:**

- sołectwo Bolumin – 485,44 zł,
- sołectwo Borki – 800,00 zł,
- sołectwo Czarze – 4 152,51 zł (w tym: namiot - 3 300,00 zł),
- sołectwo Czemlewo – 4 818,39 zł (w tym: namiot i ławki- 3 715,00 zł)
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 190,01 zł,
- sołectwo Gzin – 1 898,00 zł
- sołectwo Janowo – 3 473,31 zł,
- sołectwo Ostromecko – 500,61 zł,
- sołectwo Otowice – 1 014,29 zł,
- sołectwo Rafa – 257,89 zł,
- sołectwo Wąldowo Królewskie – 1 495,55 zł

2. zakup usług pozostałych – 7 200,72 zł (wynajem autobusów, urządzeń zabawowych, oprawa muzyczna spotkań integracyjnych i usługi gastronomiczne) w tym: Gminna Rada Kobiet – 650,72 zł (wynajem autobusu) **Fundusz sołecki – 6 550,00 zł**, z tego:

- sołectwo Bolumin – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
- sołectwo Czemlewo – 1 400,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 350,00 zł (usługa muzyczna)
- sołectwo Ostromecko – 3 800,00 zł (usługa gastronomiczna)

W rozdziale planowane są również wydatki bieżące w wysokości 39 691,06 zł (§ 4307 – 25 691,06 zł i § 4309 – 14 000,00 zł) na organizację imprezy plenerowej „Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu” w miejscowości Otowice, która odbędzie się 23 sierpnia 2014 r. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 1 086 164,85 zł (w tym Fundusz sołecki – 42 364,85 zł) wykonanie 100 563,52 zł (9,3 %), w tym: Fundusz sołecki – 16 354,58 zł

- wydatki bieżące – plan 93 964,85 wykonanie 90 007,52 zł (95,8 %)

- wydatki majątkowe – plan 992 200,00 wykonanie 10 556,00 zł (1,1 %)

92601 Obiekty sportowe - plan 796 800,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 6 000,00 zł) wykonanie 5 731,11 zł (0,7 %), w tym Fundusz sołecki – 4 972,17 zł

wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł wykonanie – 124,94 zł

są to wydatki na zakup energii elektrycznej – 124,94 zł (energia elektryczna za obiekt w Strzyżawie)

wydatki inwestycyjne – plan 795 200,00 zł wykonanie – 5 606,17 zł (0,7 %), z tego:

- „Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko”- plan 600 000,00 zł (§6057 – 365 000,00 zł i § 6059 – 235 000,00 zł) wykonanie – 0,00 zł. Zadanie jest realizowane. Zakończenie inwestycji planuje się na wrzesień 2014 r. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW.

- „Budowa bieżni w miejscowości Czarże”- plan 189 158,00 zł (§ 6057 – 116 001,00 zł i § 6059 – 73 157,00 zł) wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest realizowane. Zakończenie inwestycji planuje się na wrzesień 2014 r. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW.

- „Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32” – plan 6 042,00 zł (w tym Fundusz sołecki Strzyżawa – 5 200,00 zł) wykonanie 5 606,17 zł (**w tym wydatki sołectwa Strzyżawa 4 972,17 zł**).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000 zł,00 (100,0 %)

Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 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 – 32 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 25 000,00 zł

LKS Nowy Dwór – 3 000,00 zł

GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 12 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 6 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy w Ostromecku – 2 000,00 zł

**92695 Pozostała działalność – plan 209 364,85 zł (w tym Fundusz sołecki – 36 364,85 zł)
wykonanie 14 832,41 zł (7,1 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego –
11 382,41 zł**

**wydatki bieżące – plan 12 364,85 zł (w tym FS – 9 364,85 zł) wykonanie 9 882,58 zł (79,9
%), w tym FS – 6 882,58 zł**

**wydatki majątkowe – plan 197 000,00 zł (w tym FS – 27 000,00 zł) wykonanie 4 949,83
zł (2,5 %), w tym FS – 4 499,83 zł**

wydatki bieżące w wysokości 9 882,58 zł poniesiono na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3 000 zł (nagrody
pieniężne za osiągnięcia sportowe – srebrna medalistka mistrzostw Polski junierek w boksie,
brązowa medalistka mistrzostw Polski junierek w boksie i srebrny medalista mistrzostw
Polski juniorów w biegach – nagrody otrzymały 3 osoby.

- zakup materiałów i wyposażenia – **3 782,58 zł - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**
(sołectwo Wałdowo Królewskie – zagospodarowanie miejsca rekreacji)

- zakup usług pozostałych – 3 100,00 zł - **wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**
(sołectwo Wałdowo Królewskie – zagospodarowanie miejsca rekreacji)

wydatki majątkowe – **plan 197 000,00 zł wykonanie 11 332,41 zł (5,7 %), z tego:**

1) „Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dąbrowa
Chełmińska” – plan 150 000,00 zł (§ 6057-92 478,00 zł, § 6059-57 522,00 zł). Zadanie
zostało wykonane – płatność w m-cu sierpniu.

2) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr
114/5” – plan 12 000 zł (§ 6050) - wykonanie **4 499,83 zł** (ziemia wraz z transportem) –
wydatki w ramach Funduszu sołeckiego - **sołectwo Dąbrowa Chełmińska**

3) „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo” – plan 28 000,00 zł (§ 6050),
w tym: FS Janowo – 8000,00 zł i gmina – 20 000,00 zł wykonanie **450,00 zł** (1,6 % -
wykonanie mapy do celów projektowych - środki gminy) – pozostałe wydatki będą
realizowane w II półroczu.

4) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)” - plan
7 000,00 zł (§ 6050- FS Otowice) - wykonanie **0,00 zł** - wydatki zaplanowane są na II
półrocze.

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 XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r..

Planowane przychody wynoszą 2 242 236,00 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 012 236,00 zł (w tym na sfinansowanie planowanego deficytu – 400 000,00 zł)

§ 952 pożyczki i kredyty - przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 395 000,00 zł (budowa wodociągów w Dąbrowie i Boluminku – 121 000,00 zł, budowa kanalizacji – 274 000,00 zł) i kredytów w kwocie 835 000,00 zł (ścieżka rowerowa – 600 000,00 zł, remont boiska i trybun w Ostromecku – 235 000,00 zł)

Planowane rozchody wynoszą 612 236,00 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 612 236,00 zł

Przychody zostały wykonane w kwocie – 1 878 360,01 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 878 360,01 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 337 528,00 zł i stanowią je :

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 337 528,00 zł

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości 970 994,25 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem **7 304 081,00 zł, z tego:**

Kredyty – 2 561 553,00 zł, z tego:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **663 816 ,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 – 4 742 528,00 zł, z tego:

1. Pożyczka w wysokości **135 000,00 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 **143 175,00 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 **256 678,00 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 **289 432,00 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 **575 980,00 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 I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 337 528,00 zł oraz odsetki w wysokości 115 445,08 zł – ogółem: 452 973,08 zł, co stanowi 3,38 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2014 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2014r. wynoszą ogółem – 2 434 657,73 zł, w tym zaległości ogółem 857 815,29 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem 24 453,72 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł – w I półroczu 2014 roku nie zaciągnięto kredytu,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 230 000,00 zł – w I półroczu 2014 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek,

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 0050.3.2014 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 566 zł w 852-85295 oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 90015i 92601,

Zarządzeniem Nr 0050.7.2014 Wójta Gminy z dnia 7 lutego 2014 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 80101,80104,80110,

Zarządzeniem Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy z dnia 14 marca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 308 312 zł (80103-179 988 zł, 80104- 140 124 zł, 85212-14 800 zł, 85219 – 2 000 zł, 85295- 1 000 zł) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60014,60016,

Zarządzeniem Nr 0050.13.2014 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 41 294 zł w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów),

Zarządzeniem Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 76 400 zł w rozdziałach: 85214, 85216,85295,

Zarządzeniem Nr 0050.20.2014 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18 440 zł w rozdziale 75113 (wybory do Parlamentu Europejskiego) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 40002,90001,

Zarządzeniem Nr 0050.31.2014 Wójta Gminy z dnia 23 maja 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12 400 zł w rozdziale 75113 (wybory do Parlamentu Europejskiego) i 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75011 i 75023,

Zarządzeniem Nr 0050.35.2014 Wójta Gminy z dnia 16 czerwca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 26 306 zł w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny) i 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 01010, 80101,80104,80110,90002 i 90003,

Zarządzeniem Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 11 556 zł w rozdziale 85228 (usługi specjalistyczne) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60013,60016,

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 – do dnia 30.06.2014 nie udzielono pożyczek.

~~Wójt
mgr inż. Radosław Ciechanzi~~

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2014 r układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2014 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06. 2014 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w I półroczu 2014 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 30.06.2014 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 30.06.2014 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2014 roku
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2014 r.
- 9) załącznik Nr 9 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2014 roku
- 10) załącznik Nr 10 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2014 roku
- 11) załącznik Nr 11 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2014 roku
- 12) załącznik Nr 12 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechanowski