

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za 2014 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, informacje o stanie mienia komunalnego oraz wykaz jednostek budżetowych, które posiadają wydzielony rachunek dochodów.

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 31 grudnia 2014 r. wynosi:

| | |
|---|---------------------------------|
| dochody | 26 509 830,59 zł. w tym: |
| - dochody bieżące w kwocie | 25 324 806,30 zł, |
| - dochody majątkowe | 1 185 024,29 zł |
| wydatki | 27 498 644,59 zł. w tym: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 24 548 137,59 zł, w tym: |
| ■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 170 806,73 zł, | |
| ■ dotacje - 1 305 390,00 zł, | |
| ■ wydatki na obsługę długu - 289 545,00 zł | |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 2 950 507,00 zł |
| deficyt budżetowy | 988 814,00 zł |

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 535 243,00 zł, kredytów bankowych w kwocie 235 000,00 zł i wolnych środków w wysokości 218 571,00 zł

Zmian w budżecie gminy dokonano 12 uchwałami organu stanowiącego i 23 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 2014 rok w ramach jednego działu dokonywane były przez Wójta Gminy.

W 2014 r. dokonano zwiększenia planowanego deficytu budżetowego o kwotę 53 814,00 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, Uchwałą Rady Gminy Nr XLII.360.2014 z dnia 18 września 2014 r. – zwiększenie o kwotę 152 000,00 zł i Uchwałą Rady Gminy Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. – zmniejszenie kwotę 793 186,00 zł) oraz zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 073 335,75 zł i wydatków o kwotę 2 127 149,75 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: 90015 i 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,

Zarządzeniem Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy z dnia 11 lipca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 851,94 zł w rozdziale 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), 85215 (dodatki mieszkaniowe), 85216 (zasiłki stałe), 85295 (pozostała działalność) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75011, 90002, 90004, 90095,

Uchwałą Nr XLI.350.2014 Rady Gminy z dnia 17 lipca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 141 182,27 zł, oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.43.2014 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 31 543 zł w rozdziale 85214 (zasiłki okresowe), 85295 (pozostała działalność) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 80113, 80114, 80195, 85202, 85206, 85212, 90001,

Zarządzeniem Nr 0050.46.2014 Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 100,04 zł w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe), 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60016, 75011, 80101, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80195,

Zarządzeniem Nr 0050.50.2014 Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 85212, 90004, 90015,

Zarządzeniem Nr 0050.52.2014 Wójta Gminy z dnia 4 września 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 280 zł w rozdziale 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), 85415 (pomoc materialna dla uczniów) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 85154, 85212, 90001,

Uchwałą Nr XLII.359.2014 Rady Gminy z dnia 18 września 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 216 510,15 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 368 510,15 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.56.2014 Wójta Gminy z dnia 30 września 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 347 zł w rozdziale 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), 85216 (zasiłki stałe) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60014, 75011, 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80195, 85295, 85401, 90001,

Zarządzeniem Nr 0050.57.2014 Wójta Gminy z dnia 30 września 2014 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 85401,

Zarządzeniem Nr 0050.58.2014 Wójta Gminy z dnia 7 października 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 484 zł w rozdziale 75109 (wybory do organów jst i wójtów), 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60014, 75022, 75023, 75075, 85154,

Zarządzeniem Nr 0050.61.2014 Wójta Gminy z dnia 15 października 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 64 249 zł w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe), 85214 (zasiłki okresowe), 85216 (zasiłki stałe) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 75495, 90001, 90002,

Uchwałą Nr XLIII.368.2014 Rady Gminy z dnia 23 października 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 069,75 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.63.2014 Wójta Gminy z dnia 28 października 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 58 690,50 zł w rozdziale 01095 (podatek akcyzowy), 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), 85228 (usługi opiekuńcze), 85295 (pozostała działalność) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 85214, 90001,

Uchwałą Nr XLIV.376.2014 Rady Gminy z dnia 5 listopada 2014 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 45 810 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.66.2014 Wójta Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 90015, 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.71.2014 Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 69 093 zł w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie), 85212 (świadczenia rodzinne), 85295 (pozostała działalność) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 75109, 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 85154, 85395,

Uchwałą Nr I.9.2014 Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 67 995 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.74.2014 Wójta Gminy z dnia 5 grudnia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16 297 zł w rozdziale 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), 85216 (zasiłki stałe), 85219 (ośrodki pomocy społeczne) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60016, 75011, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 85214, 85295, 90001, 90004, 90015, 90095,

Uchwałą Nr II.10.2014 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2014 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 22 426,45 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr III.18.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1611,99 zł i wydatków o kwotę 791 574,01 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.79.2014 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2014 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75023.

Dochody gminy w roku 2014 zostały wykonane w wysokości **26 461 899,81 zł** na plan **26 509 830,59 zł**, tj. 99,8 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 1 185 024,29 zł wykonanie – 785 343,86 zł (66,3 %)

dochody bieżące - plan 25 324 806,30 zł wykonanie – 25 676 555,95 zł (101,4 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **26 387 788,45 zł** na plan **27 498 644,59 zł**, tj. 96,0 %, w tym:

wydatki majątkowe - plan 2 950 507,00 zł wykonanie – 2 697 585,42 zł (91,4 %)

wydatki bieżące - plan 24 548 137,59 zł wykonanie – 23 690 203,03 zł (96,5 %)

Za 2014 rok budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **74 111,36 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 26 461 899,81 zł

1. Dochody własne – 12 097 221,32 – 45,8 %
2. Subwencje (§ 2920) – 9 247 739,00 zł – 34,9 %
3. Dotacje na zadania zlecone (§ 2010) – 2 738 815,45 zł – 10,4 %
4. Dotacje na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 6330) – 1 011 146,06 zł – 3,8 %
5. Dotacje na podstawie porozumień (§ 2020, § 2320, § 6630) – 540 163,25 zł – 2,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 6207) – 826 314,73 zł – 3,1 %

Największy udział w dochodach stanowią subwencje oraz dochody własne.

Wykonanie dochodów według działów

- 010** Rolnictwo – 360 005,10 zł – 1,4 %
- 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 790 817,84 zł – 6,8 %
- 600** Transport i łączność – 588 567,88 zł – 2,2 %
- 700** Gospodarka mieszkaniowa – 593 499,68 zł – 2,2 %
- 710** Cmentarze – 500,00 zł - 0,0 %
- 750** Administracja publiczna – 123 313,01 zł – 0,5 %
- 751** Urzędy naczelnych organów władzy – 82 837,00 zł - 0,3 %
- 756** Dochody od osób prawnych i fizycznych – 8 430 507,46 zł – 31,9 %
- 758** Różne rozliczenia – 9 325 951,40 zł – 35,2 %
- 801** Oświata i wychowanie – 786 285,98 zł – 3,0 %
- 852** Pomoc społeczna – 2 965 010,23 zł – 11,2 %
- 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 463 050,00 zł – 1,8 %
- 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – 120 033,81 zł – 0,4 %
- 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 646 258,09 zł – 2,4 %
- 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 046,94 zł – 0,2 %
- 926** Kultura fizyczna i sport – 135 215,39 zł – 0,5 %

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 360 005,10 zł wykonanie 360 005,10 zł – 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 180 005,10 zł wykonanie 180 005,10 zł

- dochody majątkowe – plan 180 000,00 zł wykonanie 180 000,00 zł

Dochody majątkowe

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 180 000 zł wykonanie 180 000,00 zł

Jest to 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)

Dochody bieżące

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 180 005,10 zł wykonanie 180 005,10 zł

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 6 007,52 zł wykonanie 6 007,52 zł , tj. 100,0 %** - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie (3 559,41 zł) i dzierżawę gruntów rolnych (2 448,11 zł)

- § 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 173 997,58 zł wykonanie 173 997,58 tj. 100,0 %**.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 597 793,97 zł wykonanie 1 790 817,84 zł co stanowi 112,1 %, w tym:

- **dochody bieżące plan – 1 595 150,96 zł wykonanie 1 785 919,07 zł (111,7 %)**

dochody majątkowe – plan 2 643,01 zł wykonanie 4 898,77 zł (185,3 %)

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 1 597 793,97 zł wykonanie 1 790 817,84 zł (112,1 %) w tym:

Dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług – **plan 1 586 150,96 zł wykonanie 1 776 426,19 zł , tj. 112,0 %** planu - są to wpływy z opłat za dostarczaną wodę.

W 2014 przypisano należności dla 1934 osób fizycznych i dla 59 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości wynoszą 47 386,30 zł (od osób fizycznych – 39 561,81 zł i od osób prawnych – 7 824,49 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 905 wezwań do zapłaty oraz 13 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Po otrzymaniu ostatecznych wezwań i zawiadomień o planowanym odcięciu wody 23 dłużników spłaciło całą zaległość, 2 dłużnikom odcięto dopływ wody.

Nadpłaty na dzień 31.12.2014 r. wynoszą – 1 301,12 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w styczniu, zapłacona w grudniu. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większym poborem wody przez chłodnię w Dąbrowie Chełmińskiej.

- § 0920 pozostałe odsetki – **plan 9 000,00 zł wykonanie 9 492,88 zł tj. 105,5 %**. Zaległości w odsetkach wynoszą 3 535,80 zł.

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **plan 2 643,01 zł wykonanie 4 898,77 zł (185,3 %)** - są to dochody za oddane na złom elementy metalowe ze stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej (4 033,25 zł), sprzedane 2 hydrofony (819,52 zł) i sprzedane zużyte wodomierze (46,00 zł)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 588 435,78 zł wykonanie 588 567,88 zł – 100,0 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 460 115,50 zł wykonanie 460 247,60 zł (100,0 %)**

- **dochody majątkowe – plan 128 320,28 zł wykonanie 128 320,28 zł (100,0 %)**

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 410 000,00 zł wykonanie 409 974,57 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- § 2320 - **plan 410 000,00 zł wykonanie 409 974,57 zł** - jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dnia 31.12.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 23,73 zł (środki otrzymane 409 998,30 zł).

600-60016 Drogi publiczne gminne -plan 178 435,78 zł wykonanie 178 593,31 zł–100,1 %, z tego:

Dochody bieżące

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

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 50 115,50 zł wykonanie 50 273,03 zł (100,3 %)** – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach robot publicznych (46 124,84 zł), otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za uszkodzona wiatę i lustro drogowe (3 398,19 zł), kara umowna (750,00 zł).

Dochody majątkowe

- § 6630 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje – **plan 128 191,08 zł wykonanie 128 191,08 zł (100,0%)** – jest to dotacja od Samorządu Województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny, zgodnie z zawartym porozumieniem

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 596 018,00 zł wykonanie 593 499,68 zł, tj. 99,6 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 251 882,00 zł wykonanie 246 629,75 zł (97,9 %)**
- **dochody majątkowe - plan 344 136,00 zł wykonanie 346 869,93 zł (100,8 %)**

Dochody bieżące

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **plan 83 000,00 zł wykonanie 73 889,48 zł tj. 89,0 %**. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) .

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 10 887,11 zł (dotyczą 3 płatników), na które wysłano 19 wezwań do zapłaty. Jedna sprawa została skierowana do sądu.

Na dzień 31.12.2014 r. nadpłaty nie występują.

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 59 osób. Niższe wykonanie planu wynika z występujących zaległości.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 149 550,00 zł wykonanie 151 237,89 zł, tj. 101,1 %, z tego:**

- dzierżawa -72 148,84 zł, wymiar ustalono dla 18 osób,

- czynsz mieszkaniowy – 79 089,05 zł, wymiar ustalono dla 39 osób

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 35 114,12 zł (w tym: dzierżawa- 16 373,34 zł i czynsze – 18 740,78 zł) i dotyczą 21 osób.

Na zaległości wysłano 29 wezwania do zapłaty (20 czynsze mieszkaniowe, 9 dzierżawy). Sześć spraw skierowano do sądu (3 czynsze, 3 dzierżawy). Jeden płatnik został oddany do egzekucji komorniczej.

Na dzień 31.12.2014 r. nadpłaty wynoszą 190,36 zł (czynsz za mieszkanie).

§ 0830 wpływy z usług – **plan 6 000,00 zł wykonanie 7 536,96 zł (125,6 %)**

Są to dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i wywóz ścieków w mieszkaniach komunalnych. Wymiar ustalono dla 32 osób. Na koniec grudnia zaległości wynoszą 3 354,30 zł (7 osób), nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano 7 wezwań do zapłaty.

§ 0920 pozostałe odsetki – **plan 1 076,00 zł wykonanie 1 356,00 zł, tj. 126,0 %.**

Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 11 487,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 12 256,00 zł wykonanie 12 609,42 zł, tj. 102,9 %**

Są to dochody z tytułu wpłat za bezumowne korzystanie z lokalu (2 567,15 zł), zwrotu opłaty sądowej (250,00 zł), zwrócona kaucja za mieszkanie (8 926,27 zł), odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na budynku komunalnym w m. Gzin 17 (866,00 zł).

Na 31.12.2014 r. zaległości wynoszą 3 316,32 zł (bezumowne korzystanie z lokalu – 1 osoba). Na zaległości wysłano 3 wezwania do zapłaty.

Dochody majątkowe

§ 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – **plan 344 136,00 zł wykonanie**

346 869,93 zł tj. 100,8 %, są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych i sprzedane mieszkania (5 mieszkań w m. Gzin 17) w wysokości 45 545,93 zł, sprzedaż działki w Dąbrowie Chełmińskiej -35 544,00 zł i sprzedaż nieruchomości w Dąbrowie Chełmińskiej (po byłej mleczarni) za kwotę 265 780,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

plan 121 406,00 zł wykonanie 123 313,01 zł, tj. 101,6 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 121 406,00 zł wykonanie 123 313,01 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 97 600,00 zł wykonanie 97 524,30 zł, tj. 99,9 %, w tym:

- § 2010 – **plan 97 590,00 zł wykonanie 97 502,60 zł tj. 99,9 %** – jest to dotacja celowa na zadania zlecone. Dnia 30.12.2014 r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 87,40 zł

- § 2360 - **plan 10,00 zł wykonanie 21,70 zł tj. 217,0 %** - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

75023 Urzędy Gmin – plan 23 661,00 zł wykonanie 25 643,71 zł, tj. 108,4 %, w tym:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy - **plan 240,00 zł wykonanie 240,00 zł** - są to wpłaty z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy

- § 0830 wpływy z usług – plan 8 921,00 zł wykonanie 8 438,15 zł (94,6 %) – są to zwroty za energię elektryczną (8 299,75 zł) i rozmowy telefoniczne (138,40 zł)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 14 500,00 zł wykonanie 16 965,56 zł (117,0 %) - dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (516,00 zł), refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych (16 406,58 zł) i wpłata za oddany w ramach reklamacji czajnik (42,98 zł).

75095 Pozostała działalność – plan 145,00 zł wykonanie 145,00 zł (100,0 %) – jest to odszkodowanie za skradzioną taczkę w sołectwie Ostromecko (§ 0970)

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

plan 104 976,00 zł wykonanie 82 837,00 zł - 78,9 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 104 976,00 zł wykonanie 82 837,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 102,00 zł wykonanie 2 102,00 zł (100,0 %) - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców (§ 2010).

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – plan 72 634,00 zł wykonanie 50 495,00 zł (69,5 %) – jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie I i II tury wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów. W gminie odbyła się I tura wyborów, otrzymano dotację w wysokości 50 495,00 zł.

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 organizację 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 8 281 034,85 zł wykonanie 8 430 507,46 zł tj. 101,8 %, z tego:

- dochody bieżące - plan - 8 281 034,85 zł wykonanie 8 430 507,46 zł

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł wykonanie 14 147,98 zł (141,5 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2014 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 19 941,55 zł a nadpłaty 60,86 zł

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 485 583,00 zł wykonanie 1 486 658,08 zł, tj. 100,1 %, w tym:
- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 1 290 000,00 zł wykonanie 1 289 718,08 zł (100,0 %)

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 117 327,98 zł – 4 dłużników (w tym jeden przedsiębiorca w upadłości – 113 046,10 zł) a nadpłaty – 7,08 zł.

W roku 2014 na zaległości wysłano 11 upomnienia.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 51 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 1 294 744,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 672 088,00 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 21 977,00 zł (146,5 %)

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 12 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 6 854,00 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty. Wyższe wykonanie wynika z zaniżonego planu.

- § 0330 podatek leśny – plan 77 800,00 zł wykonanie 72 029,00 zł (92,6 %).

Podatek ustalono dla 3 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 13 356,00 zł wykonanie 13 356,00 zł (100,0 %). Podatek wymierzono 7 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości wynoszą 612,00 zł (1 podatnik – wpłata w styczniu 2015 r) a nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 9 566,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 10 500,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).

Do dnia 31.12.2014 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 86 756,00 zł wykonanie 87 159,00 zł (100,5 %). Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2014 r., zaległości i nadpłaty wynoszą 300,00 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 748,00 zł (87,4 % planu).

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 671,00 zł wykonanie 671,00 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 1 640 732,21 zł wykonanie 1 665 961,85 zł, tj. 101,5 % planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 926 761,21 zł wykonanie 932 781,20 zł (100,6 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1771 podatników.

Na dzień 31.12.2014r. zaległości wynoszą 12 304,37 zł (78 podatników) a nadpłaty 717,08 zł.

Na zaległości wysłano 347 upomnień oraz wystawiono 42 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 631 044,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

W podatku dokonano umorzenia zaległości na kwotę 121,00 zł (5 decyzji)

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

- § 0320 podatek rolny – plan 430 000,00 zł wykonanie 431 889,25 zł (100,4 %)

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 121 141,62 zł (33 podatników, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 55 404,00 zł, jeden zalega na kwotę 55 463,50 zł) a nadpłaty 1 015,17 zł.

W trakcie roku na zaległości wysłano 206 upomnień, wystawiono 45 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Podatek rolny ustalono dla 1 062 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 209 412,00 zł.

W I półroczu dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 6 811,00 zł (17 decyzji).

Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0330 podatek leśny – plan 14 000,00 zł wykonanie 14 432,05 zł (103,1 %).

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

W podatku leśnym nie udzielono umorzenia na kwotę 25,00 zł. (1 decyzja). Nie dokonano odroczeń i rozłożeń na raty.

Podatek leśny ustalono dla 7 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 63 644,00 zł wykonanie 62 034,00 zł (97,5 %). Podatek ustalono dla 19 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2014 wynoszą 4 636,00 zł i dotyczą 1 podatnika (wplata w styczniu 2015 r) a nadpłaty 79,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 27 538,00 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 21 421,00 zł wykonanie 20 607,60 zł (96,2 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 6 038,92 zł a nadpłaty 15,60 zł.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 7 000,00 zł wykonanie 7 147,70 zł (102,1 %).

Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 171 378,00 zł wykonanie 191 184,60 zł (111,6 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 2 442,04 zł a nadpłaty 1 778,53 zł. Wyższe wykonanie wynika z wpłat przekazanych przez urzędy skarbowe w ostatnich dniach grudnia.

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

6 528,00 zł wykonanie 5 885,45 zł (90,2 %). Niższe wykonanie wynika z niespłaconych zaległości w podatkach.

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1 209 364,55 zł wykonanie 1 250 876,57 zł, tj. 103,4 % planu, w tym:

Dochody bieżące

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 23 700,00 zł wykonanie 24 119,00 zł (101,8 %). Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 2 127,00 zł wykonanie 2 127,00 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 95 995,55 zł wykonanie 95 995,55 zł (100,0 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

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

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1 080 000,00 zł wykonanie 1 117 730,18 zł (103,5 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym – **122 009,84 zł** (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zaległości i nadpłaty w opłatach nie występują.

- opłat adiacenckich – **111 788,68 zł** - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98 a ust.1, art. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651. Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 11 896,91 zł). Opłatę ustalono dla 98 płatników. Na zaległości w opłatach wysłano 24 wezwania do zapłaty, jedną sprawę oddano do egzekucji przez Urząd Skarbowy.

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

- opłat za gospodarowanie odpadami – **883 796,66 zł** (należności – 995 173,09 zł). Wymiar ustalono dla 2 269 osób. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1339 ze zm.).

Na dzień 31.12.2014 r, zaległości wynoszą 62 515,82 zł (388 osób)

a nadpłaty – 4 201,30 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). Na zaległości w opłacie wysłano 979 upomnień. W opłacie dokonano umorzenia zaległości dwóm osobom na kwotę 930,00 zł.

- opłata za udzielenie komornikowi sądowemu na temat podatnika (czy figuruje w ewidencji) – **135,00 zł**. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j., Dz. U. z 2012 r., 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 6 528,00 wykonanie 8 982,64 zł (137,6 %)

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

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 014,00 zł wykonano 1 922,20 zł (189,6 %). Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat. Zaległości w odsetkach wynoszą 1 781,00 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł – w paragrafie występują zaległości w wysokości 466,73 zł z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę wydatków związanych z odłowieniem psa i odwiezienia go do schroniska. Kosztami został obciążony właściciel psa. Sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 935 355,09 zł wykonanie 4 012 862,98 zł (102,0%), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 3 850 000,00 zł wykonanie 3 899 419,00 zł (101,3 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 3 856 616,00 zł). Na dzień 31.12.2014 r. (według sprawozdania Ministerstwa) występują nadpłaty w wysokości 1 618,00 zł.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 85 355,00 zł wykonanie 113 443,98 zł (132,9 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 9 309 670,00 zł – wykonanie 9 325 951,40 zł (100,2 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 9 298 771,00 zł wykonanie 9 315 052,52 zł (100,2 %)

- dochody majątkowe – plan 10 899,00 zł wykonanie 10 898,88 zł (100,0 %)

Dochody bieżące

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 570 747,00 zł wykonanie 7 570 747,00 zł (100,0 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 643 148,00 zł wykonanie 1 643 148,00 zł (100,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 51 032,00 zł wykonanie 67 313,52 zł (126,3 %), w tym:

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 12 637,00 zł wykonanie 13 411,77 zł (106,1 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 wykonanie 15 507,34 zł – są to dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT należnego za grudzień 2014 r. (nie został przekazany na zmniejszenie wydatków)

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 38 395,00 zł wykonanie 38 394,41 zł (100,0 %) – jest to refundacja, z budżetu państwa, części wydatków bieżących poniesionych w roku 2013 w ramach Funduszu sołeckiego

Dochody majątkowe

- § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 10 899,00 zł wykonanie 10 898,88 zł (100,0 %) – jest to refundacja, z budżetu państwa, części wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2013 w ramach Funduszu sołeckiego

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 33 844,00 zł wykonanie 33 844,00 zł (100,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 786 600,96 zł wykonanie 786 285,98 zł (100,0 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 786 600,96 zł wykonanie 786 285,98 zł

80101 - Szkoły podstawowe – plan 55 929,90 zł wykonanie 57 910,37 zł (103,5 %),

są to dochody z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 146,00 zł wykonanie 309,20 zł (211,8 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 237,20 zł, Ostromecko - 72,00 zł).

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 25 769,00 zł wykonanie 26 783,18 zł (103,9 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 9 983,18 zł, Ostromecko – 16 800,00 zł). Zaległości w opłatach wynoszą 2 682,82 zł (Ostromecko) – wysłano wezwanie do zapłaty.

- § 0830 wpływy z usług – plan 389,72 zł wykonanie 1 344,28 zł (344,9 %) – są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (1 044,28 zł) i w Czarzu (300,00 zł). Wyższe wykonanie spowodowane jest przekazaniem dochodów w ostatnich dniach grudnia.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 5,40 zł wykonanie 67,11 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkole w Ostromecku i Dąbrowie Chełmińskiej. Zaległości w odsetkach wynoszą 74,22 zł.

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 2 240,00 zł wykonanie 2 240,00 zł (100,0 %) – darowizna dla Szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 17 855,74 zł wykonanie 17 717,55 zł (99,2 %)

- 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 – 4 890,56 zł, Ostromecko - 493,00 zł i Czarze – 12 333,99 zł).

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 9 524,04 zł wykonanie 9 449,05 zł (99,2 %) – jest to dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 74,99 zł.

801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 184 981,44 wykonanie 184 981,44 zł , tj. 100,0 % , z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 4 993,44 zł wykonanie 4 993,44 zł (100,0 %)** – są to dochody z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach zerowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska za okres od IX do XI (Gmina Unisław – 1 248,36 zł (1 dziecko), Gmina Zławieś Wielka – 3 745,08 zł (3 dzieci))

- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 179 988,00 zł wykonanie 179 988,00 zł (100,0 %)** – jest to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

80104 – Przedszkola – plan 349 600,62 zł wykonanie 349 565,93 zł (100,0 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 187 000,00 zł wykonanie 186 955,55 zł (100,0 %)** - są to dochody pochodzą z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie, ogółem – **125 463,90 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarze – 16 862,60 zł (22 dzieci),
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 65 610,50 zł (82 dzieci),
- Przedszkole Ostromecko – 42 990,80 zł (64 dzieci).

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – **61 491,65 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarze – 4 714,00 zł (12 dzieci),
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 26 872,50 zł (56 dzieci),
- Przedszkole Ostromecko – 29 905,15 zł (51 dzieci).

Zaległości w opłatach wynoszą 451,60 zł (Dąbrowa Chełmińska – 306,00 zł (2 osoby), Ostromecko – 145,60 zł. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty. Nadpłaty wynoszą 10,00 zł (Czarze)

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 12,00 zł wykonanie 21,76 zł (181,3 %)**, są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie (w tym: szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 11,54 zł, w Ostromecku – 8,18 zł i w Czarzu – 2,04 zł)

Zaległości w odsetkach wynoszą 2,17 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 22 464,62 zł wykonanie 22 464,62 zł (100,0 %)** – są to dochody z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach zerowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska za okres od IX do XI w wysokości 12 483,60 zł (Gmina Unisław – 2 496,72 zł (2 dziecko), Gmina Zławieś Wielka – 6 241,80 zł (5 dzieci), miasto Bydgoszcz- 3 745,08 zł (3 dzieci), zwrot wynikający z rozliczenia wpłat za 2013 r. do gminy Unisław w wysokości 533,55 zł i refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy w wysokości 9 447,47 zł (Dąbrowa Chełmińska)

- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 140 124,00 zł wykonanie 140 124,00 zł (100,0 %)** – jest to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

80110 Gimnazja - plan 57,00 zł wykonanie 90,00 zł (157,9 %) - są to wpływy za wydatnie duplikatów dokumentów szkolnych (§ 0690). w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (45,00 zł), Ostromecku (36,00 zł) i Czarzu (9,00 zł).

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 38 542,00 zł wykonanie 38 588,24 zł (100,1 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 38 500,00 zł wykonanie 38 474,66 zł (99,9 %)** - są to wpłaty za wynajem autobusów
- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 2,00 zł wykonanie 4,58 zł (229,0 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem autobusów
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 40,00 zł wykonanie 109,00 zł (272,5 %)** - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

80148 - Stołówki szkole - plan 157 190,00 zł wykonanie 154 850,00 zł (98,5 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830) w Czarzu (51 919,20 zł), Ostromecku (84 350,80 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (18 579,20 zł) i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 0,80 zł (§ 0920).

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 2 986 569,02 zł wykonanie 2 965 010,23 zł (99,3 % planu), w tym:
- dochody bieżące – plan 2 986 569,02 zł wykonanie 2 965 010,23 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 31.12.2014 r. zaległości wynoszą 382,82 zł a nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

85206 Wspieranie rodziny – plan 25 886,00 zł wykonanie 25 886,00 zł (100,0 %) – 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 2 272 172,84 zł wykonanie 2 272 254,38 zł (100,0 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - **plan 50,44 zł wykonanie 0,44 zł (0,9 %)** – jest to prowizja dla gminy w wysokości 5% od zwróconych kosztów upomnienia
- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 2 672,00 zł wykonanie 2 182,62 zł (81,7 %)** - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zaległości na koniec grudnia wynoszą 214,70 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 3 888,00 zł wykonanie 3 296,00 zł (84,8 %)** – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na 31.12.2014 r. zaległości wynoszą 641,90 zł.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na **plan 2 252 546,00 zł wykonanie 2 252 512,21 zł (100,0 %)** – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dnia 31.12.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 33,79 zł

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 13 016,40 zł wykonanie 14 263,11 zł (109,6 %)** - są to wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (w tym: otrzymane z innych gmin – 4 409,84 zł). Zaległości wynoszą 378 850,57 zł – wystawione tytuły wykonawcze.

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 12 411,00 wykonanie 12 360,81 zł (99,6 %), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 3 606,00 zł wykonanie 3 556,44 zł (98,6 %)**. Dnia 31.12.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 49,56 zł

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 8 805,00 zł wykonanie 8 804,37 zł (100,0 %)**. Dnia 31.12.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,63 zł

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 147 312,00 zł wykonanie 147 309,65 zł (100,0 % planu), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **plan 147 312,00 zł wykonanie 147 309,65 zł**. Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych. Dnia 31.12.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,35 zł

85215 dodatki mieszkaniowe – plan 11 166,43 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 11 166,43 zł wykonanie 0,00 zł** – jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 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 związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dnia 30.06.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za I półrocze w wysokości 2 791,61 zł i dnia 12.12.2014 r. zwrócono dotację za II półrocze w wysokości 2 791,61 zł. Gmina otrzymała środki do Wojewody w wysokości 5 583,22 zł.

85216 zasiłki stałe - plan 101 483,00 zł wykonanie 100 952,72 (99,5 %), z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 101 483,00 zł wykonanie 100 952,72 zł**. Dnia 31.12.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,28 zł (dotacja przekazana w wysokości 100 953,00 zł)

85219 ośrodki pomocy społecznej – plan 134 613,00 zł wykonanie 134 613,00 zł (100,0 %), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 134 613,00 zł wykonanie 134 613,00 zł** - jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 49 496,42 zł wykonanie 49 897,49 zł (100,8%), z tego:

- § 0830 wpływy z usług – **plan 570,00 zł wykonanie 1 077,50 zł (189,0%)** – 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 48 678,00 zł wykonanie 48 678,00 zł (100,0 %)** - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 248,42 zł wykonanie 141,99 zł (57,2 %)** - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85295 pozostała działalność – plan 231 228,33 zł wykonanie 221 272,15 zł (95,7 %), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 39 744,00 zł wykonanie 29 789,58 (75,0 %)**- 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 70 284,33 zł wykonanie 70 282,57 zł (100,0 %)** – są to dotacje na:

- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 69 962,00 zł (plan 69 962,00 zł)

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – 320,57 zł (plan 322,33 zł – środki przekazane w wysokości 320,57 zł)

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 121 200,00 zł wykonanie 121 200,00 zł (100,0 %)** - 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 463 050,00 zł, tj. 97,9 %

85395 pozostała działalność – plan 473 050,00 zł wykonanie 463 050,00 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 w latach 2014-2015.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 139 575,47 zł wykonanie 120 033,81 zł (86,0 %), w tym:

- **dochody bieżące plan 139 575,47 zł wykonanie 120 033,81 zł**

85401 świetlice szkolne – plan 16 942,47 zł wykonanie 17 058,78 zł (100,7 %) – jest to refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w świetlicy szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej w ramach robót publicznych

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 122 633,00 zł wykonanie 102 975,03 zł (84,0 %) – są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (§ 2030) – plan 89 828,00 zł wykonanie 74 571,62 zł (83,0 %). Dnia 31.12.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 15 256,59 zł,
- wyprawka szkolna (§ 2040) – plan 32 805,00 zł wykonanie 28 403,41 zł (86,6 %). Dnia 12.12.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4 401,59 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 574 260,71 zł wykonanie 646 258,09 zł (112,5 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 574 260,71 zł wykonanie 646 258,09 zł

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 554 966,00 zł wykonanie 626 284,99 zł (112,9 %), w tym:

- § 0830 wpłaty z usług – **plan 548 576,00 zł wykonanie 618 902,37 zł (112,8 %)**, są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 487 osób fizycznych i 26 osób prawnych.

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 47 803,17 zł (osoby fizyczne - 23 606,36 zł i prawne – 24 196,81 zł (jeden przedsiębiorca zalega na kwotę 23 880,31 zł) a nadpłaty 316,46 zł.

Nadpłaty powstały w wyniku wcześniejszego dokonania wpłat za odprowadzone ścieki (faktura z terminem płatności w styczniu 2015-zapłacona w grudniu 2014).

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

- § 0920 pozostałe odsetki – **plan 4 500,00 zł wykonanie 5 392,62 zł (119,8 %)**

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 929,70 zł (wysłano wezwania do zapłaty)

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 1 890,00 zł wykonanie 1 990,00 zł (105,3 %)**

– odszkodowanie za zniszczone wentylatory na przepompowni ścieków – 1 890,00 zł, zwrot za zniszczone i zagubione identyfikatory – 100,00 zł

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 18 788,00 zł wykonanie 18 788,04 zł (100,0 %) - wpływy z WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) .

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 506,71 zł wykonanie 1 185,06 zł (233,9 %) – 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 ze zm.) – wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu (§ 0400). Wyższe wykonanie wynika z wpłat przekazanych na koniec grudnia.

90095 Pozostała działalność (§ 0580) - plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł – w parafrazie występują zaległości w wysokości 2 800 zł – jest to kara nałożona na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za opóźnienie w przekazaniu sprawozdań za IV kw 2013 roku i I kw 2014 r. – wystawiono tytuł wykonawczy. Kary nakładane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 50 046,94 zł wykonanie 50 046,94 zł (100,0% planu), w tym:

- **dochody bieżące - plan 50 046,94 zł wykonanie 50 046,94 zł**

92195 pozostała działalność – plan 50 046,94 zł wykonanie 50 046,94 zł (100,0 %), w tym:
Jest to refundacja poniesionych wydatków na zadania realizowane w 2013 i 2014 roku z dofinansowaniem z PROW: wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Czemplowie – 11 609,85 zł, renowację pomnika w Ostromecku w wysokości 12 746,04 zł i dofinansowanie projektu realizowanego w 2014 r. pn.: „Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu” w wysokości 25 691,05 zł (§ 2007).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 539 887,79 zł wykonanie 135 215,39 zł, tj. 25,0 %, z tego:

- **dochody bieżące – plan 20 861,79 zł wykonanie 20 859,39 zł (100,0 %)**
- **dochody majątkowe – plan 519 026,00 zł wykonanie 114 356,00 zł (22,0 %)**

92601 Obiekty sportowe – plan 404 670,00 zł wykonanie 0,00 zł (§ 6207 – dochody majątkowe)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - jest to planowana refundacja z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi wydatków poniesionych w 2014 roku na zadania:

- 1) "Budowa bieżni w miejscowości Czarże" – plan 115 920,00 zł wykonanie 0,00 zł
 - 2) „Remont istniejącej płyty boiska i trybun raz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko” – plan 288 750,00 zł wykonanie 0,00 zł
- Wnioski o płatność zostały złożone i są po weryfikacji. Środki wpłyną w roku 2015.

92695 Pozostała działalność – plan 135 217,79 zł wykonanie 135 215,39 zł, z tego:

Dochody bieżące

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **plan 18 861,79 zł wykonanie 18 861,79 zł (100,0 %)** – jest to refundacja z PROW poniesionych w 2013 roku wydatków bieżących na oczyszczenie zbiornika wodnego w Wałdowie Królewskim

- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – **plan 2 000,00 zł wykonanie 1 997,60 zł (99,9%)** – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnie realizowanego zadania pn.: „Sołtysiada Powiatowa 2014”. Dnia 25.08.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,40 zł.

Dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **plan 114 356,00 zł wykonanie 114 356,00 zł** – jest to refundacja poniesionych wydatków na zadania realizowane w 2013 i 2014 roku z dofinansowaniem z PROW: plac zabaw w m. Nowy Dwór (2012 rok) - 22 232,00 zł i plac zabaw w m. Czarże (2013 rok) - 19 288,00 zł i plac zabaw oraz plac rekreacyjno-sportowy w Dąbrowie Chełmińskiej – 72 836,00 zł (2014 rok).

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

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 rok 2014 wynoszą **2 869 633,00 zł**, co stanowi 10,8 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 2 179 158,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 1 294 744,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 631 044,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 6 854,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 209 412,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 9 566,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 27 538,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 682 588,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 672 088,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10 500,00 zł

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

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 7 887,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 121,00 zł (5 decyzji)
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 6 811,00 zł (17 decyzji)
3. w podatku leśnym od osób fizycznych – 25,00 zł (1 decyzja)
4. w opłacie za gospodarowanie odpadami – 930,00 zł (2 decyzje)

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

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 27 498 644,59 zł wykonanie 26 387 788,45 zł (96,0 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 2 950 507,00 zł wykonanie – 2 697 585,42 zł (91,4 %)

wydatki bieżące – plan 24 548 137,59 zł wykonanie – 23 690 203,03 zł (96,5 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 26 387 788,45 zł w tym:

010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 262 249,96 zł – 4,8 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 748 247,83 zł – 2,8 %

600 Transport i łączność – 1 663 725,08 zł – 6,3 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 252 451,34 zł – 1,0 %

710 Działalność usługowa – 34 423,59 zł – 0,1 %

720 Informatyka – 1 621,76 zł – 0,0 %

750 Administracja publiczna – 2 496 360,74 zł – 9,5 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 82 837,00 zł – 0,3 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 130 216,06 zł – 0,5 %

757 Obsługa długu publicznego – 229 302,02 zł – 0,9 %

801 Oświata i wychowanie – 11 035 832,68 zł – 41,8 %

851 Ochrona zdrowia – 93 278,24 zł – 0,4 %

852 Pomoc społeczna – 3 786 487,69 zł – 14,3 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 354 713,74 zł – 1,3 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 305 538,99 zł – 1,1 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 045 217,07 zł – 7,8 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 893 582,67 zł – 3,4 %

926 Kultura fizyczna i sport – 971 701,99 zł – 3,7 %

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 1 433 440,58 zł wykonanie 1 262 249,96 zł (88,1 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 270 277,58 zł wykonanie 243 800,93 zł (90,2 %)

- wydatki majątkowe – plan 1 163 163,00 zł wykonanie 1 018 449,03 zł (87,5 %)

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 38 436,59 zł (60,9 %) – jest to naliczony podatek VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Podatek do rozliczenia w 2015 roku.

01030 Izby Rolnicze - plan 11 000,00 zł wykonanie 9 177,79 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) – stateczne rozliczenie za rok 2013 -25,86 zł i za rok 2014 (wpłaty do 29.12.2014) w wysokości 9 151,93 zł

01095 Pozostała działalność - plan 179 197,58 zł wykonanie 179 186,55 zł (100,0 %)
Kwota **173 997,58 zł** (z dotacji na zadania zlecone – 173 997,58 zł) 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 – 1 407,52 zł,
- 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 241,96 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 – 1 639,90 zł (opłaty pocztowe, prowizje bankowe)
- 6) § 4430 różne opłaty i składki – 170 585,87 zł. Zwrot części podatku akcyzowego otrzymało 269 producentów rolnych

Kwotę **1 988,97 zł** (§ 4300) wydatkowano na badanie gleb i **3 200,00 zł** na konserwację i naprawę pomostu przy zbiorniku wodnym w Gzinie (§ 4270).

Wydatki majątkowe (rozdział 01010) – plan 1 163 163,00 zł wykonanie 1 018 449,03 zł (87,6 %), z tego:

1. „Budowa wodociągu na działce nr 298 w miejscowości Reptowo” – plan 9 760,00 zł wykonanie 9 756,10 zł (100,0 %),
2. „Budowa wodociągu na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 42 280,00 zł wykonanie 42 236,01 zł (99,9 %),
3. „Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek” – plan 157 080,00 zł wykonanie 156 668,06 zł (99,7 %),
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (VI etap) – plan 463 800,00 zł (§ 6057 – 180 000,00 zł, § 6059 – 283 800,00 zł) wykonanie – 400 470,52 zł (86,3 %), w tym: § 6057 – 180 000,00 zł, § 6059 – 220 470,52 zł. Na zadanie otrzymano 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 168 915,83 zł (81,2 %),
6. „Budowa wodociągu na działce nr 164/13 w m. Dąbrowa Chełmińska” – plan 6 000,00 zł wykonanie 5 855,60 zł (97,6 %),
7. „Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – plan 31 000,00 zł wykonanie 24 156,80 zł (77,9 %),
8. „Budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej”- plan 238 243,00 zł wykonanie 204 425,61 zł (85,8 %), w tym: wydatki niewygasające – 58 450,00 zł z realizacją do dnia 30 kwietnia 2015 r.,
8. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – plan 7 000,00 zł wykonanie 5 964,50 zł (85,2 %).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 768 836,51 zł wykonanie 748 247,83 zł (97,3 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 768 836,51 zł wykonanie 748 247,83 zł

40002 Dostarczanie wody – plan 762 136,51 zł wykonanie 741 547,83 zł (97,3%)

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 225,11 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 225 065,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 682,51 zł
- składki ZUS i FP – 46 461,09 zł
- wpłaty na PFRON – 6 653,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 576,50 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne – 24 020,15 zł, materiały elektryczne – 3 684,12 zł, wodomierze – 4 817,25 zł, paliwo i części zamienne do samochodu – 12 800,80 zł)
- zakup energii – 235 633,99 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody)
- zakup usług remontowych – 5 620,00 zł (naprawa samochodu)
- zakup usług zdrowotnych – 459,80 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 51 803,19 zł (w tym między innymi: 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 – 25 597,85 zł, opłaty za ksero- 205,78 zł, opłaty pocztowe – 3 072,00 zł, konserwacja systemu inkasent – 1 740,00 zł, obsługa informatyczna programu komputerowego w ewidencji opłat za wodę i ścieki – 463,30 zł, doradztwo w zakresie technologii wody na stacjach uzdatniania wody -5 106,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 610,74 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 203,05 zł (badanie i analiza wody)
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 3 317,58 zł
- różne opłaty i składki – 66 215,70 zł (opłata za korzystanie ze środowiska – 64 959,00 zł, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych – 502,70 zł, ubezpieczenie samochodu – 753,00 zł, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu -1,00 zł
- odpis na ZFSS – 6 563,58 zł
- podatek VAT – 8 734,59 zł
- szkolenia pracowników – 1 722,00 zł

40095 Pozostała działalności – plan 6 700,00 zł wykonanie 6 700,00 zł (100,0 %)

Są to 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)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1 707 688,39 zł wykonanie 1 663 725,08 zł (97,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 046 662,39 zł (w tym fundusz sołecki – 111 121,38 zł)

wykonanie 1 034 591,37 zł (w tym fundusz sołecki – 111 119,38 zł) 98,8 %)

- wydatki majątkowe - plan 661 026,00 zł wykonanie 629 133,71 zł (95,2 %)

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 99 331,00 zł wykonanie 78 557,10 zł (79,1 %) ,
z tego:

wydatki bieżące

– § 4430 różne opłaty i składki – **plan 49 331,00 zł wykonanie 49 160,10 zł (99,7 %) -** są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej)

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 29 397,00 zł (58,8 %) –** jest to 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. Niższe wydatki spowodowane są mniejszymi niż planowano kosztami dokumentacji.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 643 026,00 zł wykonanie 632 181,40 zł (98,3 %) ,
z tego:

wydatki bieżące – **plan 414 000,00 zł wykonanie 413 610,97 zł (79,4 %) , z tego:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 090,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 62 993,12 zł (w tym między innymi: sól drogowa – 41 082,70 zł, paliwo do odśnieżania i wykaszania poboczy oraz samochodu – 9 214,35 zł, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 8 147,52 zł, kruszywo i tłuć – 2 975,25 zł)

- zakup usług remontowych – 174 982,19 zł (remonty częściowe dróg, w tym : droga nr 1541C ul. Linie w Dąbrowie Chełmińskiej – 133 614,00 zł)

- zakup usług pozostałych – 168 908,76 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 113 863,50 zł, uzupełnienie oznakowania pionowego na drogach – 6 360,63 zł, poprawa efektywności odwodnienia na drogach powiatowych, w tym rowów przydrożnych – 11 131,50 zł, utwardzenie nawierzchni gruntowych – 27 957,58 zł)

- różne opłaty i składki – 3 636,40 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej)

wydatki majątkowe – **plan 229 026,00 zł wykonanie 218 570,43 (95,4 %) zł –** jest to dotacja (§ 6309) 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. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z EFRR w wysokości 85 %.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 956 531,39 zł (w tym: Fundusz sołecki – 111 121,38 zł) wykonanie 944 584,33 zł, tj. 98,8 % (w tym Fundusz sołecki – 111 119,38 zł)

wydatki bieżące – **plan 581 531,39 zł (w tym: FS-111 121,38 zł) wykonanie 570 046,25 zł, tj. 98,0 % (w tym: FS – 111 119,38 zł)**

Kwotę 570 046,25 zł wydatkowano na:

1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 2 368,27 zł

2) wynagrodzenia osobowe – 160 418,57 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 128,01 zł

4) składki na ZUS i FP – 31 201,41 zł

5) wpłaty na PFRON – 5 851,20 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe – 3 090,50 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – 59 522,70zł (sól techniczna – 31 857,00 zł, tłuczeń betonowy – 2 932,80 zł, znaki drogowe i barierki – 4 022,46 zł, paliwo, akcesoria samochodowe oraz artykuły gospodarcze – 20 710,44 zł)

8) zakup usług remontowych – 189 619,11 zł, w tym: **wydatki Urzędu – 80 999,10 zł** (remonty dróg- 55 268,30 zł, remont parkingu i koryt ściekowych w Ostromecku – 22 029,30 zł, naprawa kosiarki – 172,50 zł, naprawa samochodu – 1 000,00 zł, remont zagęszczarki – 2 529,00 zł,) i wydatki w ramach FS – **108 620,01 zł** (remonty częściowe dróg gminnych), z tego:

- sołectwo Bolumin – 11 544,79 zł
- sołectwo Borki -11 554,00 zł
- sołectwo Czarze – 15 000,00 zł
- sołectwo Czemplowo – 1 500,00 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 10 000,80 zł
- sołectwo Gzin – 10 000,00 zł
- sołectwo Janowo – 900,00 zł
- sołectwo Mozgowina – 6 442,90 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 21 177,52 zł
- sołectwo Ostromecko – 5 000,00 zł
- sołectwo Otowice – 4 000,00 zł
- sołectwo Strzyżawa – 5 000,00 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 6 500,00 zł

8) badania okresowe pracowników – 180,00 zł,

9) zakup usług pozostałych – 102 083,27 zł, w tym: **Fundusz sołecki – 2 499,37 zł i wydatki urzędu w wysokości 99 583,90 zł** (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 59 584,02 zł, wykonanie znaków drogowych i uzupełnienie oznakowania pionowego na drogach – 5 579,34 zł, wznowienie znaków granicznych – 5 600,00 zł, wymiana uszkodzonej wiaty w Czarzu – 2 979,99 zł, wykonanie tablic z nazwami ulic – 5 286,54 zł, poprawienie efektywności odwodnienia dróg – 8 322,81 zł, aktualizacja dróg gminnych – 5 700,00 zł) oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 2 499,37 zł (wycinka krzewów w pasie drogi), z tego:

- sołectwo Bolumin – 1 000,00 zł
- sołectwo Mozgowina – 1 499,37 zł

10) opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe) – 664,20 zł

11) różne opłaty i składki – 1 154,00 zł (ubezpieczenie samochodu)

12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 5 765,01 zł,

wydatki majątkowe – plan 375 000,00 zł wykonanie 374 538,08 zł (99,9 %)

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1) "Modernizacja drogi gminnej nr 050504C ul. Krótka w Czarzu" (§ 6050) – plan 74 000,00 zł wykonanie 73 850,00 zł (99,9 %)

2) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny” – plan 291 000,00 zł wykonanie – 290 998,08 zł (100,0 %). Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa w wysokości do 128 191,08 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 9 690,00 zł (96,9 %).

Są to wydatki na wykonanie projektu.

60095 Pozostała działalność – plan 8 800,00 zł wykonanie 8 402,25 zł (95,5 %) z tego:

- **wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł wykonanie 1 774,05 zł (98,6 %)**

- **wydatki majątkowe – plan 7 000,00 zł wykonanie 6 628,20 zł (94,7 %)**

wydatki bieżące

- dotacja w wysokości 1 774,05 zł (§ 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.

wydatki majątkowe

-wydatki w wysokości 6 628,20 zł poniesiono na utwardzenie terenu na działce nr 241/32 w miejscowości Czarze

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 264 453,27 zł (w tym Fundusz sołecki 4 500,00 zł) wykonanie 252 451,34 zł (95,5 %), w tym Fundusz sołecki 4 500,00 zł

- wydatki bieżące - plan 264 45,27 zł wykonanie 252 451,34 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 264 453,27 zł (w tym Fundusz sołecki – 4 500,00 zł) wykonanie 252 451,34 zł (w tym Fundusz sołecki -4 500,00 zł) , tj. 95,5%,

Kwotę 247 951,34 zł wydatkowano na:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 75 140,77 zł wykonanie 70 509,62 zł (93,8 %) w tym na:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 40 337,95 zł (wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych- 35 268,89 zł, zakup paliwa do samochodu – 5 069,06 zł)

b) § 4260 zakup energii – 3 812,81 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 – 17 406,02 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 8 487,73 zł, usługi kominiarskie – 3 951,99 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, pozostałe-97,56zł),

e) podatek VAT – 35,04 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 184 812,50 zł wykonanie 177 441,72 zł (96,0%) w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 51 393,40 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 4 993,80 zł,

- podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 16 546,00 zł

- wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 8 334,50 zł

- opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych – 20 150,00 zł

- koszty związane z regulacją mienia gminnego (wykonanie map, wypisy z rejestru grunt, itp.) – 1 369,10 zł

b) § 4430 różne opłaty i składki – 3 051,63 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 2 527,32 zł , opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł)

c) § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 121 657,00 zł (odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie dróg na własność gminy)

d) § 4610 koszty postępowania sądowego – 864,00 zł (opłaty sądowe)

3. wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** – **4 500,00 zł** (sołectwo Gzin – częściowe grodenie części działki gminnej nr 31/3)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 43 948,00 zł wykonanie 34 423,59 zł (78,3%), w tym:

- wydatki bieżące – plan 43 948,00 zł wykonanie 34 423,59 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 42 948,00 zł wykonanie 33 425,84 zł (77,8 %), z tego:

- składki ZUS od wynagrodzeń Komisji Urbanistycznej – 60,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł (umowy zlecenia Komisji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 968,27 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 31 697,40 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 18 750,00 zł, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego Czarze i Dąbrowa Chełmińska (zmiana planu) – 11 426,70 zł, wykonanie kopii map i wypisów z rejestru gruntów – 261,90 zł, sporządzenie operatu szacunkowego dla ustalenia renty planistycznej – 360,00 zł, ogłoszenia w prasie 688,80 zł, opłaty pocztowe – 210,00 zł)

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest opóźnieniem w sporządzeniu planu miejscowego dla Dąbrowy Chełmińskiej z uwagi na przedłużający się termin wyrażenia zgody przez Ministerstwo Rolnictwa i Ochrony Środowiska na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonanie 997,75 zł (99,8 %), w tym z dotacji 500,00 zł

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł wykonanie 997,75 zł

Kwotę 997,75 zł wydatkowano na zakup krzewów ozdobnych (225,00 zł), kwiatów i ziemi (128,00 zł), środków do zwalczania chwastów i materiałów do odnowienia miejsc pamięci (288,76 zł), zniczy – (85,19 zł), donic – (218,00 zł) i flagi (52,80 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 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 wynosi 23 717,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup stacji graficznej z monitorem HP (wartość sprzętu 6 487,02 zł, wkład własny gminy 25 %). Wydatki nie zostały wykonane z powodu przedłużającej się procedury przetargowej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 571 902,59 zł wykonanie 2 496 360,74 zł, tj. 97,1 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 2 571 902,59 zł wykonanie 2 496 360,74 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 205 552,42 zł (z dotacji – 97 590,00 zł, środki własne – 107 962,42 zł) wykonanie 185 544,31 zł (90,3 %), w tym z dotacji od Wojewody 97 502,60 zł
Kwotę 185 544,31 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 206,12 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 133 359,15 zł (w tym z dotacji Wojewody 69 508,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 019,24 zł
- składki ZUS i FP – 21 410,57 zł (w tym z dotacji 12 699,52 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 912,60 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 642,99 zł (komputer, druki, materiały biurowe, toner, środki czystości), (w tym z dotacji 2 614,94 zł)
- energia elektryczna – 700,00 zł (w tym z dotacji 300,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 8 647,54 zł (opłaty pocztowe, opłaty za ksero, konserwacja oprogramowania SELWIN, wykonanie pieczętek), w tym z dotacji 8 072,54 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 700,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 395,00 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 866,10 zł
- szkolenia pracowników – 595,00 zł

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

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

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 88 656,00 zł wykonanie

83 424,97 zł (94,1 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy (72 460,00 zł) i koszty podróży radnych (659,46 zł) – 73 119,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 817,74 zł (w tym między innymi: ekran elektryczny – 651,90 zł, wiązanki okolicznościowe – 1 175,00 zł, art. spożywcze i woda mineralna – 1 111,28 zł, art. biurowe – 432,10 zł, kalendarze dla radnych – 247,47 zł)
- zakup usług pozostałych – 5 872,82 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 1 350,00 zł, opłaty za ksero – 803,22 zł, opłata za udział Przewodniczącego w zjeździe Przewodniczących Rad – 980,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie do przesyłania uchwał „LEGISLATOR” – 615,00 zł, wykonanie teczek z nadrukiem – 1 254,60 zł)
- opłaty za rozmowy komórkowe i stacjonarne – 614,95 zł

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 208 456,17 zł

wykonanie 2 161 960,37 zł, tj. 97,9 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 423,92 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)
- ryczałty dla sołtysów – 84 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 1 335 282,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103 005,83 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17 946,28 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 252 650,40 zł
- składki na PFRON – 30 695,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 332,00 zł (umowa zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 558,67 zł (w tym między innymi: środki czystości – 2 271,55 zł, druki – 3 047,38 zł, prenumerata prasy, książki – 2 097,39 zł, artykuły biurowe – 8 716,80 zł, tonery i tusze - 3 943,66 zł, opał – 10 800,08 zł, program antywirusowy – 2 605,47 zł, materiały gospodarcze – 2 751,73 zł, sprzęt komputerowy – 1 627,00 zł)

- energia elektryczna i woda – 21 566,68 zł
- zakup usług remontowych – 4 014,12 zł (naprawa klimatyzacji – 295,20 zł, centrali telefonicznej – 270,60 zł, drzwi wejściowych do budynku urzędu – 762,60 zł, konserwacja gaśnic – 270,00 zł, naprawa drukarki – 147,60 zł oraz konserwacja i przegląd wraz z wymiana akumulatorów zasilania awaryjnego budynku urzędu gminy – 2 268,12 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 676,15 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 161 193,94 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 50 365,77 zł, obsługa prawna Urzędu – 46 002,00 zł, usługi bhp – 7 441,50 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 11 470,98 zł, opłaty za kserokopie – 11 531,77 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 8 400,00 zł, prowizje bankowe – 4 068,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3 199,26 zł)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 4 357,20 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 10 872,44 zł
- podróże służbowe krajowe – 20 705,56 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych)
- różne opłaty i składki – 14 705,00 zł (ubezpieczenia majątku)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 32 345,66 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00 zł (zapytanie o karalność)
- koszty postępowania sądowego – 4 460,91 zł
- szkolenia pracowników – 3 273,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 864,39 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 27 924,00 zł (w tym; Fundusz sołecki – 1 000,00 zł wykonanie 25 620,65 zł (91,8 %), 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 – 8 695,13 zł (w tym między innymi: urządzenie wielofunkcyjne – 349,00 zł, materiały biurowe – 377,85 zł, tonery do drukarki – 630,56 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 (miedzy innymi: II gminny przegląd wiersza logopedycznego, Gminny Turniej piłki nożnej, gminny konkurs recytatorski, 50- lecie OSP Wałdowo Królewskie, najpiękniejszy ogród) – 2 558,86 zł, realizacja projektu edukacyjnego „Zapomniana stacja” – 1 934,57 zł)
- zakup usług pozostałych – 15 493,23 zł (w tym między innymi: obsługa strony internetowej – 2 878,15 zł, opłaty za ksero i przesyłki pocztowe – 880,74 zł, wykonanie materiałów promocyjnych z herbem gminy – 3 156,03 zł, usługi związane z organizacją imprez promocyjnych (IV Jarmarku w Zakolu Dolnej Wisły, Piknik Lotniczy, II Piknik Napoleoński) – 8 448,31 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 178,21 zł
- podróże służbowe – 254,08 zł

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi kosztami rozmów telefonicznych i podróży służbowych.

75095 Pozostała działalność – plan 32 326,00 zł wykonanie 30 822,44 zł (95,3 %).

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 – 887,04 zł
- wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 5 160,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 380,00 zł (Gazeta Sołecka oraz Poradnik Sołtysa i Radnego)
- różne opłaty i składki – 21 007,30 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” – 3 951,00 zł, składka członkowska za rok 2014 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 776,30 zł, ubezpieczenie sołtysów – 280,00 zł)

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

plan 104 976,00 zł wykonanie 82 837,00 zł (78,9 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 104 976,00 zł wykonanie 82 837,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 102,00 zł wykonanie 2 102,00 zł (100,0 %)

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 800,00 zł (prowadzenie rejestru wyborców)
- składki ZUS i FP – 157,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 478,00 zł (artykuły biurowe, druki i środki czystości)
- zakup energii – 150,00 zł (energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 230,00 zł (opłaty pocztowe -183,00 zł i za ksero – 47,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 286,88 zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 72 634,00 zł wykonanie 50 495,00 zł (69,5 %)

są to środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32 451,04 zł (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)
- wynagrodzenia osobowe – 2 900,00 zł (dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się obsługą informatyczną komisji wyborczych)
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 917,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 940,00 zł (umowy zlecenia dla osób, nie będących pracownikami urzędu, zajmujących się obsługą informatyczną komisji wyborczych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 780,00 zł (komputer i ups – 2 284,00 zł, 2 urny wyborcze – 400,00 zł, materiały do przygotowania lokali – 922,11 zł, artykuły biurowe i środki czystości – 1 359,88 zł, 3 stojaki podłogowe – 713,70 zł)
- energia elektryczna – 80,00 zł

- zakup usług pozostałych – 4 053,87 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 224,20 zł, opłaty za ksero – 192,66 zł, wynajem autobusu- 121,02 zł, druk kart do głosowania – 3 509,99 zł)

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 145,75 zł

- podróże służbowe – 226,38 zł

W gminie odbyła się I tura wyborów, otrzymano dotację w wysokości 50 495,00 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 30 240,00 zł wykonanie 30 240,00 zł (100,0 %)

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)

- energia elektryczna – 300,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA

plan 132 000,00 zł wykonanie 130 216,06 zł (98,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 127 000,00 zł wykonanie 125 216,06 zł (98,6 %)

- 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 120 919,00 zł (98,5 %), z tego:

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 120 000,00 zł wykonanie 120 000,00 zł (100,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarze – 49 000,00 zł

- OSP Dąbrowa Chełmińska – 49 000,00 zł,

- OSP Wałdowo – 12 000,00 zł,

- OSP Gzin – 10 000,00 zł

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 219,00 zł - zwrot utraconych dochodów za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP

75495 Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 997,06 zł (99,9 %)- są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 057,06 zł (nagrody dla dzieci w konkursie „Zapobiegajmy pożarom” -150,00 zł, zakup pucharów, statuetek i nagród na gminne zawody sportowo-pożarnicze w dn.29.06.2014r. – 2 690,53 zł, artykuły spożywcze i woda na zawody – 984,65 zł, kalendarze – 231,88 zł)
- zakup usług pozostałych - 940,00 zł (występ orkiestry dętej na Dniu Strażaka – 700,00 zł, wykonanie graweru na statuetce i pucharach – 40,00 zł, szkolenie działaczy związku OSP – 200,00 zł)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 289 545,00 zł wykonanie 229 302,02 zł (79,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 289 545,00 zł wykonanie 229 302,02 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 289 545,00 zł wykonanie 229 302,02 zł

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu. Niższe wykonanie wynika z obniżenia przez banki oprocentowania kredytów oraz wcześniejszego spłacenia pożyczek do WFOŚ i GW oraz otrzymanego umorzenia pożyczek.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 11 286 429,14 zł wykonanie 11 035 832,68 (97,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 11 173 504,14 zł wykonanie 10 971 244,89 zł (98,2 %)

- wydatki majątkowe – plan 112 925,00 zł wykonanie 64 587,79 zł (57,2%)

80101 Szkoły podstawowe – plan 5 609 501,60 zł (bieżące-5 548346,60 zł, majątkowe – 61 155,00 zł) wykonanie – 5 568 678,15 zł (99,3 %), z tego: bieżące – 5 507 994,36 zł i majątkowe – 60 683,79 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 5 507 994,36 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 261 064,95 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe)– 3 554 058,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 268 343,78 zł
- składki na ZUS i FP – 758 235,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 310,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 301 474,40 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 393,72 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 62 569,55 zł
- zakup usług remontowych – 19 534,98 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu)
- zakup usług zdrowotnych – 2 342,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych - 50 229,46 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 3 377,85 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 5 812,47 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 227,79 zł
- różne opłaty i składki – 9 111,50 zł (opłaty za dozór techniczny kotłowni ubezpieczenia majątku))
- odpis na ZFŚS – 193 245,36 zł
- szkolenia pracowników – 663,00 zł

wydatki inwestycyjne (§ 6059) – plan 52 348,00 zł wykonanie 51 877,00 zł (99,1 %) - są to wydatki na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – wydatki poniesiono na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji. W m-cu lipcu złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej 2 działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,

wydatki na zakup inwestycyjne – plan 8 807,00 zł wykonanie 8 806,79 zł (100,0 %) –są to wydatki poniesione na zakup maszyny czyszczącej (ZS w Czarzu)

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 707 362,54 zł wykonanie 2 686 498,23 zł (99,2 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 119 071,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 711 564,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129 215,24 zł,
- składki ZUS i FP – 360 178,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 310,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 149 353,25 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 75 709,75 zł, środki czystości – 18 274,73 zł, węgiel – 7 304,05 zł, prasa i publikacje książkowe – 3 448,36 zł, tonery i tusze do drukarek, papier – 5 811,30 zł, materiały gospodarcze – 4 091,06 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, nagrody za udział w konkursach – 1 236,35 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i pomocy naukowych – 4 455,00 zł (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów kl. I)
- energia elektryczna i woda – 41 204,41 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 5 876,01 zł (w tym między innymi: naprawa komina w budynku w Wałdowie Królewskim – 620,41 zł, konserwacja kserokopiarek – 1 500,60 zł, konserwacja kotłowni i instalacji p/włamaniowej – 1 920,00 zł, konserwacja gaśnic – 1 000,00 zł),
- badania okresowe pracowników – 1 445,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 351,97 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych - 6 280,35 zł, opłaty i prowizje bankowe – 2 169,00 zł, usługi kominiarskie – 200,00 zł, opłaty za wywóz szamba i kanalizację – 2 971,44 zł, opłaty RTV – 208,45 zł),
- opłaty za internet – 969,35 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 911,94 zł,
- podróże służbowe pracowników – 388,47 zł,
- różne opłaty i składki – 4 227,50 zł (opłata za dozór techniczny kotłowni),
- odpis na ZFŚS – 88 098,73 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkolnych – 51 877,00 zł
(mapa do celów projektowych i dokumentacja)

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 359 164,57 zł wykonanie 1 345 238,45 zł (99,0 %),
w tym: wydatki bieżące – 1 336 431,66 zł i wydatki majątkowe – 8 806,79 zł

Kwotę 1 336 431,66 zł przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 64 657,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 860 022,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 069,70 zł,
- składki ZUS i FP – 184 415,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł (umowa zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 61 755,25 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 43 532,16 zł, tablica laminowana z historią szkoły – 1 463,70 zł, środki czystości – 3 564,12 zł, kserokopiarka – 2 214,00 zł, materiałów biurowych – 1 977,87 zł, części do kserokopiarki – 381,30 zł, paliwo do kosiarki – 746,96 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 700,65 zł,
- energia elektryczna i woda – 10 199,61 zł,
- zakup usług remontowych – 10 546,30 zł (w tym między innymi: malowanie korytarzy i naprawa drzwi w kotłowni – 4 350,00 zł, naprawa i konserwacja instalacji grzewczej – 2 091,00 zł, remont dachu na łączniku szkoły podstawowej i gimnazjum – 2 726,00 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki i komputerów – 1 269,30 zł),
- badania okresowe pracowników - 417,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 038,13 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i szamba – 10 845,97 zł, bilety wstępu na basen dla dzieci – 2 880,00 zł, opłaty i prowizje bankowe – 1 624,00 zł, aktualizacja licencji – 967,77 zł, opłaty pocztowe – 374,57 zł, strona internetowa – 660,00 zł, wynajęcie autobusu – 3 481,97 zł),
- opłaty za internet – 1 465,30 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 833,66 zł,
- różne opłaty i składki – 1 348,00 zł (opłata za dozór techniczny kotłowni),
- odpis na ZFŚS – 50 638,35 zł,
- szkolenia pracowników – 323,00 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 8 807,00 zł wykonanie 8 806,79 zł (100,0 %) –
maszyna czyszcząca wraz z osprzętem

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 542 974,49 zł wykonanie 1 536 941,47 zł
(99,6 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 77 335,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 982 470,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 058,84 zł,
- składki ZUS i FP – 213 640,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 90 365,90 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 46 143,82 zł, środki czystości – 3 027,02 zł, artykuły gospodarcze – 5 160,92 zł, prenumerata czasopism – 547,98 zł, artykuły biurowe i tonery – 6 596,38 zł, krzesła i stoliki – 14 306,83 zł, krzesła plastikowe – 2 000,00 zł, huśtawka na plac zabaw – 2 228,78 zł),
- pomoce dydaktyczne – 6 238,07 zł (tablica ze wskaźnikiem i płytą, tablica suchościeralna biała, gry, książki)
- energia elektryczna i woda – 11 165,53 zł,

- usługi remontowe i konserwacyjne – 3 112,67 zł (w tym między innymi: konserwacja ksero – 319,80 zł, konserwacje kotłowni i gaśnic – 2 216,00 zł)
- badania okresowe pracowników - 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 839,36 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe – 1 840,00 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 3 146,97 zł, opłaty pocztowe – 829,25 zł, opłaty za licencje – 925,47 zł),
- opłaty za internet – 943,20 zł,
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 2 066,87 zł,
- podróże służbowe – 839,32 zł,
- różne opłaty i składki – 3 536,00 zł (opłaty za dozór techniczny kotłowni i ubezpieczenie majątku),
- odpis na ZFŚS – 54 508,28 zł,
- szkolenia pracowników – 340,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 491 153,00 zł, wykonanie 465 139,37 zł (94,7 %).

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 31 592,40 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 300 870,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 616,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 67 366,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 932,55 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 790,87 zł
- zakup energii – 6 092,53 zł
- zakup usług remontowych – 492,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) plan 5 000,00 zł wykonanie 1 679,10 zł (33,6 %) – 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 – 320,00 zł
- odpis na ZFŚS – 21 541,73 zł
- szkolenia pracowników – 150,00 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chelmińska – plan 246 866,00 zł wykonanie 235 606,37 zł (95,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 15 592,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 156 101,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 266,11 zł
- składki ZUS i FP – 35 164,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 394,70 zł (środki czystości)
- zakup pomocy dydaktycznych – 796,30 zł (zabawki edukacyjne)
- energia elektryczna – 1 915,31 zł
- badania okresowe pracowników – 65,00 zł
- odpis na ZFŚS – 10 310,08 zł

Czarze – plan 67 579,00 zł wykonanie 60 746,78 zł (89,9 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 350,70 zł
- wynagrodzenia osobowe – 39 836,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 863,62 zł
- składki ZUS i FP – 8 951,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 537,85 zł
- energia elektryczna – 1 177,22 zł
- odpis na ZFŚS – 2 879,91 zł
- szkolenia pracowników – 150,00 zł

Ostromecko – plan 171 708,00 zł wykonanie 167 107,12 zł (85,9 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 11 649,10 zł
- wynagrodzenia osobowe – 104 933,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 486,61 zł
- składki ZUS i FP – 23 250,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (w tym między innymi: środki czystości – 560,62 zł, rolety okienne – 2 268,00 zł, kora ogrodowa, nawóz, trawa – 585,45 zł)
- pomoce dydaktyczne – 994,57 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 – 320,00 zł
- odpis na ZFŚS – 8 351,74 zł

80104 Przedszkola – plan 1 301 644,60 zł (bieżące – 1 297 704,60 zł, majątkowe – 3 940,00 zł), wykonanie 1 255 661,46 zł (bieżące – 1 251 757,46 zł, majątkowe – 3 904,00 zł, tj. 96,5%), w tym:

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47 701,15 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 661 263,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 604,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 134 042,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 26 314,15 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 122 656,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 089,37 zł
- energia elektryczna i woda – 26 969,71 zł
- zakup usług remontowych – 4 052,87 zł
- zakup usług zdrowotnych – 681,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 8 801,17 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) – 120 969,84 zł (plan 126 467,89) zł, tj. 95,7 % - opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Bydgoszcz i Gminy Unisław
- opłaty za internet – 400,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 567,83 zł
- różne opłaty i składki – 837,00 zł

- odpis na ZFŚS – 46 556,66 zł

Wydatki majątkowe – plan 3 940,00 zł wykonanie 3 904,00 zł (99,1%) - są to wydatki na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chelmińska” – wydatki poniesiono na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji. W m-cu lipcu złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej 2 działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (wydatki dotyczące budynków przedszkola),

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chelmińska – plan 528 799,47 zł wykonanie 512 433,16 zł (97,1 %),
w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 18 486,83 zł
- wynagrodzenia osobowe – 296 002,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 032,36 zł
- składki ZUS i FP – 59 369,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 996,26 zł (w tym między innymi: środki czystości – 3 460,00 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, prenumerata „Bliżej przedszkola” – 287,50 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 65 591,14 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 091,27 zł (książki, puzzle, zabawki)
- energia elektryczna i woda – 16 008,45 zł
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł (przebudowa komina)
- badania kresowe pracownika – 235,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 711,56 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 968,45 zł, opłaty za kanalizację – 1 264,70 zł, piasek do piaskownicy razem z transportem – 270,60 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 920,46 zł
- odpis na ZFŚS – 18 584,32 zł
- wydatki majątkowe – 3 904,00 zł

Czarże - plan 229 851,00 zł wykonanie 216 959,20 zł (94,4 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 8 871,86 zł
- wynagrodzenia osobowe – 133 622,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 030,48 zł
- składki ZUS i FP – 27 123,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 317,89 zł (w tym między innymi: węgiel – 3 920,04 zł, środki czystości – 689,25 zł, części do pieca – 565,00 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 14 137,01 zł
- energia elektryczna i woda – 4 811,28 zł
- zakup usług remontowych – 992,00 zł
- badania okresowe pracowników - 191,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 390,22 zł
- różne opłaty i składki – 837,00 zł
- odpis na ZFŚS – 9 384,37 zł

Ostromecko – plan 416 526,24 zł wykonanie 405 299,26 zł (97,3 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 20 342,46 zł
- wynagrodzenia osobowe – 231 638,95 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 541,27 zł
- składki ZUS i FP – 47 550,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł (środki czystości – 2 738,60 zł, olej opałowy – 8 873,52 zł, artykuły gospodarcze – 1 745,11 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 42 927,85 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 998,10 zł
- energia elektryczna i woda – 6 149,98 zł
- zakup usług remontowych – 1 560,87 zł (konserwacja kotłowni)
- badania okresowe pracowników - 255,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 699,69 zł (opłaty za kanalizację – 1 995,60 zł, wynajęcie dmuchanego placu zabaw na dzień dziecka – 790,20 zł, wywóz odpadów komunalnych – 750,59,00 zł)
- opłaty za internet – 400,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 647,37 zł
- odpis na ZFŚS – 18 587,97 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 1 085,00 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 – nie otrzymano obciążenia za dzieci przebywające w przedszkolach.

80110 Gimnazja – plan 2 696 115,94 zł wykonanie 2 667 721,01 zł (98,9 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 141 139,64 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 1 783 181,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143 017,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 393 193,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 62 239,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 984,52 zł
- energia elektryczna i woda – 22 122,37 zł
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 646,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 295,84 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 430,35 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 2 144,87 zł
- podróże służbowe – 806,54 zł
- różne opłaty i składki – 1 392,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95 037,02 zł
- szkolenia pracowników - 270,00 zł

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 687 995,00 zł wykonanie 1 672 724,34 (99,1 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 90 728,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 122 980,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92 881,65 zł
- składki ZUS i FP – 248 098,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 820,00 zł (umowa zlecenie – przegląd budowlany)

- zakup materiałów i wyposażenia – 29 986,57 zł (w tym między innymi: środki czystości – 9 734,80 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 378,04 zł, papier na ksero – 1 290,00 zł, paliwo do kosiarki – 200,00 zł, artykuły gospodarcze – 1 410,94 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 999,95 zł (UPS do pracowni komputerowej- 374,00 zł, pomoce do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – 334,50 zł, barometry, kompasy, mapy, wiatromierz – 2 461,70 zł, tablica wyników sportowych -1 600,00 zł,)###
- energia elektryczna i woda – 14 686,44 zł
- badania okresowe pracowników – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 795,84 zł (w tym między innymi: opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 910,56 zł, opłaty za kanalizację 516,00 zł)
- dostęp do internetu – 967,87 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 899,95 zł
- odpis na ZFŚS – 60 478,11 zł

Gimnazjum w Czarzu – plan 516 211,00 zł wykonanie 506 180,24 zł (98,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 22 765,52 zł
- wynagrodzenia osobowe – 338 647,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 009,53 zł
- składki ZUS i FP – 74 038,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 852,58 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 15 935,63 zł, środki czystości – 1 706,99 zł, wzmacniacz i przewody kolumnowe – 1 637,76 zł, artykuły biurowe i tonery - 372,20 zł),
- energia elektryczna – 1 935,93 zł
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł (w tym między innymi: malowanie lamperii w klasie – 1 000,00 zł, naprawa kotła grzewczego – 531,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 76,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł (w tym między innymi: wywóz szamba i odpadów komunalnych – 1 312,42 zł, wynajęcie autobusu – 698,03 zł)
- różne opłaty i składki – 1 392,00 zł
- odpis na ZFŚS – 17 193,06 zł
- szkolenia pracowników – 270,00 zł

Gimnazjum w Ostromecku – plan 491 909,94 zł wykonanie 488 816,43 zł (99,1 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 27 645,32 zł
- wynagrodzenia osobowe – 321 554,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 125,91 zł
- składki ZUS i FP – 71 056,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 400,00 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 3 268,97 zł, środki czystości – 2 763,09 zł, artykuły na koncert i konkursy (spożywcze, kubki jednorazowe, nagrody, statuetki) – 1 328,34 zł, artykuły gospodarcze – 808,49 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 984,57 zł (program CD „Trzeci wymiar architektury”, radiomagnetofony, piłki)
- energia elektryczna i woda – 5 500,00 zł
- badania okresowe pracowników - 170,00 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 – 462,48 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 244,92 zł,
- podróże służbowe – 806,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 365,85 zł,

80113 Dowożenie uczniów - plan 543 811,00 zł wykonanie 516 129,33 zł (94,9 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 955,06 zł
- wynagrodzenia osobowe – 239 069,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 988,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 47 650,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 125 629,27 zł (paliwo – 85 658,01 zł, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziw, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry) – 9 432,27 zł, części zamienne do autobusów – 30 538,99 zł)
- zakup usług remontowych – 22 849,26 zł (naprawy autobusów – 22 539,26 zł, konserwacje gaśnic – 310,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 410,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 34 750,77 zł (w tym między innymi: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 23 455,34 zł, dowożenie dzieci do szkoły z m. Mała Kępa przez wynajętego przewoźnika za okres d stycznia do czerwca – 8 391,60 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 2 903,83 zł),
- podróże służbowe – 547,75 zł
- różne opłaty i składki – 11 280,50 zł (ubezpieczenia autobusów)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 477,07 zł
- szkolenia pracowników – 240,00 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 280,98 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 240 292,00 zł wykonanie 218 738,52 zł (91,0%), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 422,70 zł
- wynagrodzenia osobowe – 148 290,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 297,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 30 218,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 444,83 zł (w tym między innymi: artykuły biurowe i tonery – 6 625,07 zł, części do kserokopiarki – 1 008,60 zł, komputer z oprogramowaniem – 2 804,40 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów – 673,29 zł)
- zakup usług remontowych – 344,40 zł (konserwacja kserokopiarki)
- badania okresowe pracowników – 160,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 984,91 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 1 696,45 zł, prowizje bankowe – 995,00 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 portalu kadrowo-płacowego – 1 339,47 zł)
- dostęp do internetu – 962,63 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 405,62 zł
- podróże służbowe – 404,75 zł
- różne opłaty i składki – 1 460,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł

- szkolenia pracowników – 60,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 28 319,00 zł wykonanie 28 181,00 zł (99,5 %) 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 materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (wyposażenie przeznaczone na szkolenia rad pedagogicznych - 2 laptopy z oprogramowaniem, projektor, papier)
- zakup usług pozostałych – 5 005,00 zł (czesne za studia)
- szkolenia pracowników – 17 556,00 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 14 892,00 zł wykonanie 14 850,00 zł (99,7 %)
- Czarze – plan 6 075,00 zł wykonanie 6 072,00 zł (100,0 %)
- Ostromecko – plan 7 352,00 zł wykonanie 7 259,00 zł (99,6 %)

80148 Stołówki szkolne – plan 158 750,00 zł wykonanie 153 055,09 zł (96,4 %), z tego:

- zakup środków żywności – 132 915,89 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 84 350,33 zł i w Czarzu – 48 565,56 zł),
- zakup energii – 1 560,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług pozostałych – 18 579,20 zł (zakup posiłków dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej)

80195 Pozostała działalność – plan 215 757,00 zł wykonanie 162 528,75 zł (75,3%), z tego:

wydatki bieżące – plan 167 927,00 zł wykonanie 162 528,75 zł (96,8 %), z tego:

- 1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen, do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 108 066,00 zł wykonanie 104 836,73 zł (97,0 %), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 20 195,39 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 353,31 zł
 - składki na ZUS i FP – 4 212,78 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 78 012,00 zł (paliwo do autobusów)
 - podróże służbowe – 540,00 zł
 - różne opłaty i składki – 200,00 zł (opłaty VIATOLL)
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 323,25 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 57 098,00 zł wykonanie 56 852,02 zł (99,6 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 32 530,23 zł, Ostromecko – 10 535,12 zł i Czarze – 13 786,67 zł.
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 200,00 zł wykonanie 840,00 zł (70,0 %) – są to wydatki na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Oszczędności powstały ponieważ powołano tylko dwie komisje egzaminacyjne.
- 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 realizowane dopiero w roku 2015 (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 na rok 2015).

851 OCHRONA ZDROWIA

plan 96 893,67 zł wykonanie 93 278,24 zł (96,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 96 893,67 zł wykonanie 93 278,24 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł (100,0 %), z tego:

- zakup materiałów – 700,00 zł (miesięcznik REMEDIUM dla szkół i GKRPA)

- zakup usług pozostałych – 1 800,00 zł (usługi psychologa)

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 94 393,67 zł wykonanie 90 778,24 zł (96,2 %), w tym:

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

- składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 532,18 zł

- umowy zlecenia – 25 640,00 zł (wynagrodzenia psychologa szkolnego, Pełnomocnika ds. Profilaktyki i członków GKRPA oraz nauczycieli realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży)

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 859,69 zł (artykuły biurowe oraz materiały plastyczne, napoje i żywność na warsztaty profilaktyczne realizowane przez GOKiS oraz szkołę w Czarzu)

- zakup usług pozostałych – 49 231,56 zł (opłaty za wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, do kina, usługi gastronomiczne)

- koszty opinii i badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych – 1 800,00 zł

- podróże służbowe – 199,76 zł

- koszty postępowania sądowego - 440,00 zł

- szkolenia pracowników – 680,00 zł (szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem)

Sprawozdanie z wykonania zawiera załącznik Nr 7.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 3 935 496,75 zł wykonanie 3 786 487,69 zł (96,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 3 935 496,75 zł wykonanie 3 786 487,69 zł

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 3 915,00 zł wykonanie 3 830,78 zł (97,8 %) – są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 4 dzieci z terenu gminy, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Karolewie (za okres od października do grudnia 2014 r.). Zgodnie z art. 191 ust. 10 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 średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 91 900,00 zł wykonanie 91 195,63 zł (99,2 %) – są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 4 podopiecznych z terenu gminy. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 2 400,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze – plan 8 118,99 zł wykonanie 7 002,07 zł (86,2 %)- są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za pięcioro dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 13 930,00 zł wykonanie 8 692,74 zł (62,4 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 292,74 zł
- zakup usług pozostałych – 8 400,00 zł (usługi psychologa i szkolenie zespołu interdyscyplinarnego). Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością godzin pracy psychologa.

85206 Wspieranie rodziny – plan 28 785,60 zł (środki własne – 2 899,60 zł i dotacja od Wojewody – 25 886,00 zł) wykonanie 28 785,60 zł (100,0 %)

Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- składki na ZUS i FP – 4 785,60 zł (z dotacji 4 392,20 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 000,00 zł (umowa zlecenie, w tym: z dotacji 21 493,80 zł)

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 342 939,00 zł (w tym: ze środków Wojewody – 2 252 546,00 zł i środki własne gminy – 90 393,00 zł) wykonanie 2 333 387,93 zł (99,6 %), w tym: ze środków Wojewody – 2 252 512,21 zł, ze środków własnych – 80 875,72 zł

Poniesione wydatki obejmują:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3 296,00 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- świadczenia społeczne – 2 121 698,00 zł (z dotacji), w tym:

■ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 63 000,00 zł (63 świadczenia),

■ świadczenia opiekuńcze – 592 194,00 zł (2545 świadczeń),

■ zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 128 931,20 zł (11381 świadczeń),

■ fundusz alimentacyjny – 252 830,00 zł (749 świadczeń)

■ zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej – 84 742,80 zł (164 świadczenia)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 93 376,15 zł (z dotacji 65 607,00 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 445,77 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 62 566,00 zł (z dotacji)

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 17 511,10 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 506,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 992,50 zł (materiały biurowe)

- zakup usług remontowych – 109,47 zł (konserwacja kserokopiarki)

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

- zakup usług pozostałych – 10 952,80 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe – 2 502,00 zł, opłaty pocztowe – 5 068,30 zł, licencja oprogramowania – 3 138,96 zł)
- podróże służbowe – 410,53 zł
- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł
- pozostałe odsetki (§ 4580) – 4 823,83 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego (2 182,62 zł) i odsetki od świadczenia dla opiekuna osoby dorosłej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (2 641,21 zł – z dotacji)
- koszty egzekucji komorniczej – 1 201,50 zł
- szkolenia pracowników – 2 126,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 12 421,00 zł wykonanie 12 360,81 zł (99,5 %) – są to środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone (3 606,00 zł) i dofinansowanie zadań własnych (8 805,00 zł) oraz środki własne gminy w wysokości 10,00 zł.

Środki wykorzystano w następujących wysokościach: zadania zlecone – 3 556,44 zł, dofinansowanie zadań własnych – 8 804,37 zł i środki gminy 0,00 zł.

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (40 świadczeń) i za 9 osób pobierających zasiłek dla opiekuna (21 świadczeń) w kwocie ogółem 3 556,44 zł,
- za 20 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 8 804,37 zł (246 świadczeń)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 259 312,40 zł (z dotacji Wojewody na zadania własne 147 312,00 zł, środki gminy – 112 000,40 zł) wykonanie – 259 310,05 zł (100,0 %), w tym: z dotacji 147 309,65 zł i ze środków własnych 112 000,40 zł

Wydatki w wysokości 259 310,05 zł przeznaczono na:

- 1) zasiłki okresowe – 147 309,65 zł (z powodu bezrobocia dla 77 osób, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 8 osób i z innych powodów dla 12 osób). Wypłaty z dotacji od Wojewody.
- 2) zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 112 000,40 zł, w tym:
 - a) zasiłki na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia, drobnych remontów, sprawienie pogrzebu – 70 659,40 zł (zasiłki otrzymały 143 rodziny),
 - b) zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 18 141,00 zł (34 rodziny),
 - c) udzielenie schronienia – 23 200,00 zł (za pobyt w schronisku 8 podopiecznych, w tym 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym)

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 132 036,43 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 11 166,43 zł i środki własne – 120 870,00 zł) wykonanie 119 328,28 zł (90,4 %), w tym z dotacji 0,00 zł i ze środków własnych 119 328,28 zł

W 2014 roku wypłacono 506 dodatków mieszkaniowych na kwotę 119 328,28 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 235,82 zł.

W tym rozdziale planowane są również wydatki (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 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. Na ten cel

gmina otrzymała dotację w wysokości 5 583,22 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dotacja została zwrócona.

852-85216 Zasiłki stałe – plan 101 483,00 zł (z dotacji Wojewody) wykonanie 100 952,72 zł (99,5 %). Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 100 953,00 zł. Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących w wysokości 88 943,00 zł (18 osób) oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 12 009,72 zł (6 osób).

85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 457 363,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 134 613,00 zł, środki własne gminy – 322 750,00 zł) wykonanie 411 085,61 zł (89,9 %), w tym: z dotacji – 134 613,00 zł i ze środków własnych gminy -276 472,61 zł.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp –1 126,92 zł (z dotacji 552,12 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 275 190,36 zł (z dotacji 86 740,72 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 632,99 zł
 - pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 53 612,02 zł (z dotacji 15 190,64 zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe– 3 600,00 zł (umowa zlecenie-informatyk – z dotacji 253,00 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 272,12 zł (druki i artykuły biurowe – 5 922,69 zł, prenumerata prasy – 261,45 zł, tonery do drukarek – 341,17 zł, środki czystości – 1 206,80 zł, węgiel – 1 540,01 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 6 352,93 zł.
 - energia elektryczna i woda – 2 500,00 zł (z dotacji 600,00 zł)
 - zakup usług remontowych – 282,84 zł (z dotacji)
 - badania okresowe pracowników – 150,00 zł (z dotacji)
 - zakup usług pozostałych – 22 093,07 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 9 032,50 zł, asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 1 544,88 zł, prowizje bankowe – 1 132,00 zł, obsługa prawna – 9 594,00 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 15 870,22 zł.
 - zakup usług do sieci internet – 723,24 zł (z dotacji 542,43 zł)
 - rozmowy telefoniczne – 2 324,71 zł (z dotacji 1 372,42 zł)
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 8 698,47 zł (z dotacji 6 117,68 zł)
 - różne opłaty i składki – 1 813,00 zł (ubezpieczenie majątku)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 292,87 zł
 - szkolenia pracowników – 773,00 zł (z dotacji 588,00 zł)
- Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych przy zakupach materiałów oraz kosztów podróży.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 82 478,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 48 678,00 zł i środki własne – 33 800,00 zł) wykonanie 74 441,00 zł (90,3 %) , w tym z dotacji 48 678,00 zł i ze środków gminy – 25 763,00 zł

Wydatki poniesiono na :

- składki ZUS i FP – 4 283,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21 4800,00 zł (umowa zlecenie – 1 opiekunka, która opiekuje się 5 osobami z terenu gminy. Średnio pracuje 150 godzin miesięcznie)
- zakup usług pozostałych – 48 678,00 zł (specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 7 dzieci, z którymi psychologzy przepracowali 1220 godzin - z dotacji)

85295 Pozostała działalność – plan 400 814,33 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 70 284,33 zł i zadania własne – 121 200,00 zł oraz środki gminy – 209 330,00 zł) wykonanie 336 114,47 zł (83,9 %), w tym z dotacji na zadania zlecone – 70 282,57 zł i na zadania własne – 121 200,00 zł oraz ze środków gminy – 144 631,90 zł

Środki w wysokości 336 114,47 zł wydatkowano na:

1. świadczenia społeczne – 333 831,90 zł (z dotacji na zadania własne 121 200,00 zł), w tym:
a) posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 105 651,00 zł (z dotacji na zadania własne – 63 931,00 zł, ze środków gminy – 41 720,00 zł)

- ZS w Dąbrowie Chełmińskiej – 30 582,40 zł (50 uczniów)

- ZS w Czarzu – 28 137,60 zł (40 uczniów)

- ZS w Ostromecku – 40 158,00 zł (63 uczniów)

- Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Bydgoszczy – 6 773,00 zł (5 uczniów)

b) wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 96 349,00 zł (z dotacji na zadania własne – 57 269,00 zł, ze środków własnych gminy - 39 080,00 zł). Zasiłki otrzymało 338 rodzin (489 świadczeń).

c) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 50 134,70 zł (środki gminy). Od marca do grudnia 2014r. zatrudnionych było 16 osób miesięcznie. Stawka za jedną godzinę wynosi 8,10 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.) – 13 697,20 zł (środki gminy)

e) dodatki dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów realizowanego od stycznia do grudnia 2014 roku oraz spłaty za rok 2011 i 2013 – 68 000,00 zł (z dotacji na zadania zlecone). Wypłacono 327 świadczeń za rok 2014 i 13 za lata ubiegłe

2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 198,53 zł (wynagrodzenie za wydane karty dużej rodziny) – z dotacji na zadania zlecone

3. składki ZUS i FP - 38,99 zł (z dotacji na zadania zlecone – karta dużej rodziny)

4. zakup materiałów i wyposażenia – 2 045,05 zł (materiały biurowe - z dotacji na zadania zlecone, z tego: 1 962,00 zł (związane z wypłatą dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego) i 83,05 zł (związane z wydaniem karty dużej rodziny)

Na wydatki związane z wydaniem karty dużej rodziny gmina otrzymała dotacje w wysokości 320,57 zł (wydatkowano w całości). W 2014 roku gmina wydała 201 kart dla 36 rodzin.

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 480 106,00 zł wykonanie 354 713,74 zł (73,9 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 480 106,00 zł wykonanie 354 713,74 zł

85305 Żłobki – plan 7 056,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane środki dla Miasta Bydgoszcz za pobyt dziecka z terenu gminy w żłobku na terenie miasta.

W żłobku przebywa jedno dziecko. W 2014 r. gmina nie otrzymała obciążenia.

85395 Pozostała działalność – plan 473 050,00 zł wykonanie 354 713,74 zł (75,0 %) – 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 – 11 033,10 zł (wynagrodzenie asystenta koordynatora)

- składki ZUS i FP – 4 008,42 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 140 249,49 zł (umowy zlecenia dla koordynatora, specjalisty d. finansowych, koordynatorów szkolnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia – zrealizowano 919 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów gimnazjum w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, teleinformatyki (ICT), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualne, z edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości oraz zajęcia teatralno-filmowe.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 930,88 zł (pakiety startowe dla uczniów, materiały biurowe)
 - zakup pomocy dydaktycznych – 156 778,80 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, bryły przestrzenne – 10 kpl, teczki doradztwa zawodowego – 40 kpl, sztalugi – 10 szt, materiały do malowania – 10 kpl, materiały do nauk matematyczno-przyrodniczych – 130 kpl, j. angielskiego- 150 kpl, ICT- 100 kpl, historii – 40 kpl. J. polskiego – 40 kpl, modele atomu – 4 kpl, mikroskopy – 20 szt, wagi – 16 szt, zestawy laboratoryjne (walizki badacz) – 10 kpl)
 - zakup usług pozostałych – 31 713,05 zł (prowizje bankowe – 427,00 zł, plakaty, tablice informacyjne – 1 585,47 zł, wynajem autobusów – 8 000,00 zł, bilety do kina, teatru, warsztaty plastyczno-manualne, żywa lekcja historii – 14 477,00 zł, zajęcia z j. angielskiego, chemii, biologii realizowane przez firmy zewnętrzne – 7 223,58 zł).
- Program jest realizowany od 3 marca 2014 roku do 30 lipca 2015 roku. W okresie od marca do końca sierpnia 2014 r. w projekcie uczestniczyło 138 uczniów a od września do projektu przystąpiło 110 nowych uczniów. W 2014r. otrzymano dotację w wysokości 463 050,00 zł, z tego 104 050,00 zł wpłynęło na konto 23 grudnia (nie zdążono zrealizować wszystkich wydatków do końca roku).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 340 481,47 zł wykonanie 305 538,99 zł (89,7 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 340 481,47 zł wykonanie 305 538,99 zł

85401 Świetlice szkole – plan 176 348,47 zł wykonanie 165 021,06 zł (93,6 %), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 365,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 113 721,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 396,30 zł
- składki ZUS i FP – 23 320,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 597,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 884,26 zł
- odpis na ZFŚS – 6 735,21 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 48 277,00 zł wykonanie 46 113,77 zł – 95,5 %), Czarzu (plan – 34 701,00 zł wykonanie 32 269,92 zł – 93,0 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 93 370,47 zł wykonanie 86 637,37 zł – 92,8 %)

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 164 133,00 zł (z dotacji na zadania własne – 122 633,00 zł, ze środków własnych – 41 500,00 zł) wykonanie 140 517,93 zł (85,6 % - z dotacji 102 975,03 zł i ze środków własnych – 37 542,90 zł)

Środki w wysokości 140 517,93 zł wydatkowano na:

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

1) stypendia socjalne – plan 112 328,00 zł (z dotacji 89 828,00 zł i środki własne w wysokości 22 500,00 zł) wykonanie 93 214,52 zł (83,0 %). Z dotacji wydatkowano kwotę 74 571,62 zł i ze środków własnych 18 642,90 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wypłacono 1 zasiłek szkolny w wysokości 280 zł oraz przyznano 174 uczniom stypendia w wysokości 255 zł na ucznia, z tego 151 osób odebrało stypendium w pełnej wysokości, 17 osób odebrało niepełne stypendium a 6 osób nie odebrało stypendium. W okresie od września do grudnia wypłacono jeden zasiłek szkolny w wysokości 280 zł oraz przyznano 154 uczniom stypendia w wysokości 340 zł na ucznia, z tego 143 osoby odebrały stypendium w pełnej wysokości, 10 osób odebrało niepełne stypendium a 1 osoba nie odebrała stypendium. Niżej wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą ilością składanych wniosków o udzielenie stypendium oraz niezłożeniem faktur, które uzasadniają wypłatę stypendiów szkolnych

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)

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – plan 32 805,00 zł wykonanie 28 403,41 zł (86,6 %) – są to środki z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Podręczniki otrzymali uczniowie z klas I, II i VI szkoły podstawowej – ogółem 119 uczniów (w tym 28 z orzeczeniami o niepełnosprawności). Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że nie wszyscy uprawnieni złożyli wnioski o pomoc i nie wszyscy wnioskodawcy przedstawili rozliczenie za zakupione podręcznik.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 087 762,71 zł wykonanie 2 045 217,07 zł (98,0 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 2 010 313,71 zł wykonanie 1 968 264,34 zł (97,9 %)

- wydatki majątkowe – plan 77 449,00 zł wykonanie 76 952,73 zł (99,3 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 666 252,71,00 zł wykonanie

634 799,45 zł (95,3 %) - są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19 221,46 zł (w tym między innymi: materiały elektryczne i gospodarcze – 5 949,53 zł, paliwo i akcesoria do samochodu – 11 351,27 zł, opony do samochodu – 1 500,00 zł, wąż tłoczny – 420,66 zł)
- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 39 186,13 zł
- zakup usług remontowych – 12 008,09 zł (naprawa pomp do ścieków – 6 732,29 zł, naprawa samochodu – 5 275,80 zł)
- zakup usług pozostałych – 553 533,04 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od stycznia do listopada – 496 721,62 zł, bieżące przeglądy i monitoring esemesowy przepompowni za okres od stycznia do listopada – 34 295,19 zł, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur – 22 229,64 zł)
- opłaty za telefony komórkowe – 3 699,75 zł
- różne opłaty i składki – 1 959,81 zł (ubezpieczenie samochodu – 753,00 zł, dzierżawy gruntów - 980,81 zł, opłata do Nadleśnictwa w Toruniu za służebność przesyłu – 225,00 zł, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu – 1,00 zł)
- podatek VAT – 5 191,17 zł

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 056 522,00 zł wykonanie 1 048 777,27 zł (99,3 %) – 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 1 010 500,00 zł wykonanie 1 004 514,87 zł (99,4 %), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 239,34 zł (świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 65 098,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 561,67 zł
- składki ZUS i FP – 13 593,25 zł
- wpłaty na PFRON – 2 039,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 499,65 zł (w tym: materiały biurowe -170,94 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 – 915 508,37 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych- za m-c grudzień 2013 i od stycznia do listopada 2014 r. – 906 729,72 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego – 307,50 zł, obsługa informatyczna programu – 336,20 zł, opłaty za ksero – 1 035,12 zł, opłaty pocztowe – 5 602,74 zł, druk książeczek opłat – 1 497,09 zł – 2213 szt)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 119,23 zł
- podróże służbowe – 78,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 2 187,86 zł
- szkolenia pracowników – 590,00 zł

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za gospodarowanie odpadami wynoszą 883 796,66 zł. Gmina dofinansowała system kwotą 120 718,21 zł.

2. wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – plan 46 022,00 zł wykonanie 44 262,40 zł (96,2 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 649,44 zł (zakup czarnej ziemi do podsypiania przyzmy odpadów)
- naprawa ogrodzenia składowiska – 4 920,00 zł
- zakup usług pozostałych – 31 276,06 zł (realizacja I etapu rekultywacji składowiska - 30 460,00 zł, usługi transportowe – 816,06 zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 416,90 zł (badanie wód odciekowych)

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 5 200,00 zł wykonanie 4 031,62 zł (77,5 %), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 884,61 zł (worki na śmieci, rękawice robocze, grabie, wiadro, łopata i środki chwastobójcze)
- zakup usług pozostałych – 3 147,01 zł (opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic)

Niższe wydatki, gdyż nie zakupiono (planowano) koszy na śmieci.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 21 900,00 zł (w tym: 16 700 zł – Fundusz sołecki) wykonanie 20 909,58 zł (95,5 %), z tego wydatki urzędu – 4 919,16 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 15 990,42 zł

Wydatki urzędu w wysokości 4 919,16 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 3 648,20 zł (zakup ziemi, krzewów, kwiatów i trawy, paliwa i części do kosiarki, środków chemicznych do likwidacji chwastów)
- zakup usług remontowych – 100,00 zł (naprawa kosiarki)
- zakup usług pozostałych – 1 170,96 zł (transport ziemi, korekta konarów drzew przy ul. Zdrojowej w Ostromecku, ul. Pogodnej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej)

Kwota **15 990,42 zł** stanowi **wydatki sołectw** na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 791,42 zł (paliwo i części zamienne do kosiarek, drobne narzędzia, nawóz do trawy, krzewy ozdobne i kwiaty), z tego:
 - sołectwo Czemlewo – 567,00 zł (worki na śmieci, rękawice żyłka i paliwo do kosiarki, materiały do naprawy ogrodzenia, farby)
 - sołectwo Gzin – 664,13 zł (grabie, trawa, paliwo i części do kosiarki, farba)
 - sołectwo Ostromecko – 2 995,30 zł (ziemia, trawa, worki na śmieci, kwiaty i krzewy ozdobne, paliwo i części do kosiarki)
 - sołectwo Ołowice – 474,85 zł (paliwo do kosiarki, taczka, krzewy ozdobne)
 - sołectwo Strzyżawa – 99,56 zł (paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 990,58 zł (paliwo, olej i części do kosiarki)
- zakup usług remontowych – 199,00 zł (naprawa kosiarki **sołectwo Gzin**)
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł – wydatki sołectwa Ostromecko (utwardzenie ścieżki w parku - Rezyňa)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 300 100,00 zł wykonanie 299 491,35 zł (99,8 %)

- **wydatki bieżące – plan 235 441,00 zł (w tym Fundusz sołecki 4 000,00 zł) wykonanie 235 328,32 zł (99,9 %) (w tym wydatki sołectw 3 936,00 zł)**
- **wydatki majątkowe – plan 64 659,00 zł wykonanie 64 163,03 zł (99,2 %)**

wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 91 435,11 zł
- zakup usług remontowych - 109 957,21 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego)
- zakup usług pozostałych – 33 936,00 zł (uzupełnienie lamp na istniejących słupach, **w tym wydatki sołectwa Ostromecko w wysokości 3 936,00 zł**).

wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska” – plan 44 959,00 zł wykonanie 44 491,02 zł (98,9 %)
- „Budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Ostromecko” - plan 10 588,00 zł wykonanie 10 574,01 zł (99,9 %)
- „Budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Czarze” - plan 9 112,00 zł wykonanie 9 098,00 zł (99,8 %)

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 13 588,00 zł wykonanie 13 559,52 zł (99,8 %), w tym:

wydatki bieżące – plan 798,00 zł wykonanie 769,82 zł (96,5 %)

wydatki majątkowe – plan 12 790,00 zł wykonanie 12 789,70 zł (100,0 %) – są to wydatki poniesione na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XVIII.161.2012r. z dnia 21.06.2012r. W 2014 roku dofinansowanie otrzymało 7 osób. Wydatki bieżące w wysokości 769,82 zł poniesiono na zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych, akcji sprzątanie świata i Dni Ziemi (drobne nagrody i artykuły spożywcze, rękawice).

90095 Pozostała działalność - plan 24 200,00 zł wykonanie 23 648,28 zł, tj. 97,7 %

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

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 18 100,00 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 – 1 178,68 zł (karma i obroże dla psów, materiały do budowy kojca do czasowego przetrzymywania psów)
- zakup usług pozostałych – 4 369,60 zł (usługi weterynaryjne)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 895 575,66 zł wykonanie 893 582,67 zł (99,8 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 869 575,66 zł (w tym Fundusz sołecki – 65 554,60 zł) wykonanie 867 693,08 zł (99,8 %), w tym Fundusz sołecki 64 873,62 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 472 986,00 zł (w tym Fundusz sołecki 1 500,00 zł) wykonanie 472 732,27 zł (w tym Fundusz sołecki 1 356,68 zł), t. j. 99,9 %, z tego:

wydatki bieżące – plan 446 986,00 zł wykonanie 446 842,68 zł (100,0 %)

wydatki majątkowe – plan 26 000,00 zł wykonanie 25 889,59 zł (99,6 %)

wydatki bieżące :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) w wysokości 445 486,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania

- zakup materiałów i wyposażenia – **1 356,68 zł** (wydatki na zakup materiałów przeznaczonych do remontu świetlicy w Borkach – **wydatki sołectwa Borki**)

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,**

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

92116 Biblioteki – plan 307 444,00 zł wykonanie 307 444,00 zł (100,0 %),

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 6 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł – są to wydatki (§ 4300) na sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Chełmińska – płatność częściowa (na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568)

92195 Pozostała działalność - plan 109 145,67 zł (w tym Fundusz sołecki – 64 054,61 zł) wykonanie 108 406,40 zł (99,3 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 63 516,94 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 53 491,68 zł, z tego:

a) wydatki Gminnej Rady Kobiet – 2 190,60 zł (zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne)

b) wydatki Koła Emerytów i Rencistów – 2 198,14 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 – **49 102,94 zł, z tego:**

- sołectwo Bolumin – 2 319,96 zł,

- sołectwo Borki – 1 600,00 zł,
 - sołectwo Czarze – 13 621,20 zł (w tym: namiot - 3 300,00 zł),
 - sołectwo Czemlewo – 5 954,93 zł (w tym: namiot i ławki- 3 715,00 zł)
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 5 020,75 zł,
 - sołectwo Gzin – 3 548,22 zł,
 - sołectwo Janowo – 5 160,75 zł,
 - sołectwo Mozgowina – 289,50 zł
 - sołectwo Ostromecko – 991,33 zł,
 - sołectwo Otowice – 2 836,72 zł,
 - sołectwo Rafa – 1 896,87 zł,
 - sołectwo Strzyżawa – 2 367,11 zł,
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 3 495,60 zł
2. zakup usług pozostałych – 15 414,72 zł (wynajem autobusów, urządzeń zabawowych, oprawa muzyczna spotkań integracyjnych i usługi gastronomiczne) w tym: Gminna Rada Kobiet – 1 000,72 zł (wynajem autobusu) **Fundusz sołecki – 14 414,00 zł**, z tego:
- sołectwo Bolumin – 2 500,00 zł
 - sołectwo Czemlewo – 1 400,00 zł
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 1 414,00 zł
 - sołectwo Gzin – 1 500,00 zł
 - sołectwo Janowo – 500,00 zł
 - sołectwo Ostromecko – 4 600,00 zł
 - sołectwo Otowice – 1 500,00 zł
 - sołectwo Strzyżawa – 500,00 zł
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 500,00 zł
3. wydatki na organizację imprezy plenerowej „Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu” w miejscowości Otowice, która odbyła się 23 sierpnia 2014 r. – plan 39 691,05 zł (§ 4307 – 25 691,05 zł i § 4309 – 14 000,00 zł) wykonanie 39 500,00 zł (99,5 %), w tym: § 4307 - 25 691,05 zł i § 4309 – 13 808,95 zł. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów w wysokości 25 691,05 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 977 191,85 zł (w tym Fundusz sołecki – 42 364,85 zł) wykonanie 971 701,99 zł (99,4 %), w tym: Fundusz sołecki – 42 234,46 zł
 - wydatki bieżące – plan 95 964,85 (w tym Fundusz-10 164,85 zł) wykonanie 95 751,18 zł (99,8 %), w tym Fundusz sołecki – 10 034,63 zł
 - wydatki majątkowe – plan 881 227,00 zł (w ty Fundusz-32 200,00 zł) wykonanie 875 950,81 zł (99,4 %), w tym Fundusz sołecki – 32 199,83 zł

92601 Obiekty sportowe - plan 713 469,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 6 000,00 zł) wykonanie 708 432,02 zł (99,3 %), w tym Fundusz sołecki – 5 883,39 zł
wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł wykonanie – 1 402,34 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **683,39 zł (wydatki sołectwa Strzyżawa)**
 - zakup energii elektrycznej – 718,95 zł (energia elektryczna za obiekt w Strzyżawie)
wydatki inwestycyjne – plan 711 869,00 zł wykonanie – 707 029,68 zł (99,3 %), z tego:
 - „Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko”- plan 523 750,00 zł (§ 6057 – 288 750,00 zł i § 6059 – 235 000,00 zł) wykonanie – 522 968,68 zł (§ 6057 – 288 750,00 zł, § 6059 – 234 218,68 zł).

Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW w wysokości 288 750,00 zł – wniosek o dofinansowanie został złożony – środki nie wpłynęły w 2014 roku.

- „Budowa bieżni w miejscowości Czarze”- plan 182 077,00 zł (§ 6057 – 115 920,00 zł i § 6059 – 66 157,00 zł) wykonanie 178 227,00 zł (97,9 %). Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW w wysokości 115 920,00 zł – wniosek o dofinansowanie został złożony – środki nie wpłynęły w 2014 roku.

- „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 5 834,00 zł (96,6 %). Na zadanie wydano środki z Funduszu sołectwa Strzyżawa w wysokości 5 200,00 zł i z budżetu gminy 634,00 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 183 722,85 zł (w tym Fundusz sołecki – 36 364,85 zł) wykonanie 183 269,97 zł (99,8 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 36 351,07 zł

wydatki bieżące – plan 14 364,85 zł (w tym FS – 9 364,85 zł) wykonanie 14 348,84 zł (99,9 %), w tym FS – 9 351,24 zł

wydatki majątkowe – plan 169 358,00 zł (w tym FS – 27 000,00 zł) wykonanie 168 921,13 zł (99,7 %), w tym FS – 26 999,83 zł

wydatki bieżące w wysokości 14 348,84 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 – 7 248,84 zł (**6 251,24 zł - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego** (sołectwo Wałdowo Królewskie – zagospodarowanie miejsca rekreacji) i 997,60 zł- nagrody w związku z organizacją Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego - środki z dotacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

- zakup usług pozostałych – 4 100 zł (**3 100,00 zł - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego** (sołectwo Wałdowo Królewskie – zagospodarowanie miejsca rekreacji) i 1 000,00 zł – catering na Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego - środki z dotacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

wydatki majątkowe – plan 169 358,00 zł wykonanie 168 921,13 zł (99,7 %), z tego:

- 1) „Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 112 358,00 zł (§ 6057-72 836,00 zł, § 6059-39 522,00 zł) wykonanie 111 985,35 zł (99,7 %), z tego: § 6057 – 72 836,00 zł i § 6059 – 39 149,35 zł . Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z PROW w wysokości 72 836,00 zł.
- 2) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5” – plan 12 000 zł (§ 6050) - wykonanie **11 999,83 zł** – wydatki w ramach Funduszu sołectkiego - **sołectwo Dąbrowa Chełmińska**
- 3) „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo” – plan 38 000,00 zł (§ 6050), w tym: FS Janowo – 8 000,00 zł i gmina – 30 000,00 zł wykonanie 37 935,95 zł (99,8 %), z tego **wydatki sołectwa Janowo w wysokości 8 000,00 zł** i wydatki gminy w wysokości 29 935,95 zł
- 4) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)” - plan 7 000,00 zł (§ 6050- FS Otowice) - wykonanie **7 000,00 zł (100,0 %)**.

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 XXXVI.313.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Uchwałą RG Nr XLII.359.2014 r. i Uchwałą RG Nr III.18.2014 r. z dnia 30 grudnia 2014 r..

Planowane przychody wynoszą 1 769 418,50 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 999 175,50 zł (w tym na sfinansowanie planowanego deficytu – 218 571,00 zł)

§ 952 pożyczki i kredyty – 770 243,00 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 535 243,00 zł (budowa wodociągów w Dąbrowie i Boluminku – 91 000,00 zł, budowa wodociągu na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej – 30 000,00 zł, budowa kanalizacji – 274 000,00 zł, budowa zbiornika wody uzdatnianej – 140 243,00 zł) i kredytów w kwocie 235 000,00 zł (remont boiska i trybun w Ostromecku)

Planowane rozchody wynoszą 780 604,50 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 780 604,50 zł

Przychody zostały wykonane w kwocie – 2 648 603,01 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 878 360,01 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 770 243,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 780 604,50 zł i stanowią je :

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 780 604,50 zł

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Budżet gminy za 2014 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 74 111,36 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 7 401 095,00 zł, z tego:

Kredyty – 2 757 505,00 zł, z tego:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **624 768 ,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)
2. 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),
3. 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),
4. 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),
5. Kredyt w BS Bydgoszcz – **235 000,00 zł** na remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko. Spłaty od roku 2017 do roku 2021 (w roku 2017 – 46 984,00 zł i w latach kolejnych po 47 004,00 zł)

Pożyczki – 4 643 590,00 zł, z tego:

1. Pożyczka w wysokości **244 904,00 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.
2. 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.
3. Pożyczka w wysokości **521 180,00 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.
4. 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.
5. Pożyczka w wysokości **30 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na budowę wodociągu w ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczniemy w 2017 – 4 200,00 zł, w kolejnych latach po 4 200,00 zł rocznie.
6. Pożyczka w wysokości **91 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczniemy w 2017 – 13 000,00 zł, w kolejnych latach po 13 000,00 zł rocznie.
7. Pożyczka w wysokości **121 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VII etap) Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczniemy w 2017 – 17 200,00 zł, w kolejnych latach po 17 200,00 zł rocznie i w roku 2023 – 17 800,00 zł.
8. Pożyczka w wysokości **153 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VI etap). Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczniemy w 2017 – 21 600,00 zł, w kolejnych latach po 21 600,00 zł rocznie i w roku 23 400,00 zł.
9. Pożyczka w wysokości **140 243,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczniemy w 2015 – 20 243,00 zł, w kolejnych latach po 20 000,00 zł rocznie.

W 2014 roku otrzymano umorzenie pożyczek w wysokości **230 152,50** z tego:

- pożyczka zaciągnięta w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (I etap) w wysokości 108 000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2009 r. (353 190,00 zł) i w 2010 r. (53 985,00 zł) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz na budowę kanalizacji

sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej w wysokości 122 152,50 zł

W 2014 spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 780 604,50 zł oraz odsetki w wysokości 229 302,02 zł – ogółem: 1 009 906,52 zł, co stanowi 3,81 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2014 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2014r. wynoszą ogółem – 995 667,98 zł, w tym zaległości ogółem 913 319,56 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 11 610,59 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

1 500 000,00 zł – w 2014 roku nie zaciągnięto takiego kredytu,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 770 243,00 zł – w 2014 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w planowanej wysokości,

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,

Zarządzeniem Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy z dnia 11 lipca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 851,94 zł w rozdziale 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), 85215 (dodatki mieszkaniowe), 85216 (zasiłki stałe), 85295 (pozostała działalność) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75011, 90002, 90004, 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.43.2014 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 31 543 zł w rozdziale 85214 (zasiłki okresowe), 85295 (pozostała działalność) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 80113, 80114, 80195, 85202, 85206, 85212, 90001,

Zarządzeniem Nr 0050.46.2014 Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 100,04 zł w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe), 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60016, 75011, 80101, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80195,

Zarządzeniem Nr 0050.50.2014 Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 85212, 90004, 90015,

Zarządzeniem Nr 0050.52.2014 Wójta Gminy z dnia 4 września 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 280 zł w rozdziale 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), 85415 (pomoc materialna dla uczniów) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 85154, 85212, 90001,

Zarządzeniem Nr 0050.56.2014 Wójta Gminy z dnia 30 września 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 347 zł w rozdziale 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), 85216 (zasiłki stałe) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60014, 75011, 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80195, 85295, 85401, 90001,

Zarządzeniem Nr 0050.57.2014 Wójta Gminy z dnia 30 września 2014 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 85401,

Zarządzeniem Nr 0050.58.2014 Wójta Gminy z dnia 7 października 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 484 zł w rozdziale 75109 (wybory do organów jst i wójtów), 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60014, 75022, 75023, 75075, 85154,

Zarządzeniem Nr 0050.61.2014 Wójta Gminy z dnia 15 października 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 64 249 zł w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe), 85214 (zasiłki okresowe), 85216 (zasiłki stałe) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 75495, 90001, 90002,

Zarządzeniem Nr 0050.63.2014 Wójta Gminy z dnia 28 października 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 58 690,50 zł w rozdziale 01095 (podatek akcyzowy), 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), 85228 (usługi opiekuńcze), 85295

(pozostała działalność) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 85214, 90001,

Zarządzeniem Nr 0050.66.2014 Wójta Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 90015, 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.71.2014 Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 69 093 zł w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie), 85212 (świadczenia rodzinne), 85295 (pozostała działalność) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 75109, 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 85154, 85395,

Zarządzeniem Nr 0050.74.2014 Wójta Gminy z dnia 5 grudnia 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16 297 zł w rozdziale 85213 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), 85216 (zasiłki stałe), 85219 (ośrodki pomocy społeczne) oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60016, 75011, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 85214, 85295, 90001, 90004, 90015, 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.79.2014 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2014 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75023.

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

4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł – w roku 2014 nie udzielono pożyczek.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Racjonalne wydatkowanie środków pozwoliło wygenerować oszczędności, które zwiększają wolne środki w budżecie. Daje to możliwość wcześniejszego spłacania pożyczek i kredytów, co skutkować będzie zmniejszeniem zadłużenia gminy.

WOJT
mgr inż. Rafał Wawrzyniuk

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Układ wykonawczy budżetu na rok 2014 - Dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Układ wykonawczy budżetu na rok 2014 – Wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12. 2014 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31.12.2014 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 31.12.2014 r.
- 7) załącznik Nr 7 – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2014 r.
- 9) załącznik Nr 9 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za 2014 rok
- 10) załącznik Nr 10 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za 2014 rok
- 11) załącznik Nr 11 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2014 rok
- 12) załącznik Nr 12 - sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
- 13) załącznik Nr 13 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska

WOJ

mgr inż. Radosław Ciechacki