

IFORMACJA
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2015 roku

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

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III.21.2014 dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2015 r., poz. 200) i został zaplanowany w następujących wysokościach:

dochody	27 643 135,65 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	24 091 836,22 zł,
- dochody majątkowe	3 551 299,43 zł
wydatki	29 267 827,65 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	23 857 071,16 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	12 639 319,12 zł,
■ dotacje w wysokości	1 048 754,00 zł,
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	200 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	5 410 756,49 zł
deficyt budżetowy	1 624 692,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 749 525,00 zł i kredyty bankowe w kwocie 875 167,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi:

dochody	29 287 102,42 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	25 567 102,09 zł,
- dochody majątkowe	3 720 000,33 zł
wydatki	30 736 627,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	25 165 736,92 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	12 894 736,97 zł,
■ dotacje w wysokości	1 069 546,00 zł,
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	280 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	5 570 890,50 zł
deficyt budżetowy	1 449 525,00 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 749 525,00 zł i kredytów bankowych w kwocie 700 000,00 zł.

Zmian w budżecie gminy w I półroczu dokonano 6 uchwałami organu stanowiącego i 8 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2013 rok w ramach jednego działu dokonywane były przez Wójta Gminy.

W I półroczu 2015 r. dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 175 167,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.56.2015 r. z dnia 7 maja 2015 r. oraz zwiększenia dochodów o kwotę 1 643 966,77 zł i wydatków o kwotę 1 468 799,77 zł.

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

Uchwałą Nr IV.26.2015 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 432 951,69 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.8.2015 Wójta Gminy z dnia 9 stycznia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 808,95 zł w 852-85215 oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75023, 80114 i 85212,

Uchwałą Nr V.28.2015 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50 597,20 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr VI.35.2015 Rady Gminy z dnia 26 marca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 153 316,46 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.18.2015 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 353 313,00 zł (80103-161 671 zł, 80104- 138 757 zł, 85214-5 061 zł, 85295-766 zł, 85415-47 058 zł),

Zarządzeniem Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy z dnia 14 kwietnia 2015 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami (85214 i 85216),

Uchwałą Nr VII.46.2015 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.28.2015 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 197 919,72 zł w rozdziale 01095, 85214 i 85216 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami (85202,85295),

Uchwałą Nr VIII.56.2015 Rady Gminy z dnia 7 maja 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 350 771 zł i wydatków o kwotę 175 604 zł, zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 175 167 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.35.2015 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 360 zł w rozdziale 75107 (wybory Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75075,

Zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2015 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 85154, 85213, 85228 i 90002,

Zarządzeniem Nr 0050.41.2015 Wójta Gminy z dnia 15 czerwca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 856 zł w rozdziale 85213 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 70005,

Uchwałą Nr IX.61.2015 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 82 292,75 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.49.2015 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 780 zł w rozdziale 85228 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85395

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **14 220 246,82 zł** na plan **29 287 102,42 zł**, tj. w **48,6 %**, w tym:

dochody majątkowe - plan 3 720 000,33 zł wykonanie – 429 379,49 zł (11,5 %)

dochody bieżące - plan 25 567 102,09 zł wykonanie – 13 790 867,33 zł (53,9 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **15 008 252,54 zł** na plan **30 736 627,42 zł**, tj. w **48,8 %**, w tym:

wydatki majątkowe - plan 5 570 890,50 zł wykonanie – 2 137 792,28 zł (38,4 %)

wydatki bieżące - plan 25 165 736,92 zł wykonanie – 12 870 460,26 zł (51,1 %)

Za I półrocze 2015 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **788 005,72 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 14 220 246,82 zł

1. Dochody własne – 5 734 482,67 – 40,3 %
2. Subwencje – 5 901 258,00 zł – 41,5 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 1 542 915,15 zł – 10,9 %
4. Dotacje na zadania własne – 454 921,00 zł – 3,2 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 112 000,00 zł – 0,8 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 474 670,00 zł – 3,3 %

Największy udział w dochodach stanowią subwencje oraz dochody własne.

Wykonanie dochodów według działów

010 Rolnictwo – 146 450,85 zł – 1,0 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 573 369,10 zł – 4,0 %

600 Transport i łączność – 131 943,42 zł – 0,9 %

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 174 541,39 zł – 1,2 %
- 710 Cmentarze – 500,00 zł - 0,0 %
- 750 Administracja publiczna – 57 495,19 zł – 0,4 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 48 452,00 zł - 0,3 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29,90 zł -0,0 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 3 818 362,51 zł – 26,9 %
- 758 Różne rozliczenia – 5 943 268,39 zł – 41,8 %
- 801 Oświata i wychowanie – 441 284,86 zł – 3,1 %
- 852 Pomoc społeczna – 1 530 398,71 zł – 10,8 %
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 70 000,00 zł – 0,5 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 47 058,00 zł – 0,3 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 825 180,50 zł – 5,8 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200,00 zł – 0,0 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 411 712,00 zł – 3,0 %

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 876 380,72 zł wykonanie 146 450,85 zł – 16,7 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 148 072,72 zł wykonanie 146 450,85 zł (98,9 %)
- dochody majątkowe – plan 728 308,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 728 308 zł wykonanie 0, 00 zł

Jest to planowana dotacja z PROW na lata 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VIII etap) (§ 6207-majątkowe). Wniosek o dofinansowanie został złożony.

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 148 072,72 zł wykonanie 146 450,85 zł

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 5 800,00 zł wykonanie 4 178,13 zł , tj. 72,0 % - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie (2 958,21 zł) i dzierżawy gruntów na cele rolnicze (1 219,92 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 142 272,72 zł wykonanie 142 272,72 tj. 100,0 %.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 666 651,00 zł wykonanie 573 369,10 zł co stanowi 34,4 %, w tym:

- dochody bieżące plan – 1 666 589,00 zł wykonanie 573 307,10 zł (34,4 %)
- dochody majątkowe – plan 62,00 zł wykonanie 62,00 zł

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 658 589,00 zł wykonanie 571 432,73 zł, tj. 34,4 % planu
Są to wpływy z opłaty za wodę. W pierwszym półroczu przypisano należności dla 1978 osób fizycznych i dla 59 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości wynoszą 39 763,17 zł (od osób fizycznych – 34 737,50 zł i od osób prawnych – 5 025,67 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 342 wezwania do zapłaty oraz 17 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Po otrzymaniu ostatecznych wezwań 8 dłużników spłaciło całą zaległość a 6 dłużników spłaciło częściowo. Wobec 2 dłużników zaplanowano odcięcie dopływu wody. Po otrzymaniu zawiadomień o odcięciu wody 1 dłużnik spłacił zadłużenie w całości..

Nadpłaty na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – 1 380,81 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu). Na niższe wykonanie planu wpływ mają mniejsze opłaty za wodę od przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem warzyw, które więcej wody zużywa jesienią.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 8 000,00 zł wykonanie 1 874,37 zł tj. 23,4 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 3 511,40 zł.

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 62,00 zł wykonanie 62,00 zł - są to dochody za sprzedane zużyte wodomierze.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1 066 231,81 zł wykonanie 131 943,42 zł – 12,4 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 380 000,00 zł wykonanie 131 943,42 zł (34,7 %)**

- **dochody majątkowe – plan 686 231,81 zł wykonanie 0,00 zł**

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 320 000,00 zł wykonanie 110 000,00 zł, tj. 34,4 %, z tego:

Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§ 2320).

600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 746 231,81 zł wykonanie 21 943,42 zł – 2,9 %, z tego:

Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 60 000,00 zł wykonanie 21 943,42 zł (36,6 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach robot publicznych.

Niższe wykonanie spowodowane jest przekazaniem przez Urząd Pracy refundacji za m-czerwiec w m-cu lipcu (8 863,42 zł).

Dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 566 231,81 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn.: ”Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 120 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej, zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 21 maja 2015 roku.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 427 642,00 zł wykonanie 174 541,39 zł, tj. 40,8 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 215 000,00 zł wykonanie 149 923,80 zł (69,7 %)**

- **dochody majątkowe - plan 212 642,00 zł wykonanie 24 617,59 zł (11,6 %)**

W dziale tym występują dochody z następujących tytułów:

Dochody bieżące

§ **0470** wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **plan 83 000,00 zł wykonanie 67 443,76 zł** tj. 81,3 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) . Wyższe wykonanie wynika z obowiązujących terminów płatności - do końca marca.

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 15 996,18 zł (dotyczą 9 płatników), na które wysłano 13 wezwań do zapłaty a jedną sprawę skierowano do sądu. Na dzień 30.06.2015r. nadpłaty wynoszą 8,26 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 61 osób.

§ **0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 121 000,00 zł wykonanie 76 187,83 zł**, tj. 63,0 %, z tego:

- dzierżawa -36 634,29 zł, wymiar ustalono dla 15 osób,

- czynsz mieszkaniowy – 39 553,54 zł, wymiar ustalono dla 38 osób

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 30 267,48 zł (w tym: dzierżawa- 9 249,50 zł – 2 osoby i czynsze – 21 017,98 zł – 15 osób).

Na zaległości wysłano 24 wezwania do zapłaty (22 czynsze mieszkaniowe, 2 dzierżawy). Sześć spraw skierowano do sądu (5 czynsze, 1 dzierżawa) i jedna osoba została skierowana do egzekucji komorniczej (dzierżawa)..

Na dzień 30.06.2015 r. nadpłaty nie występują.

§ **0760** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł**. Na dzień 30.06.2015 r. występują zaległości w wysokości 14 226,40 zł (1 osoba – wysłano wezwanie do zapłaty)

§ **0830** wpływy z usług – **plan 7 000,00 zł wykonanie 3 792,45 zł**, tj. 54,2 %

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energii elektryczną. Wymiar ustalono dla 30 osób.

Na koniec czerwca zaległości wynoszą 4 281,85 zł (13 osób), nadpłaty nie występują.

Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

§ **0920** pozostałe odsetki – **plan 1 800,00 zł wykonanie 1 954,70 zł**, tj. 108,6 %.

Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 11 773,00 zł. Zwiększenie planu w II półroczu.

§ **0970** wpływy z różnych dochodów – **plan 2 200,00 zł wykonanie 545,06 zł**, tj. 24,8 %

Są to dochody z tytułu wpłat za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Na dzień 31.06.2015 r. zaległości wynoszą 4 026,96 zł (1 osoba- sprawa skierowana do sądu) a nadpłaty nie występują.

Dochody majątkowe

§ **0770** dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – **plan 212 642,00 zł wykonanie**

24 617,59 zł tj. 11,6 %, są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (22 178,57 zł) i sprzedaż nieruchomości gruntowych w wysokości 2 439,02 zł.

Niskie dochody ze sprzedaży nieruchomości wynikają z konieczności sporządzenia nowych operatów szacunkowych co pozwoli na ogłoszenie przetargu na zbycie nieruchomości.

W I połowie roku przeprowadzono 1 przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych. W maju sprzedano działkę w Dąbrowie Chełmińskiej za kwotę 32 000,00 zł netto (wadium w kwocie 2 439,02 zł wpłacono w maju a pozostałą kwotę w lipcu 2015 r.).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 109 716,72 zł wykonanie 57 495,19 zł, tj. 52,4 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 109 716,72 zł wykonanie 57 495,19 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 96 310,00 zł wykonanie 49 633,20 zł, tj. 51,5 %, w tym:

- § 2010 – plan 96 300,00 zł wykonanie 49 627,00 zł tj. 51,5 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone

- § 2360 - plan 10,00 zł wykonanie 6,20 zł tj. 62,0 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

75020 Starostwa Powiatowe – plan 173,65 zł wykonanie 173,65 zł, tj. 100,0 %

Jest to zwrot, rozliczonej przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, dotacji na eksploatację łącza informatycznego oraz serwisu systemu „POJAZD” za rok 2014 (§ 0970)

75023 Urzędy Gmin – plan 13 233,07 zł wykonanie 7 688,34 zł, tj. 58,1 %, w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 75,00 zł wykonanie 75,00 zł (100,0 %) – jest to zwrot opłaty sądowej

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 158,07 zł wykonanie 1 348,23 zł (116,4 %) – są to zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 12 000,00 zł wykonanie 6 265,11 zł (52,2 %) - dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (266,00 zł), refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych (5 605,51 zł) i zwrot nadpłaty za fakturę z roku 2014 (393,60 zł – wykonanie pieczętek).

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

plan 49 978,00 zł wykonanie 48 452,00 zł - 96,6 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 49 978,00 zł wykonanie 48 452,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- plan 2 112,00 zł wykonanie 1 056,00 zł (50,0 %) - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 47 866,00 zł wykonanie 47 396,00 zł (99,0 %) - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I i II tura). Dnia 16.06.2015 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 470,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

plan 29,90 zł wykonanie 29,90 zł, tj. 100,0 %
- dochody majątkowe – plan 29,90 zł wykonanie 29,90 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 29,90 zł wykonanie 29,90 zł
Są do dochody z tytułu oddanego na złom wyposażenia przez OSP w Wałdowie Królewskim (§ 0870)

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

plan 7 746 796,82 zł wykonanie 3 818 362,51 zł tj. 49,3 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 7 746 796,82 zł wykonanie 3 818 362,51 zł

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 8 000,76 zł wykonanie 7 634,62 zł (95,4 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) wysokości 7 633,86 zł i odsetki w kwocie 0,76 zł (§ 0910). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2015 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 7 309,47 zł a nadpłaty 642,56 zł

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 528 383,00 zł wykonanie 686 635,25 zł , tj. 44,9 %, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 339 000,00 zł wykonanie 627 405,25 zł (46,9 %)

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 121 018,18 zł (4 dłużników) a nadpłaty nie występują. Jeden dłużnik zalega na kwotę 113 046,10 zł – majątkiem zarządza syndyk (w pierwszej kolejności spłacane są zaległości wobec budżetu państwa).

Na zaległości wysłano 5 upomnień oraz jeden tytuł wykonawczy.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 52 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 861 600,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 351 356,00 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

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

- § 0320 podatek rolny – plan 16 000,00 zł wykonanie 9 313,00 zł (58,2 %)

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 14 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 1 973,00 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – plan 72 000,00 zł wykonanie 39 909,00 zł (55,4 %).

Podatek ustalono dla 3 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 13 000,00 zł wykonanie 8 635,00 zł (66,4 %). Podatek wymierzono 7 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4 872,00 zł.

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

Do dnia 30.06.2015 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 86 000,00 zł wykonanie 806,00 zł (0,9 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 30.06.2015 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

Niskie wykonanie dochodów wskazuje, że plan nie zostanie wykonany (w roku 2014 wykonanie na koniec czerwca wynosiło 86 606,00 zł).

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 2 063,00 zł wykonanie 248,00 zł (12,0 % planu).

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 320,00 zł wykonanie 319,00 zł (99,7 %) – 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 1 723 500,00 zł wykonanie 941 697,14 zł, tj. 54,6 % planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 900 000,00 zł wykonanie 482 915,68 zł (53,7 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1816 podatników.

Na dzień 30.06.2015r. zaległości wynoszą 20 078,47 zł (152 podatników) a nadpłaty 619,33 zł.

Na zaległości wysłano 89 upomnień oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 322 398,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Do dnia 30 czerwca w podatku dokonano umorzenia podatku na kwotę 53 135,00 zł (4 podatników). W podatku nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0320 podatek rolny – plan 570 000,00 zł wykonanie 277 598,80 zł (51,2 %)

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 166 799,01 zł (71 podatników, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 96 965,40 zł, jeden zalega na kwotę 55 459,50 zł - syndyk) a nadpłaty 615,45 zł.

Na zaległości wysłano 51 upomnień, wystawiono 18 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Podatek rolny ustalono dla 1 087 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 52 616,00 zł.

W I półroczu dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 663,00 zł (3 decyzje).

Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0330 podatek leśny – plan 16 500,00 zł wykonanie 11 487,10 zł (69,6 %).

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

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

Podatek leśny ustalono dla 7 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 66 000,00 zł wykonanie 61 140,00 zł (92,6 %). Podatek ustalono dla 19 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2015 wynoszą 2 913,00 zł i dotyczą 3 podatników a nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 15 872,00 zł.

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

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 300,32 zł (93,0 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 28,80 zł a nadpłaty nie występują.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 6 000,00 zł wykonanie 2 614,00 zł (43,6 %). Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością osób handlujących na gminnym targowisku. Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 150 000,00 zł wykonanie 95 338,22 zł (63,6 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2015r. wynoszą 942,04 zł a nadpłaty 696,53 zł.

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

5 000,00 zł wykonanie 1 302,22 zł (26,0 %). Niższe wykonanie wynika z niespłaconych zaległości w podatkach.

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 326 913,06 zł wykonanie 229 178,78 zł, tj. 70,1 % planu, w tym:

Dochody bieżące

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 21 000,00 zł wykonanie 15 284,00 zł (72,8 %). 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 2 413,06 zł wykonanie 2 413,06 zł (100,0 %) - jest to opłata za wydobywanie żwiru (na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 100 000,00 zł wykonanie 70 340,79 zł (70,3 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

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

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

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 195 000,00 zł wykonanie 133 920,01 zł (68,7 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym – **123 284,26 zł** (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zaległości w opłatach wynoszą 4 211,73 zł (wpłacono w m-cu lipcu),

- opłat adiacenckich – **10 275,75 zł** - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98 a ust.1, art. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651. Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 6 769,84 zł (8 osób, w lipcu wpłacono 535,00 zł) a nadpłaty 3,25 zł. Na zaległości wysłano 18 wezwań do zapłaty. Wymiar opłaty ustalono dla 12 osób,

- opłat za zwrot kosztów rzeczoznawcy za przygotowany na wniosek osoby zainteresowanej operat szacunkowy określający wartość nieruchomości - **360,00 zł**. Opłata pobierana jest na podstawie art. 36 ust.4 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 8 000,00 zł wykonanie 6 865,02 zł (85, %)

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

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 500,00 zł wykonanie 355,90 zł (71,2 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich. Na dzień 30.06.201 r. zaległości w odsetkach wynoszą 1 730,00 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł – w paragrafie występuje zaległość w wysokości 466,73 zł z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę kosztów odłowienia psa i odwiezienia go do schroniska. Kosztami został obciążony właściciel psa, który odebrał go ze schroniska. Wyrok sądowy potwierdził roszczenie gminy – sprawa oddana do komornika.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 160 000,00 zł wykonanie 1 953 216,72 zł (46,9%), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 4 050 000,00 zł wykonanie 1 890 854,00 zł (46,7 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 4 214 764,00 zł).

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 110 000,00 zł wykonanie 62 362,72 zł (56,7 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2015 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 61,31 zł. Wykonanie za I półrocze wskazuje, że dochody mogą być wyższe od planowanych. Korekta planu będzie następować w miarę przekazywania dochodów z urzędów skarbowych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 9 963 972,52 zł – wykonanie 5 943 268,39 zł (59,6 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 9 963 972,52 zł wykonanie 5 943 268,39 zł, z tego:

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 067 151,00 zł wykonanie 4 964 400,00 zł (61,5 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 855 042,00 zł wykonanie 927 522,00 zł (50,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 23 110,52 zł wykonanie 42 010,39 zł (181,8 %), w tym:

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 7 603,18 zł wykonanie 998 92 zł (13,1 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że w I półroczu nie założono lokaty terminowej.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 15 507,34 wykonanie 41 011,47 zł – są to dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT za 2014 r. (15 507,34 zł) rozliczenia wydatków niewygasających (10 929,68 zł – budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. Wydatki planowane 58 450 zł wykonanie 47 520,32 zł) i należnego podatku VAT, który podlega przekazaniu, w następnym miesiącu, na konto wydatków (14 574,45 zł -zmniejsza wydatki).

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 18 669,00 zł wykonanie 9 336,00 zł (50,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 2 373 978,26 zł wykonanie 441 284,86 zł (18,6 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 842 131,64 zł wykonanie 441 284,86 zł (52,4 %)
- dochody majątkowe – plan 1 531 846,62 zł wykonanie 0,00 zł

80101 - Szkoły podstawowe – plan 1 358 223,25 zł wykonanie 62 840,03 zł (4,6 %), z tego:

- dochody bieżące - plan 461 443,08 zł wykonanie 62 840,03 zł (4,6 %)
- dochody majątkowe – plan 1 303 574,72 zł wykonanie 0,00 zł

Dochody bieżące pochodzą z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 44,00 zł wykonanie 169,00 zł (384,1 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 81,00 zł, Ostromecko - 18,00 zł, Czarze – 70,00 zł). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 12 000,00 zł wykonanie 19 204,82 zł (160,0 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 7 279,82,00 zł, Ostromecko – 11 925,00 zł). Na 30.06.2015 r. zaległości w opłatach wynoszą 400,00 zł a nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- § 0830 wpływy z usług – plan 239,00 zł wykonanie 858,81 zł (359,8 %) – są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (659,83 zł), Ostromecku (99,49 zł) i Czarzu (99,49 zł). Na 30.06.2015 r. zaległości wynoszą 155,14 zł a nadpłaty nie występują.
- § 0920 pozostałe odsetki – plan 43,00 zł wykonanie 115,87 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej – zaległości wynoszą 2,18 zł.
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 10 797, 20 zł w wykonanie 10 997,20 zł (101,9 %) – są to darowizny dla szkoły w Ostromecku z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru szkoły i zorganizowanie uroczystości związanych z nadaniem szkole imienia Mariana Rejewskiego. W II półroczu nastąpi zwiększenia planu.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 1 197,00 zł wykonanie 1 166,00 zł (97,4 %)- 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 – 506,00 zł, Ostromecko - 264,00 zł i Czarze – 396,00 zł).
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 30 328,33 zł wykonanie 30 328,33 zł** – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu

Dochody majątkowe

Jest to planowana dotacja, w wysokości 1 303 574,72 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 2 Działanie 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza i dotyczy termomodernizacji budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 173 322,00 zł wykonanie 88 024,28 zł , tj. 50,8 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – plan 11 651,00 zł wykonanie 7 186,28 zł (61,7%) – są to wpływy z innych gmin z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) plan 161 671,00 zł wykonanie 80 838,00 zł (50,0 zł)

80104 – Przedszkola – plan 605 161,59 zł wykonanie 177 491,58 zł (29,3 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - plan 209 000,00 zł wykonanie 89 216,50 zł (41,7 %) - są to dochody pochodzące z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, z tego:

1. wpłaty za wyżywienie, ogółem – **61 496,70 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarże – 10 136,90 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 31 591,50 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 19 768,30 zł.

2. czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – **27 719,80 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarże – 2 895,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 11 269,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 13 555,80 zł.

Zaległości w opłatach wynoszą 330,00 zł (Czarże – 16,20 zł, Ostromecko – 156,30 zł, Dąbrowa Chełmińska – 157,50 zł) a nadpłaty 31,00 zł (Ostromecko). Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 4,00 zł wykonanie 11,08 zł (277,0 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie. Zaległości w odsetkach wynoszą 1,10 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 29 128,69 zł wykonanie 18 886,00 zł (64,8 %)** są to wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **plan 138 757,00 zł wykonanie 69 378,00 zł (50,0 %)** – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody majątkowe – plan 228 271,90 zł wykonanie 0,00 zł (§6207) – jest to planowana dotacja, w wysokości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 2 Działanie 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza i dotyczy termomodernizacji budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

80110 Gimnazja - plan 15 598,59 zł wykonanie 15 658,79 zł (100,4 %) - są to wpływy z tytułu:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł wykonanie 60,20 zł -są to opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (51,20 zł) i Ostromecko (9,00 zł). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 15 598,59 zł wykonanie 15 598,59 zł** – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - plan 35 080,00 zł wykonanie 7 142,45 zł (20,4 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 35 000,00 zł wykonanie 7 074,70 zł (20,2 %)** - są to wpłaty za wynajem autobusów – niższe wykonanie spowodowane jest wynajmem autobusów w okresie wakacji.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 0,00 zł wykonanie 0,75 zł (81,5 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem autobusów. W II półroczu wprowadzony zostanie plan.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 80,00 zł wykonanie 67,00 zł (83,7 %)** - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

80148 Stołówki szkole - plan 181 000,00 zł wykonanie 84 534,90 zł (46,7 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarże – 24 017,60 zł, Ostromecko – 45 893,90 zł, Dąbrowa Chełmińska – 14 623,40 zł). Na półrocze zaległości z tytułu odpłatności za obiady wynoszą 61,20 zł i zaległości w odsetkach - 0,20 zł (§ 0920)-wpłata w lipcu. Na 30.06.2015 r. nadpłaty wynoszą 2,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 5 592,83 zł wykonanie 5 592,83 zł (100,0 %) – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (§ 2010)

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 2 643 078,17 zł wykonanie 1 530 398,71 zł (57,9 % planu), w tym:

- dochody bieżące – plan 2 643 078,17 zł wykonanie 1 530 398,71 zł

85202 domy pomocy społecznej – plan 0,00 zł wykonanie 382,82 zł – jest to odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej (§ 0970 – spłata zaległości z roku 2014). Plan zostanie wprowadzony w II półroczu. Na dzień 30.06.2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 167 202,22 zł wykonanie 1 217 671,54 zł (56,2 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 2,00 zł wykonanie 0,43 zł (21,5 %) – jest to prowizja dla gminy w wysokości 5% od zwróconych kosztów upomnienia

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 0,00 zł wykonanie 20,67 zł - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na 30.06.2015 r. zaległości w odsetkach wynoszą 350,14 zł. Plan zostanie wprowadzony w II półroczu.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 212,00 zł – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na półrocze zaległości wynoszą 3 924,90 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 2 157 200,00 zł wykonanie 1 208 616,00 zł (56,0 %) – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 10 000,22 zł wykonanie 8 822,44 zł (88,2%) - są to wpłaty od komornika z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (6 101,37 zł) oraz wpłaty, z tytułów samych tytułów, otrzymane z innych gmin (2 721,07 zł). Na 30.06.2015 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 407 723,20 zł.

Egzekucja należności prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Mała ściągalność wynika z tego, że dłużnicy

uchylają się od płacenia alimentów (nie rejestrują się w urzędzie pracy, nie podejmują pracy, wyjeżdżają za granicę).

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 14 156,00 wykonanie 14 062,00 zł (99,3 %), 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 7 813,00 zł wykonanie 7 813,00 zł (100,0 %)**

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 6 343,00 zł wykonanie 6 249,00 zł (98,5 %)**

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 70 594,00 zł wykonanie 67 420,00 zł (95,5 % planu)

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych (§ 2030).

85215 dodatki mieszkaniowe – plan 1 808,95 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 1 808,95 zł wykonanie 0,00 zł** – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 1 808,95 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dnia 18 czerwca zwrócono dotację do Wojewody.

85216 zasiłki stałe - plan 63 122,00 zł wykonanie 60 471,00 (95,8 %), z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85219 ośrodki pomocy społecznej – plan 123 000,00 zł wykonanie 64 754,00 zł (52,6 %)

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030)

85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 34 538,00 zł wykonanie 33 979,01 zł (98,4%), z tego:

- § 0830 wpływy z usług – **plan 48,00 zł wykonanie 307,50 zł (97,7 %)** – 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 34 290,00 zł wykonanie 33 510,00 zł (97,7 %)** - 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 200,00 zł wykonanie**

161,51 zł (80,8 %)- jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85295 pozostała działalność – plan 168 657,00 zł wykonanie 71 658,34 zł (42,5 %), w tym:
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 38 491,00 zł wykonanie 12 300,66 (32,0 %)**- są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Niższe dochody spowodowane są przekazaniem przez Urząd Pracy refundacji za czerwiec i lipiec w sierpniu oraz zatrudnieniem osób od marca, a nie jak planowano od stycznia 2015 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 966,00 zł wykonanie 604,68 zł (62,6 %)** – dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 129 200,00 zł wykonanie 58 753,00 zł (45,5 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 114 270,00 zł wykonanie 70 000,00 zł, tj. 61,3 %

- **dochody bieżące - plan 114 270,00 zł wykonanie 70 000,00 zł**

85395 pozostała działalność – plan 114 270,00 zł wykonanie 70 000,00 zł – jest to dotacja na realizację projektu „Gimnazjalista na szóstkę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” (program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Program realizowany jest od 3 marca 2014 r. do 30 lipca 2015 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 47 058,00 zł wykonanie 47 058,00 zł (100,0 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 47 058,00 wykonanie 47 058,00 zł**

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 47 058,00 zł wykonanie 47 058,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (§2030)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 632 696,50 zł wykonanie 825 180,50 zł (50,5 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 1 632 696,50 zł wykonanie 825 180,50 zł**

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 505 000,00 zł wykonanie 286 023,15 zł (56,6 %), w tym:

- § 0830 wpłaty z usług – **plan 500 000,00 zł wykonanie 283 734,72 zł (56,7 %)**, są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 506 osób fizycznych i 26 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości wynoszą 33 263,62 zł (osoby fizyczne-14 063,04 zł

i prawne – 19 200,58 zł (w tym jeden przedsiębiorca zalega na kwotę 18 735,21 zł) a nadpłaty 137,71 zł.

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

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

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest kolejnymi podłączeniami mieszkańców do kanalizacji.

- § 0920 pozostałe odsetki – **plan 5 000,00 zł wykonanie 2 288,43 zł (45,8 %)**

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 733,10 zł (wysłano wezwania do zapłaty).

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 091 923,00 zł wykonanie 521 370,87 zł (47,7 %)

Są to dochody związane z gospodarką odpadami, z tego:

- § 0490 wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 1 070 000,00 zł wykonanie 499 043,07 zł (46,6 %). Wymiar ustalono dla 2286 osób. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399). Na dzień 30.06.2015r zaległości wynoszą 85 465,90 zł (628 osób) i nadpłaty 22 548,40 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W ciągu roku na zaległości wysłano 357 upomnień oraz wystawiono 99 tytułów wykonawczych,

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł (100,0 %) – jest to kara nałożona na firmę Remondis za nieprzestrzeganie warunków umowy,

- § 0690 wpływy z różnych płał – plan 1 914,00 zł wykonanie 2 274,80 zł (118,9 %) – są to zwroty kosztów wysłanych upomnień. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu,

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłał z tytułu podatków i opłał – plan 9,00 zł wykonanie 53,00 zł (588,9 %). Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłał i kar za korzystanie ze środowiska – plan 35 773,50 zł wykonanie 17 786,48 zł (49,7 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłał – plan 18 000,00 zł wykonanie 17 786,48 zł (98,8 %) - są to wpłały z WFOŚ i GW w Toruniu,

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów unijnych – plan 17 773,50 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dabrowa Chełmińska”.

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

W rozdziale występują zaległości w § 0580 w wysokości 2 800,00 zł – jest to nałożona kara na przedsiębiorcę za opóźnienie w przekazaniu kwartalnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za IV kw 2013 r. (wystawiono tytuł wykonawczy). Kary nakładane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł (100,0 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł

92195 pozostała działalność – plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł (100,0 %) – jest to darowizna dla Koła Emerytów w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 0960)

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 567 922,00 zł wykonanie 411 712,00 zł, tj. 72,5 %, z tego:

- dochody bieżące – plan 7 042,00 zł wykonanie 7 042,00 zł (100,0 %)

- dochody majątkowe – plan 560 880,00 zł wykonanie 404 670,00 zł (72,1 %)

92601 Obiekty sportowe – plan 293 792,00 zł wykonanie 409 712,00 zł (139,5 %), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 5 042,00 zł wykonanie 5 042,00 zł – są to dochody bieżące z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na boiskach w Boluminie i Dąbrowie Chełmińskiej,

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 288 750,00 zł wykonanie 404 670,00 zł - jest refundacja z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi poniesionych wydatków w roku 2014:

1) „Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko” – 288 750,00 zł

2) "Budowa bieżni w miejscowości Czarże" – 115 920,00 zł

Po stronie planu przyjęto jedną dotację. Kwotę 115 920,00 zł pozostawia się jako wolne środki (na spłaty kredytów i pożyczek).

92695 Pozostała działalność – plan 274 130,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (0,7 %), w tym:

- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację Sołtysiady 2015 – Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 272 130,00 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z PROW Działanie, odnowa i rozwój wsi na zadanie pn.: "Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski" (złożono wniosek o płatność).

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2015 wynoszą 1 669 804,00 zł, co stanowi 11,7 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 1 259 331,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 861 600,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 322 398,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 1 973,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 52 616,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 872,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 15 872,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 356 606,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 351 356,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 5 250,00 zł

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

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 53 867,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 53 135,00 zł (3 decyzje)
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 663,00 zł (3 decyzje)
3. odsetki od podatku od nieruchomości osób fizycznych – 69,00 zł (1 decyzja)

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

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 30 736 627,42 zł wykonanie 15 008 252,54 zł (48,8 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 5 570 890,50 zł wykonanie – 2 137 792,28 zł (38,4 %)

wydatki bieżące – plan 25 165 736,92 zł wykonanie – 12 870 460,26 zł (51,1 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 15 008 252,54 zł w tym:

010 Rolnictwo – 2 034 251,43 zł – 13,6 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 421 100,89 zł – 2,8 %

600 Transport i łączność – 554 960,39 zł – 3,7 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 60 415,15 zł – 0,4 %

710 Działalność usługowa – 30 530,71 zł – 0,2 %

720 Informatyka – 9 699,84 zł – 0,1 %

750 Administracja publiczna – 1 368 104,90 zł – 9,1 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 47 990,17 zł – 0,3 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 64 252,87 zł – 0,4 %

757 Obsługa długu publicznego – 104 766,35 zł – 0,7 %

801 Oświata i wychowanie – 5 972 556,76 zł – 39,9 %

851 Ochrona zdrowia – 39 299,43 zł – 0,3 %

852 Pomoc społeczna – 1 928 458,19 zł – 12,8 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 157 430,73 zł – 1,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 201 803,89 zł – 1,3 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 931 964,92 zł – 6,2 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 410 811,19 zł – 2,7 %

926 Kultura fizyczna i sport – 669 854,73 zł – 4,5 %

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 2 095 974,72 zł wykonanie 2 034 251,43 zł (97,1 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 511 272,72 zł wykonanie 501 375,36 zł (98,1 %)

- wydatki majątkowe – plan 1 584 702,00 zł wykonanie 1 532 876,07 zł (96,7 %)

Wydatki bieżące

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

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 338 000,00 zł wykonanie 336 620,22 zł (99,6 %) - jest to naliczony podatek VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Po zwrocie podatku z Urzędu Skarbowego wydatki ulegną zmniejszeniu.

01030 Izby Rolnicze - plan 12 000,00 zł wykonanie 5 482,42 zł (45,7 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej (§ 2850- na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych).

01095 Pozostała działalność - plan 144 272,72 zł wykonanie 142 272,72 zł (100,0 %)

Kwota 142 272,72 zł (z dotacji na zadania zlecone) obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, z tego:

- 1) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 480,08 zł,
- 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 254,43 zł,
- 3) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 7,35 zł,
- 4) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 83,50 zł (druki, papier)
- 5) § 4300 zakup usług pozostałych – 964,30 zł (opłaty pocztowe, prowizje bankowe)
- 6) § 4430 różne opłaty i składki – 139 483,06 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w pierwszym okresie rozliczeniowym otrzymało 152 producentów rolnych.

Kwotę 2 000,00 zł (§ 4300) zaplanowano na badanie gleb – wydatki w II półroczu.

Wydatki majątkowe – plan 1 584 702,00 zł wykonanie 1 532 876,07 zł (96,7 %), z tego:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VIII etap) - plan 1 532 852,00 zł (§ 6057 – 728 308,00 zł i § 6059 – 804 544,00 zł) wykonanie 1 532 847,40 zł (§ 6057 – 728 308,00 zł i § 6059 – 804 539,40 zł). Inwestycja została zakończona. W miesiącu lipcu złożono wniosek o dofinansowanie z PROW na kwotę 728 308,00 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór” – plan 31 850,00 zł wykonanie 28,67 zł – zadanie zostanie zakończone w II półroczu.
3. „Budowa wodociągu w miejscowości Otowice” – plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - budowa wodociągu jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planuje się w miesiącu wrześniu.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 873 341,00 zł wykonanie 421 100,90 zł (48,2 %)

Są to wydatki bieżące, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, które poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 703,53 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 111 654,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 392,20 zł
- składki ZUS i FP – 24 303,89 zł
- wpłaty na PFRON – 2 837,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 591,61 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne – 12 953,06 zł, materiały elektryczne – 1 616,48 zł, wodomierze – 3 593,89 zł, paliwo i części zamienne do samochodu – 4 455,20 zł, piasek i żwir filtracyjny – 4 275,00 zł)
- zakup energii – 109 568,49 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody)
- zakup usług remontowych – 640,00 zł (naprawa samochodu i agregatu prądotwórczego)
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych – 16 583,82 zł (doradztwo w zakresie technologii wody – 4 800,00 zł, usługi transportowe – 2 825,00 zł, usługa serwisowa stacji – 4 000,00 zł, opłaty pocztowe – 1 407,50 zł, konserwacja systemu inkasent – 870,00 zł, obsługa informatyczna programu komputerowego w ewidencji opłat za wodę i ścieki – 295,20 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 172,25 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 750,51 zł (badanie i analiza wody)
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 332,08 zł
- różne opłaty i składki – 71 263,70 zł (opłata za korzystanie ze środowiska)
- odpis na ZFŚS – 6 563,58 zł
- podatek VAT – 20 682,64 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2 379 712,61 zł wykonanie 554 960,39 zł (23,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 989 248,61 zł wykonanie 551 773,06 zł (55,8 %)
- wydatki majątkowe - plan 1 390 464,00 zł wykonanie 3 187,33 zł (0,2 %)

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 59 000,00 zł wykonanie 58 148,14 zł (98,6 %), są to wydatki bieżące na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (§ 4430) (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej). Wyższe wykonanie wydatków wynika z terminów płatności (decyzje wydane w latach ubiegłych płatne są do 15 stycznia).

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 324 000,00 zł wykonanie 124 068,64 zł (38,3 %), są to wydatki bieżące poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 159,53 zł (w tym między innymi: sól drogowa – 11 158,28 zł, paliwo do odśnieżania i wykaszania poboczy – 1 181,94 zł, znaki drogowe – 701,10 zł)
- zakup usług remontowych – 12 850,33 zł (remonty cząstkowe dróg)
- zakup usług pozostałych – 93 422,38 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 64 100,16 zł, wykaszanie poboczy i wycinka krzewów – 11 904,80 zł, wyrównanie i uzupełnienie poboczy tłuczniem – 16 895,28 zł)
- różne opłaty i składki – 3 636,40 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej)

60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 994 862,61 zł (w tym: Fundusz sołecki – 105 513,61 zł) wykonanie 370 969,56 zł, tj. 18,6 % (w tym Fundusz sołecki – 57 465,33 zł) wydatki bieżące – plan 604 398,61 zł (w tym: FS-101 513,61 zł) wykonanie 367 782,23 zł, tj. 62,1 % (w tym: FS – 57 465,33 zł)

Kwotę 367 782,23 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 778,06 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 94 992,96 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 615,69 zł
- 4) składki na ZUS i FP – 19 172,70 zł
- 5) wpłaty na PFRON – 3 595,20 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 17 457,31 zł (w tym między innymi: sól techniczna – 11 162,70 zł, szlaka – 627,30 zł, znaki drogowe – 1 044,89 zł, paliwo i akcesoria samochodowe – 3 422,49 zł, środki do zwalczania chwastów – 140,00 zł)

7) zakup usług remontowych – 132 598,28 zł (wydatki Urzędu – 75 132,95 zł (remonty dróg) i wydatki w ramach FS – **57 465,33 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych), z tego:

- sołectwo Bolumin – 5 771,16 zł
- sołectwo Czarże – 664,20 zł
- sołectwo Czemplewo – 5 472,90 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 571,93 zł
- sołectwo Gzin – 10 769,88 zł
- sołectwo Mozgowina – 6 900,30 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 9 972,12 zł
- sołectwo Ostromecko – 1 961,40 zł
- sołectwo Otowice – 1 800,00 zł
- sołectwo Strzyżawa – 600,00 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 10 981,44 zł

8) badania okresowe pracowników – 685,30 zł,

9) zakup usług pozostałych – 79 918,17 zł – są to wydatki urzędu (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 76 853,88 zł, wykaszanie poboczy- 2 562,96 zł, badanie techniczne samochodu - 98,00 zł)

10) opłaty za rozmowy telefoniczne – 77,98 zł

11) różne opłaty i składki – 73,50 zł (opłata za wymianę dowodu rej.)

12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 8 817,08 zł,

wydatki majątkowe – **plan 1 390 464,00 zł wykonanie 3 187,33 zł (0,2 %)**

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1) "Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska" – plan 1 132 464,00 zł (§ 6057 – 566 231,81 zł i § 6059 – 566 232,19 zł) wykonanie 0,00 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakłada się wykonanie inwestycji do końca października.

2) „Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (I etap) – plan 8 000,00 zł (w tym FS Strzyżawa- 4 000,00 zł) wykonanie 1 087,33 zł (wydatki Urzędu)

2) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 240 000,00 zł wykonanie – 0,00. Na zadanie planowane jest dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze. W maju podpisano umowę z Samorządem Województwa o dofinansowanie zadania.

3) „Budowa chodnika wzdłuż ul. Strażackiej w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 10 000,00 zł wykonanie 2 100,00 zł (21,0 %). Wykonano mapę do celów projektowych. Pozostałe wydatki będą miały miejsce w II półroczu.

60095 Pozostała działalność – plan 1 850,00 zł wykonanie 1 774,05 zł (95,9 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 850,00 zł wykonanie 1 774,05 zł

Jest to dotacja (§ 2710) dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, zgodnie z umową Nr 100/2011 z dnia 21 marca 2011 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 199 732,00 zł wykonanie 60 415,15 zł (30,2 %), w tym:

- wydatki bieżące - plan 164 732,00 zł wykonanie 60 415,15 zł (36,7 %)

- wydatki majątkowe - plan 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 199 732,00 wykonanie 60 415,15 zł (30,2 %).

Wydatki bieżące poniesiono na:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 57 336,00 zł wykonanie 22 941,50 zł (40,0 %) w tym na:

- a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 11 005,91 zł (wydatki związane z zakupem materiałów do remontów i wyposażenia budynków i mieszkań komunalnych- 9 932,07 zł i paliwo do samochodu – 1 073,84 zł)
- b) § 4260 zakup energii – 2 830,92 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,
- c) § 4270 zakup usług remontowych – 486,00 zł (naprawa rynien na budynku w Gzinie)
- d) § 4300 zakup usług pozostałych – 8 593,93 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 6 060,27 zł, usługi kominiarskie – 2 325,93 zł, wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach przy ul. Bydgoskiej 5/4 i 19/4 w Ostromecku – 196,80 zł),
- e) § 4530 naliczony podatek VAT – 24,74 zł

2. gospodarka gruntami – plan 107 396,00 zł wykonanie 37 473,65 zł (34,9 %) w tym:

- a) § 4300 zakup usług pozostałych – 19 370,46 zł, z tego:
 - ogłoszenia w prasie – 1 722,00 zł,
 - podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 8 055,00 zł
 - wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 3 074,48 zł
 - opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych – 3 653,10 zł
 - koszty związane z regulacją mienia gminnego (wykonanie map, wypisy z rejestru grunt, itp.) – 2 865,88 zł
- b) § 4430 różne opłaty i składki – 5 177,19 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 4 177,19 zł , opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł)
- c) § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł (odszkodowania za przejęcie dróg na własność gminy)
- d) § 4610 koszty postępowania sądowego – 2 926,00 zł (opłaty sądowe)

wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – plan 35 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości zakup nieruchomości zaplanowano na II półrocze.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 75 093,00 zł wykonanie 30 530,71 zł (40,7 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 75 093,00 zł wykonanie 30 530,71 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 71 093,00 zł wykonanie 27 507,11 (38,7 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 163,01 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 27 344,10 zł (w tym między innymi: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 7 250,00 zł, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 10 578,00 zł, wykonanie kopii map – 7 166,00 zł, ogłoszenia w prasie – 2 669,10 zł, operaty szacunkowe do naliczenia renty planistycznej – 664,20 zł)

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest częściową płatnością (zgodnie z zawartą umową) za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe wydatki z tego tytułu wystąpią w II półroczu.

71035 – Cmentarze - plan 4 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł, Fundusz Sołecki – 3 000,00 zł i środki urzędu- 500,00 zł) wykonanie 3 023,60 zł (40,7 %), w tym z dotacji 0,00 zł, FS – 2 986,00 zł i urzędu – 37,60 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów z tego: wydatki urzędu – 37,60 zł (kwiaty i krzewy) oraz wydatki w ramach FS – **Sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 986,00 zł** (materiały przeznaczone do rewitalizacji cmentarza ewangelickiego)

720 INFORMATYKA

plan 32 225,00 zł wykonanie 9 699,84 zł, tj. 30,1 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 4 200,00 zł wykonanie 2 247,19 zł (53,5 %)

- wydatki majątkowe – plan 28 025,00 zł wykonanie 7 452,65 zł (26,6 %)

Są to wydatki związane z wykonaniem 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. Wkład własny gminy na to zadanie wynosi 25 % kosztów projektu.

Wydatki bieżące w wysokości 2 247,19 zł poniesiona na koszty energii elektrycznej – 28,73 zł (§ 4260), zakupu usług – 143,46 zł (§ 4300) i szkolenia pracowników – 2 075,00 zł (§ 4709).

Wydatki majątkowe w wysokości 7 452,65 zł (§ 6059) obejmują zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wydatki realizowane są na podstawie obciążeń wystawianych przez Urząd Marszałkowski.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 741 205,44 zł wykonanie 1 368 104,90 zł, tj. 49,9 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 2 741 205,44 zł wykonanie 1 368 104,90 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 200 025,00 zł (z dotacji Wojewody – 96 300,00 zł) wykonanie 103 698,39 zł (51,8 %), z dotacji od Wojewody 41 164,79 zł i z budżetu gminy 62 533,60 zł

Kwotę 103 698,39 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 77,70 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 228,18 zł (w tym z dotacji Wojewody 28 618,42 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 770,25 zł

- składki ZUS i FP – 13 865,29 zł (w tym z dotacji 5 453,56 zł)

- wpłaty na PFRON – 1 090,20 zł (z dotacji)

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 080,05 zł (druki, materiały biurowe, toner, środki czystości) (w tym z dotacji 870,32 zł)

- zakup usług pozostałych – 4 615,67 zł (opłaty pocztowe, opłaty za ksero, konserwacja oprogramowania SELWIN, wykonanie pieczętek), w tym z dotacji – 4 292,70 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 372,15 zł (w tym z dotacji 303,00 zł)

- podróże służbowe pracowników – 536,59 zł (z dotacji)

- odpis na ZFŚS – 2 647,31 zł

- szkolenia pracowników – 415,00 zł

75020 Starostwa Powiatowe – plan 8 988,00 zł wykonanie 4 164,00 zł, tj. 46,3 %

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny i konserwacją łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2015 r.. Opłata miesięczna wynosi 694,00 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 94 355,00 zł wykonanie 43 816,21 zł (46,4 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych Gminy - 37 935,00 zł)
- nagrody konkursowe – 500,00 zł (nagrody na mecz piłki nożnej o puchar Przewodniczącego RG)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 408,64 zł (w tym między innymi: karnisze i rolety do Sali konferencyjnej – 1 015,60 zł, wiązanki okolicznościowe - 555,00 zł, art. spożywcze i woda mineralna – 357,80 zł, art. biurowe – 200,00 zł, aparat telefoniczny – 131,41 zł)
- zakup usług pozostałych – 2 790,57 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 231,00 zł, opłaty za ksero – 150,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie do przysyłania uchwał „LEGISLATOR” – 615,00 zł, oprawa protokołów kadencji Rady Gminy 2010-2014 – 1 623,60 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 182,00 zł

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 377 878,95 zł wykonanie 1 172 591,30 zł, tj. 49,3 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 445,70 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 43 600,00 zł (ryczałty dla sołtysów)
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 662 505,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106 224,37 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 9 930,88 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 139 880,24 zł
- składki na PFRON – 12 860,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 300,00 zł (umowa zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 001,96 zł (w tym między innymi: środki czystości – 690,46zł, pieczątki i druki – 3 338,15 zł , czasopisma, książki – 1 230,10 zł, artykuły biurowe – 8 562,88 zł, tonery i tusze - 1 706,01 zł, materiały gospodarcze – 1 384,05 zł, art. elektryczne – 1 397,57 zł, art. do remontu urzędu – 1 143,60 zł, paliwo do samochodu – 672,20 zł)
- energia elektryczna i woda – 10 746,82 zł
- badania okresowe pracowników – 853,15 zł
- zakup usług pozostałych – 97 524,51 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 27 974,55 zł, obsługa prawna Urzędu – 24 000,00 zł, usługi bhp -3 382,50 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 10 575,79 zł, opłaty za kserokopie – 4 781,95 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 2 500,00 zł, prowizje bankowe – 2 369,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1 246,61 zł, abonament RTV – 513,00 zł, zakup programów komputerowych – 3 761,34 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej – 12 398,40 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 8 681,81 zł
- podróże służbowe krajowe – 9 349,36 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych)
- ubezpieczenia majątku – 1 507,00 zł (samochody)

- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 32 249,03 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 180,00 zł (zapytanie o niekaralność pracowników)
- koszty postępowania sądowego – 1 643,11 zł
- szkolenia pracowników – 3 666,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 441,23 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 27 400,00 zł wykonanie – 18 952,69 zł (69,2 %)

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 1 091,96 zł (nagrody za konkursy: wiersza logopedycznego, recytatorski, za najpiękniejszy ogród i stoisko podczas dożynek, turniej piłki nożnej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 610,69 zł (w tym między innymi: materiały biurowe – 1 236,98 zł, materiały promocyjne – 2 588,48 zł, aparat cyfrowy – 1 773,97 zł), dofinansowanie imprez integracyjnych i promujących gminę (rodzinny rajd rowerowy, festyn archeologiczny „Zapomniane grodzisko w Gzinie” i majówka z Disco Polo w Czemplowie) - 1 011,26 zł)
- zakup usług pozostałych – 11 055,30 zł (w tym między innymi: opłaty za ksero – 188,31 zł, obsługa strony internetowej – 1 199,25 zł, wykonanie materiałów promocyjnych z herbem gminy – 3 009,20 zł, opłaty za nagłośnienie, występy zespołów, przygotowanie stoisk w związku z organizowanymi imprezami (udział gminy w Folwarku Przelewickim, Majówka z Disco Polo, Festyn „zapomniane grodzisko w Gzinie”, IV Jarmarku w Zakolu Dolnej Wisły – 6 658,54 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 74,43 zł
- podróże służbowe – 120,31 zł

Wyższe wykonanie wydatków wynika z terminów organizowanych imprez.

75095 Pozostała działalność – plan 32 558,49 zł wykonanie 24 882,31 zł (76,4 %).

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 – 2 432,49 zł (składka członkowska za rok 2015 dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - § 2900)
- składki ZUS od umowy zlecenia – 443,52 zł
- wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 2 580,00 zł
- różne opłaty i składki – 19 426,30 zł (składka członkowska za rok 2015 dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, składka członkowska za rok 2015 dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 2 650,00 zł, składka członkowska za rok 2015 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 776,30 zł)

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

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

plan 49 978,00 zł wykonanie 47 990,17 zł (96,0 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 49 978,00 zł wykonanie 47 990,17 zł

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 112,00 zł wykonano 674,70 zł (32,0 %)

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

- wynagrodzenia osobowe – 400,00 zł
- składki ZUS i FP – 78,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 132,00 zł (druki i artykuły biurowe)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 64,14 zł

Z przekazanej dotacji w wysokości 1 056,00 zł wykonano 63,9 % planowanych wydatków.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 47 866,00 zł wykonanie 47 315,47 zł (98,9 %)

są to środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2015 roku, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28 400,00 zł (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)
- wynagrodzenia osobowe – 4 395,00 zł (dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się obsługą informatyczną komisji wyborczych)
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 846,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 565,00 zł (umowy zlecenia dla osób, nie będących pracownikami urzędu, zajmujących się obsługą informatyczną komisji wyborczych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 394,77 zł (w tym między innymi: program komputerowy – 1 717,08 zł, UPS – 1 060,00 zł (3 szt), komputer notebook – 1 950,01 zł, materiały do przygotowania lokali – 972,19 zł, artykuły biurowe i tonery – 2 027,20 zł, środki czystości – 190,78 zł)
- energia elektryczna – 319,47 zł
- zakup usług pozostałych – 1 910,71 zł (opłaty pocztowe – 250,00 zł, opłaty za ksero – 426,51 zł, wynajem autobusu- 294,20 zł, obszycie zasłon i firan – 940,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 230,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 254,09 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 138 000,00 zł wykonanie 64 252,87 zł (46,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 133 000,00 zł wykonanie 64 252,87 zł (48,0 %)
- wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (Fundusz sołecki)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 133 000,00 zł wykonanie 63 075,00 zł (47,4 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 128 000,00 zł wykonanie 63 075,00 zł (49,0 zł), w tym:

1) dotacja celowa dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 126 000,00 zł wykonanie 63 000,00 zł (50,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 25 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 25 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 7 000,00 zł,
- OSP Gzin – 6 000,00 zł

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 75,00 zł - zwrot utraconych dochodów za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP

wydatki majątkowe – **plan 5 000,00 zł** wykonanie 0,00 zł – są to planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (**sołectwo Czarże**) z przeznaczeniem na rozbudowę obiektów OSP w Czarzu – wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu.

75495 Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł wykonanie 1 177,87 zł (23,6 %)- są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 477,87 zł (kwiaty i art. spożywcze)
- zakup usług pozostałych - 700,00 zł (występ orkiestry dętej na obchodach Dnia Strażaka w Gzinie)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 280 000,00 zł wykonanie 104 766,35 zł (37,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 280 000,00 zł wykonanie 104 766,35 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 280 000,00 zł wykonanie 104 766,35 zł

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 13 643 204,45 zł wykonanie 5 972 556,76 (43,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 11 793 201,95 zł wykonanie 5 972 556,76 zł (50,1 %)
- wydatki majątkowe – plan 1 850 002,32 wykonanie 0,00 zł

80101 Szkoły podstawowe – plan 6 319 979,26 zł wykonanie 2 557 353,61 zł (40,5 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 4 786 361,94 zł wykonanie 2 557 353,61 zł (53,0 %)

wydatki majątkowe – plan 1 533 617,32 wykonanie 0,00 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 2 557 353,61 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 116 131,64 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe)– 1 520 310,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 255 851,36 zł
- składki na ZUS i FP – 347 978,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 104 159,54 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 147,56 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 27 566,77 zł
- zakup usług remontowych – 9 117,17 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu)
- zakup usług zdrowotnych – 1 184,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 25 935,32 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 930,23 zł
- podróże służbowe pracowników – 790,36 zł
- odpis na ZFŚS – 138 611,39 zł
- szkolenia pracowników – 639,00 zł

wydatki inwestycyjne – plan 1 533 617,32 zł (§ 6057 – 1 303 574,72 zł i § 6059 – 230 042,60 zł) wykonanie 0,00 zł - są to planowane wydatki na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – zadanie w trakcie realizacji. Prace powinny zostać zakończone do końca września.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 3 723 843,87 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 1 533 617,32 zł) wykonanie 1 236 327,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 0,00 zł), tj. 33,2 %.

Wydatki bieżące obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 56 347,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 740 757,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116 171,77 zł,
- składki ZUS i FP – 166 565,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53 348,93 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 29 764,28 zł, środki czystości – 3 185,35 zł, węgiel – 3 120,01 zł, prasa i publikacje książkowe – 3 597,85 zł, tonery do kserokopiarek – 1 841,78 zł, materiały gospodarcze – 4 114,83 zł, paliwo i części do kosiarki – 974,22 zł, szaf, lampy do rzutników, kompresor od wychowania fizycznego – 1 945,54 zł, licencja na program „Bezpieczeństwo w sieci”- 360,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 100,00 zł (zestaw do gimnastyki korekcyjnej)
- energia elektryczna i woda – 17 271,59 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 4 535,55 zł (w tym między innymi: naprawa pieca CO – 301,35 zł, konserwacja kserokopiarek – 1 045,50 zł, konserwacja kotłowni i instalacji p/włamaniowej – 1 384,50 zł, naprawa tablicy interaktywnej – 507,60 zł, naprawa kosiarki – 285,00 zł) ,
- badania okresowe pracowników - 235,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 003,39 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 499,48 zł, opłaty i prowizje bankowe – 1 102,00 zł, usługi kominiarskie – 360,00 zł, opłaty za wywóz szamba i kanalizację – 1 192,32 zł, opłaty RTV – 232,20 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 533,60 zł,
- podróże służbowe – 166,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 71 289,59 zł,

Wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkolnych – plan 1 533 617,32 zł (§ 6057-1 303 574,72 zł i § 6059 – 230 042,60 zł) wykonanie 0,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 174 043,30 zł wykonanie 595 100,14 zł (50,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 25 559,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 357 215,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 556,83 zł,
- składki ZUS i FP – 79 971,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł (umowa zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 819,07 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 10 789,32 zł, środki czystości – 1 149,62 zł, zakup materiałów biurowych – 1 083,08 zł, prenumerata czasopism – 919,14 zł, paliwo i części do kosiarki – 392,96 zł, rośliny i materiały do zagospodarowania terenu przy szkole – 1 004,30 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 016,50 zł,
- energia elektryczna i woda – 5 653,37 zł,

- badania okresowe pracowników - 344,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 526,69 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i szamba – 1 331,73 zł, bilety wstępu na basen dla dzieci – 1 280,00 zł, opłaty i prowizje bankowe – 852,00 zł, aktualizacja licencji – 1 492,77 zł, opłaty pocztowe i za stronę internetową – 834,68 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 716,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 32 280,81 zł,
- szkolenia pracowników – 440,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 417 092,09 zł wykonanie 725 926,47 zł (51,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 34 224,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 422 337,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 122,76 zł,
- składki ZUS i FP – 101 441,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 991,54 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 11 030,40 zł, środki czystości – 2 374,42 zł, artykuły gospodarcze – 3 075,48 zł, prenumerata czasopism – 452,46 zł, artykuły biurowe i tonery – 2 158,40 zł, kserokopiarka – 800,00 zł, stoliki do sal lekcyjnych – 3 290,00 zł, rolety materiałowe – 3 573,15 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 031,06 zł
- energia elektryczna i woda – 4 641,81 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 4 581,62 zł (w tym między innymi: konserwacje kotłowni i gaśnic – 3 112,92 zł, na prawa wzmacniaczy – 891,83 zł)
- badania okresowe pracowników - 605,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 405,24 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 1 090,00 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 684,34 zł, opłaty za licencje – 564,18 zł, wykonanie sztandaru szkoły – 5 432,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 680,02 zł,
- podróże służbowe – 624,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 35 040,99 zł,
- szkolenia pracowników – 199,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 476 040,00 zł, wykonanie 233 277,48 zł (49,0 %).

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16 131,90 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 131 354,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 786,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 31 302,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 675,31 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 164,50 zł
- zakup energii – 5 922,36 zł
- zakup usług remontowych – 246,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 145,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 1 429,27 zł
- odpis na ZFŚS – 15 119,53 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chelmińska – plan 242 687,00 zł wykonanie 117 429,90 zł (48,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 7 141,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 71 149,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 744,23 zł
- składki ZUS i FP – 16 954,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 872,11 zł (w tym między innymi: środki czystości – 315,40 zł, rolety – 488,94 zł)
- energia elektryczna – 3 022,62 zł
- badania okresowe pracowników – 65,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 479,80 zł

Czarże – plan 75 029,00 zł wykonanie 36 054,46 zł (48,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 008,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 22 260,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 211,94 zł
- składki ZUS i FP – 5 292,18 zł
- energia elektryczna – 634,25 zł
- zakup usług pozostałych – 487,19 zł (wywóz szamba)
- odpis na ZFŚS – 2 159,93 zł

Ostromecko – plan 153 324,00 zł wykonanie 79 793,12 zł (52,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 981,90 zł
- wynagrodzenia osobowe – 37 944,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 829,86 zł
- składki ZUS i FP – 9 056,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 803,20 zł (w tym między innymi: środki czystości – 2 320,91 zł, olej opałowy – 2 594,00 zł, tonery – 540,67 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 164,50 zł
- energia elektryczna i woda – 2 265,49 zł
- zakup usług remontowych – 246,00 zł (konserwacja kotłowni)
- badania okresowe pracowników – 80,00 zł
- zakup usług pozostałych – 942,08 zł (opłaty za kanalizację)
- odpis na ZFŚS – 6 479,80 zł

80104 Przedszkola – plan 1 716 090,35 zł, wykonanie 666 882,17 zł (38,9 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 447 535,17 zł wykonanie 666 882,17 zł (46,1 %)

- wydatki majątkowe – plan 268 555,18 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23 539,31 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 330 019,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 607,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 70 216,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 11 044,72 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 41 911,80 zł

- energia elektryczna i woda – 18 190,99 zł
- zakup usług remontowych – 1 310,80 zł
- badania okresowe pracowników – 215,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 113,33 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 015,71 zł
- różne opłaty i składki – 81 992,24 zł – są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach za IV kw 2014 r. i I kw 2015 r. (Gmina Unisław, Osielsko i Miasto Bydgoszcz). Planowane na ten cel środki w wysokości 127 519,00 zł będą niewystarczające. Konieczne będzie zwiększenie planu.

- odpis na ZFŚS – 36 995,22 zł
- szkolenia pracowników – 460,00 zł

Wydatki majątkowe – plan 268 555,18 zł (§ 6057- 228 271,90 zł i § 6059 – 40 283,28 zł) wykonanie 0,00 zł – są to planowane wydatki na termomodernizację budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej (budynki przedszkola) - zadanie jest w trakcie realizacji.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chełmińska – plan 848 369,71 zł wykonanie 278 006,00 zł (32,0 %)

Są to wydatki bieżące na:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 9 718,08 zł
- wynagrodzenia osobowe – 157 290,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 087,20 zł
- składki ZUS i FP – 32 747,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 118,83 zł (w tym między innymi: środki czystości – 800,00 zł, mikser, garnki, patelnia, łyżeczki – 736,27 zł, czujnik gazu – 95,00 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 24 974,65 zł
- energia elektryczna i woda – 11 936,52 zł
- zakup usług remontowych – 196,80 zł (naprawa systemu kontroli dostępu do monitoringu)
- badania kresowe pracownika – 40,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 489,73 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 888,74 zł, opłaty za kanalizację – 422,40 zł, przegląd kominiarski – 80,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 368,39 zł
- odpis na ZFŚS – 15 038,64 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 268 555,18 zł przeznaczone na termomodernizację budynków nie zostały wykonane w I półroczu.

Czarze - plan 268 747,00 zł wykonanie 99 973,16 zł (37,0 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 3 960,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 56 263,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 889,80 zł
- składki ZUS i FP – 11 973,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 278,19 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 7 398,85 zł
- energia elektryczna i woda – 2 671,83 zł
- zakup usług remontowych – 130,00 zł
- zakup usług pozostałych – 487,19 zł
- odpis na ZFŚS – 7 670,02 zł

Ostromecko – plan 472 846,64 zł wykonanie 206 910,77 zł (43,0 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 9 860,83 zł

- wynagrodzenia osobowe – 116 465,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 630,51 zł
- składki ZUS i FP – 25 495,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 647,70 zł (środki czystości – 2 378,82 zł, olej opałowy – 2 594,01 zł, artykuły gospodarcze – 2 319,18 zł, tonery – 635,64 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 9 538,30 zł
- energia elektryczna i woda – 3 582,64 zł
- zakup usług remontowych – 984,00 zł (konserwacja kotłowni)
- badania okresowe pracowników - 175,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 136,41 zł (w tym między innymi: opłaty za kanalizację – 536,66 zł, wywóz odpadów komunalnych – 250,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 647,32 zł
- odpis na ZFŚS – 14 286,56 zł
- szkolenia pracowników – 460,00 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 5 000,00 zł wykonanie 250,97 zł (5,02 %)

Są to poniesione wydatki na opłaty dla Miasta Bydgoszcz związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych za IV kw 2014 r.- 1 dziecko (§ 4430). Jeżeli w II półroczu Gmina nie otrzyma obciążenia, to nastąpi korekta planu.

80110 Gimnazja – plan 2 437 447,01 zł wykonanie 1 237 123,14 zł (50,7 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 67 325,58 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 742 166,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130 831,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 177 288,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 904,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 219,06 zł
- energia elektryczna i woda – 13 926,80 zł
- zakup usług remontowych – 3 010,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 352,37 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 571,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 277,78 zł
- szkolenia pracowników – 250,00 zł

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 477 773,35 zł wykonanie 733 008,92 (49,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 42 734,04 zł
- wynagrodzenia osobowe – 427 289,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86 959,37 zł
- składki ZUS i FP – 105 083,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 121,10 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 649,32 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 145,97 zł, papier na ksero – 550,00 zł, kamery (3 szt) – 2 091,00 zł, artykuły gospodarcze – 1 05,36 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych - 3 486,96 zł (materace gimnastyczne – 2 312,01 zł, słowniki geograficzne – 474,95 zł, zestaw do gimnastyki korekcyjnej – 700,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 10 240,90 zł

- zakup usług remontowych – 2 764,00 zł (naprawa laptopa – 550,00 zł, naprawa monitoringu i kamer – 2 214,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 1 699,68 zł (w tym między innymi: opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 910,56 zł, opłaty za kanalizację 516,00 zł)
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 271,37 zł
- odpis na ZFŚS – 45 358,58 zł

Gimnazjum w Czarżu – plan 475 598,21 zł wykonanie 251 605,40 zł (52,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 11 485,25 zł
- wynagrodzenia osobowe – 160 468,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 523,49 zł
- składki ZUS i FP – 37 612,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 805,51 zł
- zakup energii – 1 749,54 zł
- zakup usług pozostałych – 1 750,69 zł
- odpis na ZFSS – 12 959,60 zł
- szkolenia pracowników – 250,00 zł

Gimnazjum w Ostromecku – plan 484 075,45 zł wykonanie 252 508,82 zł (52,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 13 106,29 zł
- wynagrodzenia osobowe – 154 407,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 348,36 zł
- składki ZUS i FP – 34 592,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 978,03 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 4 150,42 zł, środki czystości – 1 383,22 zł, rolety materiałowe – 2 509,20 zł, kserokopiarka – 500,00 zł, artykuły gospodarcze – 2 010,77 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 732,10 zł
- energia elektryczna i woda – 1 936,36 zł
- zakup usług remontowych – 246,00 zł (obsługa serwisowa kotłowni)
- zakup usług pozostałych – 2 902,00 zł (w tym między innymi: opłaty za kanalizację i wywóz odpadów komunalnych – 664,33 zł, przedłużenie licencji na program LIBRUS – 349,75 zł, oprawa arkuszy ocen – 516,50 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 959,60 zł

80113 Dowożenie uczniów - plan 581 086,00 zł wykonanie 309 257,44 zł (53,2 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 526,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 146 816,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 504,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 28 318,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 343,28 zł (paliwo – 45 139,03 zł, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziarek, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry) – 5 373,07 zł, części zamienne do autobusów – 9 831,18 zł)
- zakup usług remontowych – 21 734,34 zł (naprawy autobusów – 21 664,34 zł, konserwacje gaśnic – 70,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 19 028,57 zł (w tym między innymi: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 16 390,45 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 2 638,12 zł),

- podróże służbowe – 46,80 zł
- różne opłaty i składki – 4 571,00 zł (ubezpieczenia autobusów)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 107,80 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 259,58 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 249 977,00 zł wykonanie 120 563,22 zł (48,2 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 164,94 zł
- wynagrodzenia osobowe – 76 112,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 311,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 15 715,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 522,40 zł (w tym między innymi: artykuły biurowe – 462,28 zł, komputer z oprogramowaniem – 4 083,60 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów – 754,08 zł)
- zakup usług remontowych – 110,70 zł konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych – 4 668,59 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 1 088,95 zł, prowizje bankowe – 515,00 zł, opłata za asystę techniczną oraz nadzór autorski programów – 2 350,53 zł)
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 036,37zł
- podróże służbowe – 83,58 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 461,34 zł
- szkolenia pracowników – 1 376,31 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 28 805,00 zł wykonanie 1 655,00 zł 5,8 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- zakup usług pozostałych – 700,00 zł (czesne za studia)
- szkolenia nauczycieli – 955,00 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 14 482,00 zł wykonanie 0,00 zł. W m-cu wrześniu i październiku planuje się szkolenia dla nauczycieli.
- Czarze – plan 6 690,00 zł wykonanie 700,00 zł (10,0 %) – pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne z socjoterapii, etyki oraz oligofrenopedagogiki)
- Ostromecko – plan 7 633,00 zł wykonanie 955,00 zł (12,0 %). Szkolenia dla nauczycieli planuje się we wrześniu i październiku.

80148 Stołówki szkolne – plan 184 000,00 zł wykonanie 83 216,20 zł (45,2 %), z tego:

- zakup środków żywności – 67 522,80 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 42 874,60 zł i w Czarzu – 24 648,20 zł),
- zakup energii – 1 070,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług pozostałych – 14 623,40 zł (zakup posiłków dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej)

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach - plan 20 081,83 zł wykonanie 8 388,98 zł (41,8 %)

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 2 843,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 253,65 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) –608,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 054,58 zł
- zakup energii – 3 023,07 zł
- zakup usług pozostałych – 605,45 zł

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 11 490,47 zł wykonanie 5 017,51 zł (43,0 %), Ostromecko – plan 8 591,36 zł wykonanie 3 371,47 zł (39,0 %)

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych - plan 1 420 864,00 zł wykonanie 658 489,89 zł (46,3 %)

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22 598,22 zł
- wynagrodzenia osobowe – 450 646,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 646,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 99 394,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 571,34 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 991,25 zł
- zakup energii – 6 069,90 zł
- zakup usług pozostałych – 2 336,44 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 181,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 053,53 zł

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 803 109,26 zł wykonanie 364 185,81 zł (45,0 %) zł, Czarze- plan 304 728,95 zł wykonanie 153 572,09 zł (50,0 %), Ostromecko – plan 313 025,79 zł wykonanie 140 731,99 zł (44,0 %)

80195 Pozostała działalność – plan 203 834,00 zł wykonanie 96 098,66 zł (47,2%), z tego: wydatki bieżące – plan 156 004,00 zł wykonanie 96 098,66 zł (61,0 %), w tym:

1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen, do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 93 177,00 zł wykonanie 40 903,83 zł (43,9 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 6 454,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 716,61 zł
- składki na ZUS i FP – 1 597,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 707,80 zł (paliwo)
- delegacje służbowe – 105,00 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł (opłata VIATOLL)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 122,56 zł

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

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 60 464,00 zł wykonanie 55 194,83 zł (91,3 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 29 673,46 zł, Ostromecko – 11 045,37 zł i Czarze – 14 476,00 zł.

3) wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane wydatki na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - realizacja w II półroczu.

4) zaplanowane wydatki jako wkład własny partnera w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie

systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w wysokości 1 563,00 zł (§ 4309) – wykonanie 0,00 zł. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim zadanie będzie rozliczane w II półroczu (realizację przesunięto z roku 2013).

wydatki majątkowe – plan 47 830,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to środki przeznaczone na realizację Projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu planowany jest zakup tablic interaktywnych dla szkół w oddziałach I-VI, zgodnie z umową partnerską nr SI-II.433.UE.49.2013 z dnia 25.04.2013 (realizację przesunięto z roku 2013 na rok 2015).

851 OCHRONA ZDROWIA

plan 103 615,43 zł wykonanie 39 299,43 zł (37,9 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 103 615,43 zł wykonanie 39 299,43 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 21 700,00 zł wykonanie 2 200,00 zł (10,1 %), z tego:

- zakup usług pozostałych – 2 200,00 zł (szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla członków GKRPA, szkolenie dla uczniów i ich rodziców oraz kierowców). Pozostałe wydatki będą realizowane w drugiej połowie roku.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 81 915,43 zł wykonanie 37 099,43 zł (45,3%), w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 397,45 zł (§ 2330)
 - składki ZUS i FP od umów zleceń – 740,50 zł
 - umowy zlecenia – 10 180,00 zł (wynagrodzenia psychologa szkolnego, Pełnomocnika ds. Profilaktyki i członków GKRPA oraz nauczycieli realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 739,48 zł (artykuły biurowe oraz materiały plastyczne, napoje i żywność na warsztaty profilaktyczne realizowane przez GOKiS, szkoły i sołectwa, materiały edukacyjne dla pedagogów i nauczycieli)
 - zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł (opłaty za wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, do kina, usługi gastronomiczne, usługi terapeutyczne, szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców)
 - koszty opinii i badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych – 2 700,00 zł
 - podróże służbowe – 132,00 zł
 - koszty postępowania sądowego - 320,00 zł
 - szkolenia pracowników – 890,00 zł (szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem)
- Niższe wykonanie spowodowane jest realizacją programów dla dzieci w okresie wakacji. Sprawozdanie z wykonania zwiiera załącznik Nr 7.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 3 704 808,45 zł wykonanie 1 928 458,19 zł (52,1 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 3 704 808,45 zł wykonanie 1 928 458,19 zł

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 46 979,50 zł wykonanie 6 599,86 zł (14,0 %) - są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy, z okres

od stycznia do maja, tytułem poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 4 dzieci z terenu gminy, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Karolewie. 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 następnym średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 138 100,00 zł wykonanie 53 811,84 zł (39,0 %) – są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 4 podopiecznych z terenu gminy. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 2 242,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze – plan 16 632,00 zł wykonanie 4 752,00 zł (28,6 %)- są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków, za kres od stycznia do maja 2015 r., 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 następnym.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 13 930,00 zł wykonanie 3 500,00 zł (25,1 %), z tego:

- zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł (szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz usługi psychologa). Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości godzin pracy psychologa.

85206 Wspieranie rodziny – plan 28 900,00 zł wykonanie 14 163,54 zł (49,0 %), w tym:
- składki na ZUS i FP – 2 363,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 800,00 zł (umowa zlecenie asystenta rodziny)

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 257 653,00 zł (w tym: ze środków Wojewody - 2 157 200,00 zł i środki własne gminy – 100 453,00 zł)
wykonanie 1 244 769,06 zł (55,1 %), w tym: ze środków Wojewody – 1 202 124,33 zł, ze środków własnych – 42 644,73 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 212,00 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- świadczenia społeczne – 1 114 748,20 zł (z dotacji), w tym:

■ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 000,00 zł (25 świadczeń),

■ świadczenia opiekuńcze – 409 127,00 zł (1255 świadczeń),

■ zasiłki rodzinne z dodatkami – 506 751,20 zł (5166 świadczeń),

■ fundusz alimentacyjny – 149 430,00 zł (387 świadczeń)

■ zasiłek dla opiekuna – 24 440,00 zł (47 świadczeń)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 775,79 zł (z dotacji 35 013,00 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 668,66 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 52 363,13 zł (z dotacji)
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 9 447,11 zł
- składki na Fundusz Pracy – 789,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 787,19 zł (zakup komputera do świadczeń rodzinnych)
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 5 776,73 zł (prowizje bankowe – 1 353,66 zł, opłaty pocztowe – 1 995,05 zł, licencja oprogramowania – 2 428,02 zł)
- podróże służbowe – 150,45 zł
- odpis na ZFŚS – 2 461,34 zł
- pozostałe odsetki (§ 4580) – 20,67 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego
- koszty egzekucji komorniczej – 1 450,03 zł
- szkolenia pracowników – 1 028,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 16 072,00 zł (z dotacji na zadania zlecone – 7 813,00 zł, z dotacji na zadania własne – 6 343,00 i środki własne gminy – 1 916,00 zł) wykonanie 12 213,06 zł (76,0%) – z dotacji na zadania zlecone (6 805,80 zł) i z dotacji na zadania własne (5 407,26 zł).

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 12 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 6 805,80 zł,
- za 23 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 5 407,26 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 168 844,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania własne 70 594,00 zł, środki gminy – 98 250,00 zł) wykonanie – 100 921,71 zł (59,8 %), w tym: z dotacji 67 409,17 zł i ze środków własnych 33 512,54 zł

Wydatki w wysokości 100 921,71 zł przeznaczono na:

1) zasiłki okresowe – 67 409,17 zł (z powodu bezrobocia dla 57 osób, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 1 osoby i z innych powodów dla 7 osób). Wypłaty z dotacji od Wojewody.

2) zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 33 512,54 zł, w tym:

a) zasiłki na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia, drobnych remontów – 16 880,00 zł (zasiłki otrzymało 77 rodzin),

b) zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 6 220,00 zł (13 rodzin),

c) udzielenie schronienia – 10 412,54 zł (za pobyt w schronisku 3 podopiecznych , w tym 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym)

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 131 808,95 zł wykonanie 48 022,30 zł (36,4 %)

W I półroczu wypłacono 218 dodatków mieszkaniowych dla 140 gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 224,82 zł.

W tym rozdziale planowane są również wydatki (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 1 808,95 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dnia 18 czerwca zwrócono dotację do Wojewody.

852-85216 Zasiłki stałe – plan 69 872,00 zł (z dotacji Wojewody 63 122,00 zł) wykonanie 59 411,88 zł (85,0 %) - z dotacji

Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących w wysokości 52 521,00 zł (19 osób) oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 6 890,88 zł (4 osoby).

85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 464 880,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 123 000,00 zł, środki własne gminy – 341 880,00 zł) wykonanie 226 441,00 zł (48,7 %), w tym: z dotacji – 62 960,88 zł i ze środków własnych gminy -163 480,12 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 145 022,99 zł (z dotacji 42 156,90 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 291,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 31 847,82 zł (z dotacji 8 011,70 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł (umowa zlecenie-informatyk)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 258,82 zł (druki i artykuły biurowe – 473,07 zł, prenumerata prasy – 261,45 zł, tonery do drukarek – 549,81 zł, środki czystości – 574,49 zł, roleta na okno – 400,00 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 1 331,31 zł.
- energia elektryczna i woda – 350,00 zł (z dotacji)
- zakup usług remontowych – 184,50 zł (z dotacji)
- zakup usług pozostałych – 9 397,85 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 1 874,10 zł, asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 1 845,00 zł, prowizje bankowe – 565,50 zł, obsługa prawna – 4 182,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 212,70 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 6 276,93 zł.
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 360,88 zł (z dotacji 811,41 zł)
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 4 248,38 zł (z dotacji 3 643,13 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 292,87 zł
- szkolenia pracowników – 385,00 zł (z dotacji 195,00 zł)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 61 274,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 34 290,00 zł i środki własne – 26 984,00 zł) wykonanie 38 201,06 zł (62,3 %) , w tym z dotacji 27 000,00 zł i ze środków gminy – 11 201,06 zł

Wydatki poniesiono na :

- składki ZUS i FP – 1 789,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 412,00 zł (umowa zlecenie – 1 opiekunka, która opiekuje się 4 osobami z terenu gminy. Średnio pracuje 160 godzin miesięcznie)
- zakup usług pozostałych – 27 000,00 zł (wynagrodzenia psychologów). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 7 dzieci, z którymi psychologzy przepracowali w I półroczu 600 godzin - z dotacji.

85295 Pozostała działalność – plan 289 863,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 966,00 zł i zadania własne – 129 200,00 zł oraz środki gminy – 159 697,00 zł) wykonanie 115 650,88 zł (39,9 %), w tym z dotacji na zadania zlecone – 506,78 zł i na zadania własne – 56 688,50 zł oraz ze środków gminy – 58 455,60 zł

Środki w wysokości 115 650,88 zł wydatkowano na

1) posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 53 968,40 zł (z dotacji na zadania własne – 31 394,00 zł, ze środków gminy – 22 574,40 zł), z tego:

- ZS w Dąbrowie Chełmińskiej – 15 395,20 zł (46 uczniów)
- ZS w Czarzu – 10 519,20 zł (35 uczniów)
- ZS w Ostromecku – 20 592,00 zł (76 uczniów)
- Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Bydgoszczy – 7 462,00 zł (8 uczniów)

- 2) wydatki na pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 39 347,00 zł (z dotacji na zadania własne – 25 294,50 zł, ze środków własnych gminy - 14 052,50 zł). Zasiłki otrzymały 54 rodziny (204 świadczenia).
- 3) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 16 175,70 zł (środki gminy). Od lutego do czerwca 2015r. zatrudnionych było 14 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.
- 4) wydatki za pobyt jednego podopiecznego w Hostelu Agape – Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych (opłata za okres od stycznia do maja 2015r.) – 5 653,00 zł (środki gminy)
- 5) dodatki dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 200,00 zł (z dotacji na zadania zlecone). Wypłacono 1 świadczenie.
- 6) wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 306,78 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 200,00 zł, składki na ZUS i FP -39,28 zł i zakup materiałów biurowych – 67,50 zł
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 236 718,26 zł wykonanie 157 430,73 zł (66,5 %), w tym:
- wydatki bieżące – plan 236 718,26 zł wykonanie 157 430,73 zł

85305 Żłobki – plan 14 112,00 zł wykonanie 3 528,00 zł (25,0 %)

Jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt 1 dziecka z terenu gminy w żłobku w Bydgoszczy za I kw 2015 r.

Od kwietnia w żłobkach w Bydgoszczy przebywa 2 dzieci i wydatki za II kw 2015 r. wynoszą 10 584,00 zł. W II półroczu musi nastąpić zwiększenie planowanych wydatków na ten cel.

85395 Pozostała działalność – plan 222 606,26 zł wykonanie 153 902,73 zł (69,1 %) – 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 – 6 619,86 zł
- składki ZUS i FP – 1 300,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 92 246,75 zł (umowy zlecenia koordynatora, specjalisty ds. finansowych, koordynatorów szkolnych, nauczycieli prowadzących zajęcia oraz nauczycieli opiekunów wycieczek związanych z realizowanym projektem – zrealizowano 1861 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów gimnazjum.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 469,12 zł (art. biurowe)
- zakup usług pozostałych – 52 266,86 zł (opłaty za zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny, usługi transportowe, bilety wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, za przygotowanie żywej lekcji historii)

W projekcie uczestniczyło 250 uczniów z trzech gimnazjów z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 384 286,00 zł wykonanie 201 803,89 zł (52,5 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 384 286,00 zł wykonanie 201 803,89 zł

85401 Świetlice szkole – plan 282 728,00 zł wykonanie 121 980,57 zł (43,1 %), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 777,90 zł

- wynagrodzenia osobowe – 79 791,87 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 568,39 zł

- składki ZUS i FP – 17 094,69 zł

- odpis na ZFŚS – 8 747,72 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 137 900,00 zł wykonanie 58 988,49 zł – 42,0 %), Czarzu (plan – 51 553,00 zł wykonanie 27 661,62 zł – 53,0 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 93 275,00 zł wykonanie 35 330,46 zł – 37,0 %).

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 101 558,00 zł (z dotacji na zadania własne – 47 058,00 zł, ze środków własnych – 54 500,00 zł) wykonanie 79 823,32 zł (78,6 % - z dotacji 47 058,00 zł i ze środków własnych – 32 765,32 zł)

Środki w wysokości 79 823,32 zł wydatkowano na:

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

1) stypendia socjalne – plan 82 058,00 zł (z dotacji 47 058,00 zł i środki własne w wysokości 35 000,00 zł) wykonanie 60 903,32 zł (74,2 %). Z dotacji wydatkowano kwotę 47 058,00 zł i ze środków własnych 13 845,32 zł. Stypendia wypłacono 144 uczniom na okres od stycznia do czerwca 2015 r. i jeden zasiłek szkolny.

2) stypendia naukowe - plan 9 000,00 zł wykonanie 8 920,00 zł, w tym:

- szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 4 000,00 zł wykonanie 3 920,00 zł (98,0 %)

- szkoła w Ostromecku - plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 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 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł (wypłacono 10 stypendiów po 1 000,00 zł za wybitne osiągnięcia w nauce)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 112 084,40 zł (w tym: Fundusz sołecki 64 051,40 zł) wykonanie 931 964,92 zł (w tym: fundusz sołecki – 23 876,57 zł), tj. 44,1 %

- wydatki bieżące – plan 2 068 184,00 zł (FS – 44 851,40 zł) wykonanie 930 464,92 zł (44,0 %), z tego FS – 23 876,57 zł

- wydatki majątkowe – plan 43 900,00 zł (FS – 19 200,00 zł) wykonanie 1 500,00 zł (2,8 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 620 000,00 zł wykonanie 360 981,12 zł (58,2 %)

Wydatki bieżące w wysokości 359 481,12 zł przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 371,45 zł (w tym między innymi: filtr podwłazowy (antyodorowy) – 2 324,70 zł, materiały elektryczne 859,18 zł, paliwo i części do samochodu – 14 696,04 zł)

- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 32 419,89 zł

- zakup usług remontowych – 10 686,38 zł (naprawa pomp do ścieków – 7 480,00 zł, naprawa samochodu – 3 206,38 zł)

- zakup usług pozostałych – 271 293,53 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od grudnia 2014 do maja 2015 – 253 556,94 zł, bieżące przeglądy i monitoring esemesowy przepompowni za grudzień 2014 – 3 400,00 zł, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków – 13 549,10 zł)

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 996,42 zł

- różne opłaty i składki – 1 964,35 zł (ubezpieczenie samochodu – 753,00 zł, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność przesyłu – 1 211,35 zł)

- podatek VAT – 22 749,10 zł

Wyższe wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest większymi opłatami za odprowadzane ścieki do Bydgoszczy (średnio miesięcznie około 43 000,00 zł). W II półroczu będzie wymagane zwiększenie planu wydatków na ten cel.

Wydatki majątkowe – plan 7 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł (21,4 %)

Jest to dotacja dla osoby fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (Uchwała RG Nr XVI.128.2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska)

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 120 423,00 zł wykonanie 399 454,43 zł (35,7 %) – 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 1 091 923,00 zł wykonanie 378 812,19 zł (36,6 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 37,70 zł

- wynagrodzenia osobowe – 33 072,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 348,63 zł

- składki ZUS i FP – 7 849,69 zł

- wpłaty na PFRON – 946,10 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 796,00 zł (doręczanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informacja o zmianie stawki)

- zakup materiałów i wyposażenia – 230,00 zł (materiały biurowe)

- zakup usług pozostałych – 324 683,38 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych- za m-c grudzień 2014 r. i I kwartał 2015 r. – 317 582,88 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego i aktualizacja oprogramowania 1 168,50 zł, opłaty za ksero – 742,72 zł, opłaty pocztowe – 3 665,80 zł, druk książeczek opłat – 1 523,48 zł (2252 szt)

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 155,29 zł

- podróże służbowe – 115,54 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 2 187,86 zł

- szkolenia pracowników – 390,00 zł

Niższe wydatki bieżące wynikają z opłacenia faktury za wywóz odpadów za m-c czerwiec w lipcu (274 788,28 zł)

2. wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – plan 28 500,00 zł wykonanie 20 642,24 zł (72,0 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 852,76 zł (zakup nasion traw i nawozu do rekultywacji składowiska w Boluminie)

- zakup usług pozostałych – 8 942,10 zł (realizacja II etapu rekultywacji składowiska)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9 847,38 zł (badanie wód odciekowych, gazów i osiadania składowiska)

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 8 000,00 zł wykonanie 3 655,99 zł (45,7 %), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 786,47 zł (worki na śmieci, rękawice robocze, grabie, wiadro, łopata i środki chwastobójcze)
- zakup usług pozostałych – 1 869,52 zł (opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic)

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 22 801,40 zł (w tym: 15 301,40 zł –Fundusz sołecki) wykonanie 8 969,26 zł (39,3 %), z tego wydatki urzędu – 2 359,11 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 6 610,15 zł

Wydatki urzędu w wysokości 2 359,11 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 1 999,70 zł (sadzonki drzew, krzewów i kwiatów, trawa, paliwo i części do kosiarki)
- zakup usług pozostałych – 359,41 zł (korekta konarów drzew przy ul. Bazowej w Dąbrowie Chełmińskiej)

Kwota 6 610,15 zł stanowi wydatki sołectw na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 610,15 zł (paliwo i części zamienne do kosiarek, drobne narzędzia, nawóz do trawy, krzewy ozdobne i kwiaty), z tego:
 - sołectwo Czemlewo – 202,95 zł (paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 103,87 zł (worki na śmieci)
 - sołectwo Gzin – 2 173,08 zł (worki na śmieci, skrzynki, ziemia i kwiaty, kosiarka, paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Janowo – 45,10 zł (paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Nowy Dwór – 494,01 zł (paliwo do kosiarki i drobne narzędzia)
 - sołectwo Ostromecko – 856,76 zł (ziemia, kwiaty, paliwo do kosiarki, miotła, worki na śmieci)
 - sołectwo Rafa – 2 469,00 zł (kosiarka)
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 265,38 zł (drewnochron, paliwo do kosiarki, worki na śmieci)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 244 200,00 zł (FS – 27 700,00 zł) wykonanie 132 835,60 zł (FS – 5 000,00 zł), tj. 54,4 %

- wydatki bieżące – plan 218 300,00 zł (w tym Fundusz sołecki 8 500,00 zł) wykonanie 132 835,60 zł (60,0 %), w tym wydatki sołectw – 5 000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan 25 900,00 zł (FS – 19 200,00 zł) wykonanie 0,00 zł

wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 68 282,94 zł
- zakup usług remontowych - 55 064,40 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego)
- zakup usług pozostałych – 9 488,26 zł (w tym wydatki sołectwa Ołowice w wysokości 5 000,00 zł - uzupełnienie lamp na istniejących słupach)

wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czemlewo” – plan 8 400,00 zł (w tym FS Czemlewo 4 200,00 zł) wykonanie 0,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze.
- „Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w m. Dąbrowa Chełmińska” – plan 17 500,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska) wykonanie 0,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze.

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 33 410,00 zł wykonanie 399,80 zł (1,2 %), w tym: wydatki bieżące – plan 22 410,00 zł wykonanie 399,80 zł (1,0 %)

wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XVIII.161.2012r. z dnia 21.06.2012r. W I półroczu nie złożono wniosków o dofinansowanie.. Wydatki bieżące w wysokości 399,80 zł poniesiono na:

- nagrody konkursowe – 363,70 zł (nagrody dla dzieci w konkursach ekologicznych)
- zakup materiałów – 36,10 zł (art. spożywcze związane z organizacją konkursów ekologicznych).

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków w II półroczu (IX-X 2015 r.) związanych z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (20 910,00 zł).

90095 Pozostała działalność - plan 63 250,00 zł (FS – 21 050,00 zł) wykonanie 25 668,72 zł (FS – 12 266,42 zł), tj. 40,6 % ,

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 9 600,00 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 (planowana dotacja w wysokości 24 200,00 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością psów przekazywanych do schroniska.

- zakup materiałów – 734,53 zł, z tego:

- wydatki urzędu 113,60 zł (materiały do budowy kojca dla psów),
- **sołectwo Czemlewo – 620,93 zł** (materiały do wykonania tablicy z mapą miejscowości)

- zakup usług pozostałych – 15 334,19 zł, w tym:

- usługi weterynaryjne (leczenie i szczepienie psów)- 3 688,70 zł

▪ wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego – 11 645,49 zł**, z tego:

- sołectwo Czemlewo – 599,99 zł (wykonanie tablicy z mapą miejscowości)

- sołectwo Ostromecko – 10 000,00 zł (utwardzenie ścieżki w parku „RAZYNA”)

- sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 045,50 zł (wykonanie tablicy z planem miejscowości)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 876 456,94 zł wykonanie 410 811,19 zł (46,9 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 847 956,94 zł (w tym Fundusz sołecki – 60 560,94 zł) wykonanie 406 264,89 zł (47,0 %), w tym Fundusz sołecki 25 615,01 zł

- wydatki majątkowe – plan 28 500,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 18 500,00 zł)

wykonanie 4 546,30 zł (15,9 %), w tym Fundusz sołecki - 4 546,30 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 490 842,00 zł wykonanie 226 133,53 zł (46,1 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 462 324,00 zł (FS – 4 300,00 zł) wykonanie 221 587,23 zł (FS - wydatki majątkowe plan -28 500,00 zł (FS – 18 500,00 zł) wykonanie 4 546,30 zł (FS)

wydatki bieżące :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) w wysokości 219 996,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 591,23 zł wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, z tego:

- sołectwo Nowy Dwór – 850,00 zł (zakup okien do świetlicy)

- sołectwo Strzyżawa – 741,23 zł (naczynia do kuchni i elektryczny ogrzewacz wody) kuchni

wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Gzin (projekt)”– plan 6 000,00 zł (w tym FS Gzin –

1 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł. Są to środki przeznaczone na wykonanie projektu, który będzie wykonany w II półroczu

- „Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe w m. Borki” – plan 19 000,00 zł (w tym FS Borki 14 000,00 zł) wykonanie **4 546,30 zł (FS Borki)**

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rafa (projekt)” – plan 3 500,00 zł (FS Rafa) wykonanie 0,00 zł. Są to środki przeznaczone na wykonanie projektu, który będzie wykonany w II półroczu

92116 Biblioteki – plan 320 954,00 zł wykonanie 159 102,00 zł (49,6 %),

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 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł – są to wydatki (§ 4300) na sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Chełmińska (na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568) – koszt zadania ogółem wyniósł 6 000,00 zł (w roku 2014 wydatkowano 5 000,00 zł).

92195 Pozostała działalność - plan 63 660,94 zł (w tym Fundusz sołecki – 56 260,94 zł) wykonanie 24 575,66 zł (38,6 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 24 023,78 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na:

1. nagrody konkursowe – 588,98 zł (**wydatki sołectwa Czarże**)

2. zakup materiałów i wyposażenia – 17 616,68 zł, z tego:

a) wydatki Koła Emerytów i Rencistów – 551,88 zł (zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne)

b) wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** na organizację dnia dziecka, spotkań i festynów dla mieszkańców gminy oraz zakup wyposażenia – **17 064,80 zł, z tego:**

- sołectwo Bolumin – 1 108,76 zł (artykuły spożywcze, brykiety, naczynia jednorazowe),
- sołectwo Borki – 540,95 zł (artykuły spożywcze),
- sołectwo Czarże – 853,98 zł (artykuły spożywcze, koszulki z nadrukiem),
- sołectwo Czemlewo – 52,92 zł (lody),
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 6 061,99 zł (artykuły spożywcze – 2 571,99 zł, zestaw piknikowy – 3 490,00 zł)
- sołectwo Janowo – 365,75 zł (artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe),
- sołectwo Nowy Dwór – 852,95 zł (artykuły spożywcze, lody i balony),
- sołectwo Ostromecko – 947,18 zł (artykuły spożywcze, i naczynia jednorazowe),
- sołectwo Otowice – 500,00 zł (artykuły spożywcze),
- sołectwo Strzyżawa – 200,00 zł (artykuły spożywcze),
- sołectwo Rafa – 1 624,88 zł (artykuły spożywcze),
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 3 955,60 zł (artykuły spożywcze – 1 630,60 zł i namiot z wyposażeniem – 2 325,00 zł)

2. zakup usług pozostałych – **6 370,00 zł – wydatki Funduszu sołeckiego**, z tego:

- sołectwo Bolumin – 1 200,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
- sołectwo Czarże – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
- sołectwo Czemlewo – 3 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych i usługa muzyczna)
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 400,00 zł (usługa muzyczna)
- sołectwo Nowy Dwór – 150,00 zł
- sołectwo Ostromecko – 120,00 zł (bilety do kina)

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 725 191,72 zł (w tym Fundusz sołecki – 20 894,72 zł) wykonanie 669 854,73 zł (92,4 %), w tym: Fundusz sołecki – 0,00 zł

- wydatki bieżące – plan 119 894,72 wykonanie 81 624,80 zł (68,1 %)

- wydatki majątkowe – plan 605 297,00 zł (FS – 8 000,00 zł) wykonanie 588 229,93 zł (FS – 0,00 zł), tj. 97,0 %

92601 Obiekty sportowe - plan 33 894,72 zł (w tym Fundusz sołecki – 9 894,72 zł) wykonanie 624,80 zł (1,8 %), w tym Fundusz sołecki – 0,00 zł

wydatki bieżące – plan 33 894,72 zł wykonanie – 624,80 zł

są to wydatki na zakup materiałów do renowacji boiska w Dąbrowie Chełmińskiej.

Renowacja wykonywana była w okresie maj-lipiec 2015 r.

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 – 30 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 27 500,00 zł

LKS Nowy Dwór – 2 500,00 zł

GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 11 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 7 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy w Ostromecku – 2 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – plan 611 297,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 11 000,00 zł) wykonanie 589 229,93 zł (96,4 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 0,00 zł

wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł (w tym FS – 3 000,00 zł) wykonanie 1 000,00 zł (16,0 %), w tym FS – 0,00 zł

wydatki majątkowe – plan 605 297,00 zł (w tym FS – 8 000,00 zł) wykonanie 588 229,93 zł (97,0 %), w tym FS – 0,00 zł

wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł poniesiono na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł (nagroda dla 1 osoby za osiągnięcia sportowe w 2014)

wydatki majątkowe – **plan 605 297,00 zł wykonanie 588 229,93 zł (97,0 %), z tego:**

1) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski” – plan 597 297,00 zł (§ 6057 – 272 130,00 zł i § 6059 – 325 167,00 zł) - wykonanie 588 229,93 zł.

2) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)” - plan 8 000,00 zł (§ 6050- FS Otowice) - wykonanie 0,00 zł - wydatki zaplanowane są na II półrocze.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i poziomie zadłużenia gminy

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej i zmienione Uchwałami Rady Gminy Nr VI.35.2015 z dnia 26 marca 2015 i Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r..

Planowane przychody wynoszą 2 661 948,00 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 138 311,64 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 1 449 525,00 zł (przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 749 525,00 zł (budowa kanalizacji) i kredytów w kwocie 700 000,00 zł (termomodernizacja budynków szkolnych -200 000,00 zł i przebudowa ul. Sprotowej - 500 000,00 zł)

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 74 111,36 zł (nadwyżka budżetowa za rok 2014)

Planowane rozchody wynoszą 1 212 423,00 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 212 423,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku:

przychody zostały wykonane w kwocie 1 942 109,87 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 867 998,51 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 74 111,36 zł

rozchody zostały wykonane w wysokości 322 619,00 zł i stanowią je :

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 322 619 00 zł

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem **7 078 476,00 zł, z tego:**

Kredyty – 2 718 457,00 zł, z tego:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **585 720 ,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – zaciągnięty na 10 lat – od roku 2013 do roku 2022 (spłaty rozpoczęto w 2013 roku – w roku 2013 -78 136,00 zł i w kolejnych latach po 78 096,00 zł rocznie)

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

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

5. Kredyt w BS Bydgoszcz **235 000,00 zł** na remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko zaciągnięty w roku 2014 na 8 lat. Spłaty od roku 2017 do 2021 (w roku 2017 – 46 984 zł i w latach następnych po 47 004 zł rocznie),

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

Pożyczki – 4 360 019,00 zł, z tego:

1. Pożyczka w wysokości **200 376,00 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 **2 264 000,00 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 **466 380,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku w wysokości 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 w wysokości 904 263,00 zł 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 **153 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 153 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VI etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczniemy w 2017 - 23 600,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 23 600,00 zł rocznie i w roku 2023 – 23 400,00 zł,
 6. Pożyczka w wysokości **91 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 90 000,00 zł 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 (2018-2022) po 13 000,00 zł,
 7. Pożyczka w wysokości **121 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 121 000,00 zł na budowę kanalizacji Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska VII etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczniemy w 2017 - 17 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 17 200,00 zł i w roku 2023 – 17 800,00 zł,
 8. Pożyczka w wysokości **30 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 30 000,00 zł na budowę wodociągu w ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczniemy w 2017 - 42 000,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 42 000,00 zł i w roku 2023 – 48 000,00 zł,
 9. Pożyczka w wysokości **130 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 140 243,00 zł na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2015 (w 2015 r. – 20 243,00 zł, w kolejnych latach (2016-2021) po 20 000,00 zł.

W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 322 619,00 zł oraz odsetki w wysokości 104 766,35 zł – ogółem: 427 385,35 zł, co stanowi 3,01 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2015 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2015r. wynoszą ogółem – 2 645 774,26 zł, w tym zaległości ogółem 996 758,59 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 26 746,61 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł – w I półroczu 2015 roku nie zaciągnięto kredytu,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 449 525,00 zł – w I półroczu 2015 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – zmian w budżecie dokonano 8 zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 0050.8.2015 Wójta Gminy z dnia 9 stycznia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 808,95 zł w 852-85215 oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75023, 80114 i 85212,

Zarządzeniem Nr 0050.18.2015 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 353 313,00 zł (80103-161 671 zł, 80104- 138 757 zł, 85214-5 061 zł, 85295-766 zł, 85415-47 058 zł),

Zarządzeniem Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy z dnia 14 kwietnia 2015 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami (85214 i 85216),

Zarządzeniem Nr 0050.28.2015 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 197 919,72 zł w rozdziale 01095, 85214 i 85216 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami (85202,85295),

Zarządzeniem Nr 0050.35.2015 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 360 zł w rozdziale 75107 (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75075,

Zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2015 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 85154,85213,85228 i 90002,

Zarządzeniem Nr 0050.41.2015 Wójta Gminy z dnia 15 czerwca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 856 zł w rozdziale 85213 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 70005,

Zarządzeniem Nr 0050.49.2015 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 780 zł w rozdziale 85228 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85395

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

4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł – do dnia 30.06.2015 nie udzielono pożyczek.

WÓJT

mgr inż. Rafał Ciecchacki

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2015 r układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2015 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06.2015 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w I półroczu 2015 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 30.06.2015 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 30.06.2015 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2015 roku
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2015 r.
- 9) załącznik Nr 9 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2015 roku
- 10) załącznik Nr 10 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2015 roku
- 11) załącznik Nr 11 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2015 roku
- 12) załącznik Nr 12 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

WOJST
mgr inż. Radosław Ciechnoła