

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2016
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150; z 2016 r. poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz materiałami informacyjnymi według Załączników od Nr 1 do Nr 14 do niniejszego Zarządzenia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA
mgr inż. Radosław Ciechacki

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska 2015 rok**

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

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 określony 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 31 grudnia 2015 r. wynosi:

dochody	29 341 777,85 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	26 37 525,56 zł,
- dochody majątkowe	2 969 252,29 zł
wydatki	31 231 302,85 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	25 788 387,20 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	12 931 897,97 zł,
■ dotacje w wysokości	1 066 010,00 zł,
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	280 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	5 442 915,65 zł
deficyt budżetowy	1 889 525,00 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 749 525,00 zł, kredytów bankowych w kwocie 1 140 000,00 zł

W roku 2015 dokonano zmian w budżecie gminy 13 uchwałami organu stanowiącego i 22 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 2015 rok w ramach jednego działu dokonywane były przez Wójta Gminy.

W 2015 r. dokonano zwiększenia deficytu budżetowego ogółem o kwotę 264 833,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r. zmniejszono deficyt o kwotę 175 167,00 zł i Uchwałą Rady Gminy Nr X.73.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. zwiększono deficyt o kwotę 440 000,00 zł. W trakcie roku zwiększono dochody o kwotę 1 698 642,20 zł i wydatki o kwotę 1 963 475,20 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 lutego 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

Zarządzeniem Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy z dnia 6 lipca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27 836,00 zł w rozdziałach 85206, 85213, 85228, 85295 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60016,

Zarządzeniem Nr 0050.52.2015 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 74 387,46 zł w rozdziałach 85214, 85215, 85216, 85228 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 40002, 90001,

Zarządzeniem Nr 0050.61.2015 Wójta Gminy z dnia 5 sierpnia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 24 139,92 zł w rozdziałach 75107, 75110, 80101, 80110, 85213 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 80103, 80104, 80195, 85212,

Uchwałą Nr X.73.2015 Rady Gminy z dnia 14 sierpnia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 33 680,00 zł i wydatków o kwotę 473 680,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Uchwałą zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 440 000,00 zł,

Uchwałą Nr XI.78.2015 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 546,45 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy z dnia 3 września 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15 904,00 zł w rozdziałach 75110, 85213, 85295, 85415 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 40002, 75023,

Uchwałą Nr XII.82.2015 Rady Gminy z dnia 24 września 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 188 971,91 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.72.2015 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 53 103,00 zł w rozdziałach 85213, 85214, 85216 oraz

przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 40002,60016,75011,75023,75075,80113,

Uchwałą Nr XIII.86.2015 Rady Gminy z dnia 15 października 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 040,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.75.2015 Wójta Gminy z dnia 20 października 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50 439,05 zł rozdziałach 75108,80101,80110,80150,85415 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 40002,70005,

Zarządzeniem Nr 0050.77.2015 Wójta Gminy z dnia 27 października 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 73 953,77 zł rozdziałach 01095,85216,85219 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 75023,75108,85415,

Uchwałą Nr XIV.92.2015 Rady Gminy z dnia 29 października 2015 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 121 375,94 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.79.2015 Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 607,00 zł rozdziałach 85213,85415 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 01010,01095,40002,75095,80101,80103,80104,80110,80149,80150,85401,90001,

Zarządzeniem Nr 0050.81.2015 Wójta Gminy z dnia 16 listopada 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 819,00 zł rozdziałach 80103,80104,80149 oraz przeniesienia wydatków paragrafami w rozdziale 70005,

Zarządzeniem Nr 0050.85.2015 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 343 320,00 zł w rozdziale 85212,

Uchwałą Nr XV.101.2015 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 66 376,30 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.86.2015 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2015 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 23 048,00 zł w rozdziałach 85213,85216,85295 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002,60014,75011,75023,80101,80103,80104,80110,80113,80114,80146,80148,80149,80150,80195,85212,85401,90001,90002,

Zarządzeniem Nr 0050.87.2015 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2015 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80146,80149

Zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 710,00 zł w rozdziale 85212 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 40002,60014,60016,75011,75022,75023,80101,80104,80113,80114,80195,85214,85219,85295,90015,

Uchwałą Nr XVI.111.2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 782 915,49 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.89.2015 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2015 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60016,80103,80104,80106.

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **29 793 605,01 zł** na plan **29 341 777,85 zł**, tj. w **101,5 %**, w tym:

dochody majątkowe - plan 2 969 252,29 zł wykonanie – 3 157 388,38 zł (106,3 %)

dochody bieżące - plan 26 372 525,56 zł wykonanie – 26 636 216,63 zł (101,0 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **30 350 357,58 zł** na plan **31 231 302,85 zł**, tj. w **97,2 %**, w tym:

wydatki majątkowe - plan 5 442 915,65 zł wykonanie – 5 400 751,38 zł (99,2 %)

wydatki bieżące - plan 25 788 387,20 zł wykonanie – 24 949 606,20 zł (96,7 %)

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **556 752,57 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 29 793 605,01 zł

1. Dochody własne – 12 525 116,87 – 42,0 %
2. Subwencje – 9 969 862,00 zł – 33,5 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 3 025 723,67 zł – 10,2 %
4. Dotacje na zadania własne – 955 089,96 zł – 3,2 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 458 889,96 zł – 1,5 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 858 922,55 zł – 9,6 %

Największy udział w dochodach stanowią subwencje oraz dochody własne.

Wykonanie dochodów według działów

- 010 Rolnictwo – 948 726,25 zł – 3,2 %**
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 714 497,32 zł – 5,8 %**
- 600 Transport i łączność – 546 486,41 zł – 1,8 %**
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 471 900,23 zł – 1,6 %**
- 710 Cmentarze – 500,00 zł - 0,0 %**
- 750 Administracja publiczna – 100 032,96 zł – 0,3 %**
- 751 Urzędy naczelných organów władzy – 98 319,40 zł - 0,3 %**
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 758,90 zł -0,0 %**
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 7 795 619,92 zł – 26,2 %**
- 758 Różne rozliczenia – 10 116 403,27 zł – 40,0 %**
- 801 Oświata i wychowanie – 2 165 848,35 zł – 7,3 %**
- 852 Pomoc społeczna – 3 152 710,80 zł – 10,6 %**
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 97 356,87 zł – 0,3 %**

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 103 314,06 zł – 0,3 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 787 101,35 zł – 6,0 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200,00 zł – 0,0 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 693 828,92 zł – 2,3 %

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan 948 842,49 zł wykonanie 948 726,25 zł – 100,0 %, z tego:**
- dochody bieżące - plan 201 334,49 zł wykonanie 201 218,25 zł (99,9 %)
 - dochody majątkowe – plan 747 508,00 zł wykonanie 747 508,00 zł (100,0 %)

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

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

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 220 534,49 zł wykonanie 220 418,25 zł

Dochody bieżące w wysokości 201 334,49 zł pochodzą z następujących tytułów:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 5 800,00 zł wykonanie 5 681,76 zł , tj. 98,0 % - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie (3 242,01 zł) i dzierżawy gruntów na cele rolnicze (2 439,75 zł) .
- § 0920 pozostałe odsetki – plan 0,00 zł wykonanie 2,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów rolniczych)
- § 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 195 534,49 zł wykonanie 195 534,49 tj. 100,0 %.

Dochody majątkowe – plan 19 200,00 zł wykonanie 19 200,00 zł – są to wpływy za sprzedane dwie działki rolne w miejscowości Gzin

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

- plan 1 676 915,00 zł wykonanie 1 714 497,32 zł, tj. 102,2 %, w tym:**
- dochody bieżące plan – 1 676 820,00 zł wykonanie 1 714 377,32 zł (102,2 %)
 - dochody majątkowe – plan 95,00 zł wykonanie 120,00 zł (126,3 %)

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 673 191,00 zł wykonanie 1 710 795,80 zł, tj. 102,2 % planu

Są to wpływy z opłaty za wodę. W roku 2015 przypisano należności dla 2008 osób fizycznych i dla 59 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynoszą 44 004,67 zł (od osób fizycznych – 29 697,91 zł i od osób prawnych – 14 306,76 zł, z tego jeden dłużnik – 12 866,72 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 809 wezwań do zapłaty oraz 35 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Po otrzymaniu ostatecznych wezwań 18 dłużników spłaciło całą zaległość a 7 osób – częściowo. W przypadku 9 dłużników zaplanowano odcięcie wody. Po otrzymaniu zawiadomień o odcięciu wody 5 osób spłaciło zadłużenie w całości.

Nadpłaty na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 466,36 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w styczniu, zapłacona w grudniu).

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 3 629,00 zł wykonanie 3 581,52 zł tj. 98,8 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 3 032,10 zł.

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 95,00 zł wykonanie 120,00 zł - są to dochody za sprzedane zużyte wodomierze.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 526 596,58 zł wykonanie 546 486,41 zł, tj. 103,8 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 394 857,00 zł wykonanie 414 746,83 zł (105,0 %)

- dochody majątkowe – plan 131 739,58 zł wykonanie 131 739,58 zł (100,0 %)

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 320 000,00 zł wykonanie 319 988,33 zł, tj. 100,0 %

Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§ 2320). Dnia 31.12.2015 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 11,67 zł.

600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 206 596,58 zł wykonanie 226 498,08 zł, tj. 109,6 %, z tego:

Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 74 857,00 zł wykonanie 94 758,50 zł (126,6 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach robot publicznych. Wyższe wykonanie z uwagi na większą liczbę zatrudnionych (13 osób).

Dochody majątkowe

- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 131 739,58 zł wykonanie 131 739,58 zł – jest to 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 432 274,00 zł wykonanie 471 900,23 zł, tj. 109,2 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 239 500,00 zł wykonanie 252 612,94 zł (105,5 %)

- dochody majątkowe - plan 192 774,00 zł wykonanie 219 287,29 zł (113,7 %)

W dziale 700 występują dochody z następujących tytułów:

Dochody bieżące

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 83 000,00 zł wykonanie 78 457,95 zł tj. 94,5 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782).

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4 973,73 zł (dotyczą 3 płatników). W ciągu roku na zaległości wysłano 19 wezwań do zapłaty a jedną sprawę skierowano do sądu. Na dzień 31.12.2015r. nadpłaty nie występują. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 61 osób.

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 141 000,00 zł wykonanie 153 662,08 zł**, tj. 109,0 %, z tego:

- dzierżawy – 69 955,52 zł, wymiar ustalono dla 15 osób,
- czynsze mieszkaniowe – 83 706,56 zł, wymiar ustalono dla 44 osób

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 23 605,72 zł (w tym: dzierżawa- 3 190,00 zł – 2 osoby i czynsze – 20 415,73 zł – 15 osób).

Na zaległości wysłano 36 wezwań do zapłaty (32 czynsze mieszkaniowe, 4 dzierżawy). Sześć spraw skierowano do sądu (5 czynsze, 1 dzierżawa) i jedna osoba została skierowana do egzekucji komorniczej (dzierżawa).

Na dzień 31.12.2015 r. nadpłaty wynoszą 68,84 zł (czynsz za mieszkanie).

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł**. Na dzień 31.12.2015 r. występują zaległości w wysokości 14 226,40 zł (1 osoba – wysłano wezwanie do zapłaty). Sprawa została skierowana do egzekucji przez Urząd Skarbowy.

§ 0830 wpływy z usług – **plan 7 000,00 zł wykonanie 8 979,66 zł**, tj. 128,3 %

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 31 osób.

Na koniec roku zaległości wynoszą 3 921,58 zł (13 osób), nadpłaty nie występują.

Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

§ 0920 pozostałe odsetki – **plan 6 300,00 zł wykonanie 6 390,70 zł**, tj. 101,4 %.

Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 9 605,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 2 200,00 zł wykonanie 5 122,55 zł**, tj. 232,8 %

Są to dochody z tytułu:

- wpłat za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – 366,21 zł,
- zwrot za energię elektryczną z ENEA SA za 2014 r. – 178,85 zł
- zwrot ze Spółdzielni Mieszkaniowej Murowaniec – 4 115,00 zł (w roku 2014 gmina płaciła Spółdzielni odszkodowanie za brak lokalu socjalnego dla rodziny zobowiązanej wyrokiem sądowym do opuszczenia mieszkania. Zgodnie z zawartą umową Gminie przysługiwał zwrot odszkodowania w przypadku sprzedaży przez Spółdzielnię lokalu mieszkalnego)
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w mieszkaniu na Rafie- 462,49 zł

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynoszą 4 860,90 zł i dotyczą dwóch osób (1 sprawa skierowana do sądu) a nadpłaty nie występują.

Wyższe wykonanie wynika ze zwrotu odszkodowania przez spółdzielnię.

Dochody majątkowe

§ 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – **plan 192 774,00 zł wykonanie 219 287,29 zł** tj. 113,7 %, są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych - 27 244,29 zł, sprzedaż 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Dąbrowie Chełmińskiej (działka Nr 462, Nr 60/25, Nr 60/26 i 60/27) - 156 900,00 zł (netto) oraz wykup wieczystego użytkowania przez właściciela - 35 143,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynoszą 678,09 zł (1 osoba- wysłano wezwania do zapłaty) a nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA

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 mogiły w Dąbrowie Chełmińskiej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 126 486,19 zł wykonanie 100 032,96 zł, tj. 79,1 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 126 486,19 zł wykonanie 100 032,96 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 96 312,40 zł wykonanie 66 424,18 zł, tj. 69,0 %, w tym:

- § 2010 – plan 96 300,00 zł wykonanie 66 400,93 zł tj. 69,0 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone. Dnia 30.12.2015 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 227,66 zł. Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 96 300,00 zł. W dniu 25 stycznia 2016 r. do Urzędu Gminy wypłynęło pismo Wojewody dotyczące zwrotu dotacji w wysokości 29 671,41 zł do dnia 31 stycznia 2016 r.. Dla wyliczenia dotacji przyjęto jednolity dla całego kraju sposób kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich. Do wyliczeń przyjęto:

- przedstawione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych katalogi zadań,
- ilość zrealizowanych w 2015 r. zadań,
- medianę czasu realizacji zadań,
- medianę stawki roboczogodziny w wysokości 22,92 zł.

Po prześledzeniu części wydatków z rozdziału 75011 do rozdziału 75023 Gmina zwróciła dotację w wysokości 29 671,41 zł dnia 28 stycznia 2016 r.

- § 2360 - plan 12,40 zł wykonanie 23,25 zł tj. 187,5 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

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

75023 Urzędy Gmin – plan 24 448,07 zł wykonanie 27 883,06 zł, tj. 114,0 %, w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 880,00 zł wykonanie 880,00 zł (100,0 %) – jest to zwrot poniesionych przez Gminę kosztów sądowych,

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 498,07 zł wykonanie 1 757,60 zł (117,3 %) – są to zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. Na koniec roku występują zaległości z tytułu zwrotu za energię elektryczną w wysokości 207,44 zł (wysłano wezwanie do zapłaty),

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 22 070,00 zł wykonanie 25 245,46 zł (114,4%)

- dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (577,00 zł), refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za osoby zatrudnioną w ramach robót publicznych (24 274,86 zł – 3 osoby) i zwrot nadpłaty za fakturę z roku 2014 (393,60 – wykonanie pieczętek)

75095 Pozostała działalność – plan 5 552,07 zł wykonanie 5 552,07 zł, tj. 100,0 %, w tym:
- § 2318 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst – 4 672,33 zł (środki z budżetu państwa)
- § 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst – 879,74 zł (środki z miasta)
Są to dotacje przekazane z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dn. 28 września 2015 r.

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

plan 98 673,00 zł wykonanie 98 319,40 zł - 99,6 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 98 673,00 zł wykonanie 98 319,40 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- plan 2 112,00 zł wykonanie 2 112,00 zł (100,0 %) - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 47 546,00 zł wykonanie 47 396,00 zł (99,7 %) - 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. W m-cu sierpniu zmniejszono dotację o kwotę 320,00 zł (środki przekazano w wysokości 47 866,00 zł)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

plan 664,90 zł wykonanie 758,90 zł, tj. 114,1 %
- dochody majątkowe – plan 664,90 zł wykonanie 758,90 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 664,90 zł wykonanie 758,90 zł
Są do dochody z tytułu oddanego na złom wyposażenia przez OSP w Wałdowie Królewskim (29,90 zł), Dąbrowie Chełmińskiej (15,00 zł), Czarzu (635,00 zł) i Gzinie (79,00 zł)

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

plan 7 646 939,67 zł wykonanie 7 795 619,92 zł tj. 101,9 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 7 646 939,67 zł wykonanie 7 795 619,92 zł

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 12 970,00 zł wykonanie 14 329,46 zł (110,5 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) wysokości 14 328,70 zł i odsetki w kwocie 0,76 zł (§ 0910). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.
Zaległości w podatku na dzień 31.12.2015 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 16 936,07 zł a nadpłaty nie występują. Wyższe wykonanie wynika z wpłat przekazanych na koniec grudnia.

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 379 008,00 zł wykonanie 1 376 256,32 zł , tj. 99,8 %, w tym:

- § 0310 **podatek od nieruchomości** – plan 1 269 000,00 zł wykonanie 1 261 213,32 zł (99,4 %)

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 117 852,58 zł (3 dłużników) a nadpłaty nie występują. Jeden dłużnik zalega na kwotę 113 046,10 zł – majątkiem zarządza syndyk masy upadłości (w pierwszej kolejności spłacane są zobowiązania wobec budżetu państwa)

Na zaległości wysłano 9 upomnień oraz jeden tytuł wykonawczy.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 51 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 1 722 938,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 702 712,00 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

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

- § 0320 **podatek rolny** – plan 16 000,00 zł wykonanie 16 251,00 zł (101,6 %)

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 13 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3 689,00 zł.

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

- § 0330 **podatek leśny** – plan 79 000,00 zł wykonanie 79 633,00 zł (100,8 %).

Podatek ustalono dla 3 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2015 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 16 288,00 zł (125,3 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynoszą 2 754,00 zł (1 przedsiębiorca) a nadpłaty nie występują. Zaległość została uregulowana w m-cu styczniu 2016 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 10 832,00 zł.

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

Do dnia 31.12.2015 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 806,00 zł wykonanie 806,00 zł (100,0 %). Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2015 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0910 **odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – plan 563,00 zł wykonanie 1 426,00 zł (253,3 % planu).

- § 2680 **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – plan 639,00 zł wykonanie 639,00 zł (100,0 %) – jest to rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej (1 przedsiębiorca)

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 1 720 000,00 zł wykonanie 1 733 561,91 zł, tj. 100,8 % planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 880 000,00 zł wykonanie 883 983,61 zł (100,4 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1847 podatników.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynoszą 17 232,07 zł (81 podatników) a nadpłaty 1 354,60 zł.

Na zaległości wysłano 187 upomnień oraz wystawiono 63 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 650 550,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Do dnia 31 grudnia dokonano umorzenia podatku na kwotę 53 240,00 zł (3 podatników). W podatku nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0320 podatek rolny – plan 522 000,00 zł wykonanie 524 885,57 zł (100,5 %)

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 160 073,79 zł (33 podatników, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 92 832,10 zł, jeden zalega na kwotę 55 449,50 zł - syndyk) a nadpłaty 1 135,60 zł.

Na zaległości wysłano 120 upomnień, wystawiono 44 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Podatek rolny ustalono dla 1 096 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 106 723,00 zł.

W 2015 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 4 441,00 zł (14 podatników). Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0330 podatek leśny – plan 16 500,00 zł wykonanie 17 270,90 zł (104,7 %).

Na dzień 31.12.2015 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 8 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 93 000,00 zł wykonanie 93 914,40 zł (101,0 %). Podatek ustalono dla 21 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2015 wynoszą 625,00 zł i dotyczą 1 podatnika a nadpłaty wynoszą 3,40 zł. Zaległość została uregulowana w m-cu styczniu 2016 r.

W ciągu roku na zaległości wysłano 7 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 34 025,00 zł.

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

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 955,72 zł (109,6 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 18,40 zł a nadpłaty nie występują.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 4 500,00 zł wykonanie 4 631,40 zł (102,9 %). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 188 000,00 zł wykonanie 191 697,98 zł (102,0 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .
Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 502,74 zł a nadpłaty nie występują.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 6 000,00 zł wykonanie 6 222,33 zł (103,7 %). W 2015 roku dokonano umorzenia zaległości w wysokości 69,00 zł (w podatku od nieruchomości – 1 podatnik).

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 333 360,91 zł wykonanie 337 398,67 zł, tj.

101,2 % planu, w tym:

Dochody bieżące

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 29 292,00 zł wykonanie 29 664,00 zł (101,3 %). Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej – tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 3 439,06 zł wykonanie 3 439,06 zł (100,0 %) - jest to opłata za wydobywanie żwiru (na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2015 r., 196). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 100 129,85 zł wykonanie 100 129,85 zł (100,0 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1 286 ze zm.)

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

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 190 000,00 zł wykonanie 192 945,58 zł (101,5 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym– **134 819,20 zł** (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.). Zaległości w opłatach wynoszą 208,53 zł (wpłacono w roku 2016)

- opłat adiacenckich – **49 033,38 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 - tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.). Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 19 546,21 zł (20 osób, w 2016 roku wpłacono 4 143,72 zł) a nadpłaty 3,25 zł. Na zaległości wysłano 24 wezwania do zapłaty. Pięć spraw oddana do egzekucji przez Urząd Skarbowy (opłata adiacencka)

- opłat planistycznych – **8 733,00 zł** pobierana na podstawie art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

- 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 10 000,00 wykonanie 10 782,28 zł (107,8 %) Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 500,00 zł wykonanie 437,90 zł (87,6 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w odsetkach wynoszą 1 963,00 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 4 201 600,00 zł wykonanie 4 334 073,56 zł (103,1 %), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 4 125 406,00 zł wykonanie 4 251 357,00 zł (103,0 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 4 214 764,00 zł). Wg sprawozdania z Ministerstwa zaległości wynoszą 187,00 zł a nadpłaty nie występują.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 76 194,00 zł wykonanie 82 716,56 zł (108,6 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 0,51 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 10 071 627,15 zł – wykonanie 10 116 403,27 zł (100,4 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 10 046 910,22 zł wykonanie 10 091 686,34 zł (100,4 %), z tego:

- dochody majątkowe – plan 24 716,93 zł wykonanie 24 716,93 zł (100,0 %)

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 096 151,00 zł wykonanie 8 096 151,00 zł (100,0 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 855 042,00 zł wykonanie 1 855 042,00 zł (100,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 101 765,15 zł wykonanie 146 541,27 zł (144,0 %), w tym:

Dochody bieżące

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 540,79 zł wykonanie 1 448,66 zł (94,0 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest niższym oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 15 507,34 zł wykonanie 60 375,59 zł – są to dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT za 2014 r. i 2015 r.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 60 000,09 zł wykonanie 60 000,09 zł (100,0 %) – jest to częściowy zwrot z

budżetu państwa wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.

Dochody majątkowe

- § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan 13 787,25 zł wykonanie 13 787,25 zł (100,0 %) – jest to częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.

- § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 10 929,68 zł wykonanie 10 929,68 zł (100,0 %) – budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. (wydatki planowane 58 450,00 zł wykonanie 47 520,32 zł)

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 18 669,00 zł wykonanie 18 669,00 zł (100,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 2 119 407,04 zł wykonanie 2 165 848,35 zł (102,2 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 808 533,16 zł wykonanie 809 390,67 zł (100,1 %)

- dochody majątkowe – plan 1 310 873,88 zł wykonanie 1 356 457,68 zł (103,5 %)

80101 - Szkoły podstawowe – plan 1 201 533,27 zł wykonanie 1 247 250,61 zł (103,8 %), z tego:

- dochody bieżące - plan 100 140,60 zł wykonanie 103 465,04 zł (103,3 %)

- dochody majątkowe – plan 1 101 392,67 zł wykonanie 1 143 785,57 zł (103,8 %)

Dochody bieżące pochodzą z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 44,00 zł wykonanie 327,20 zł (743,64 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 185,20 zł, Ostromecko - 54,00 zł, Czarze – 88,00 zł).

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 28 998,00 zł wykonanie 29 956,82 zł (103,3 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 14 183,82 zł, Ostromecko – 15 773,00 zł). Na 31.12.2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0830 wpływy z usług – plan 239,00 zł wykonanie 1 943,16 zł (813,4 %) – są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (1 170,36 zł), Ostromecku (168,42 zł) i Czarzu (604,38 zł). Na 31.12.2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują. Wyższe wykonanie wynika z przekazanych dochodów na koniec grudnia.

- § 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.

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 24 297,20 zł wykonanie 24 297,20 zł (100,0 %) – są to darowizny dla szkoły w Ostromecku z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru szkoły i zorganizowanie uroczystości związanych z nadaniem szkole imienia Mariana Rejewskiego (10 997,20 zł) i dla szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (13 300,00 zł, z tego: 3 480,00 zł na rozbudowę monitoringu i 9 820,00 zł na zakup sprzętu)

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 8 897,00 zł wykonanie 10 032,06 zł (112,8 %)- 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 – 8 845,06 zł, Ostromecko - 567,00 zł i Czarze – 620,00 zł). Wyższe wykonanie wynika z przekazanych dochodów na koniec grudnia.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 37 622,40 zł wykonanie 36 792,73 zł (97,8 %)** – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 904,67 zł (dnia 19.10.2015-75,00 zł i dnia 31.12.2015 -829,67 zł)

Dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - **plan 1 101 392,67 zł wykonanie 1 143 785,57 zł (103,8 %)**

Jest to dotacja 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 (z tytułu wydatków poniesionych w roku 2015- 1 101 392,67 zł oraz w roku 2014 – 42 392,90 zł)

801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 170 776,00 wykonanie 163 102,97 zł , tj. 95,5 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – plan 11 651,00 zł wykonanie 14 088,53 zł (120,9 %) – 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 159 125,00 zł wykonanie 149 014,44 zł (93,6 %). Dnia 30.12.2015 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 10 110,56 zł.

80104 – Przedszkola – plan 531 709,50 zł wykonanie 542 571,41 zł (102,0 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 322 228,29 zł wykonanie 329 899,30 zł (102,4 %)**

- **dochody majątkowe – plan 209 481,21 zł wykonanie 212 672,11 zł (101,5 %)**

Dochody bieżące w wysokości 329 899,30 zł obejmują:

- § 0690 **wpływy z różnych opłat** – plan 11,60 zł wykonanie 11,60 zł – jest to zwrot kosztów upomnienia (Dąbrowa Chełmińska)

- § 0830 **wpływy z usług** - plan 155 600,00 zł wykonanie 155 795,80 zł (100,1%) - są to dochody pochodzące z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, z tego:

1. wpłaty za wyżywienie, ogółem – **108 278,00 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarże – 17 004,80 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 52 134,00 zł ,
- Przedszkole Ostromecko – 39 139,20 zł.

2. czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – **47 517,80 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarże – 4 278,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 18 024,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 25 215,80 zł.

Na koniec 2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 4,00 zł wykonanie 15,92 zł (398,0 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 29 128,69 zł wykonanie 37 122,06,00 zł (127,4 %)** 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 137 484,00 zł wykonanie 136 953,92 zł (99,6 %)** – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja otrzymana w

wysokości 137 921,64 zł. Dnia 30.12.2015 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 967,72 zł.

Dochody majątkowe – plan 209 481,21 zł wykonanie 212 672,11 zł, tj. 101,5 % (§6207) – jest to dotacja 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 (z tytułu wydatków poniesionych w roku 2015- 209 481,21 zł oraz w roku 2014 – 3 190,90 zł)

80110 Gimnazja - plan 21 223,64 zł wykonanie 19 533,18 zł (92,0 %) - są to wpływy z tytułu:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 149,20 zł wykonanie 149,20 zł -są to opłaty za wydatnie duplikatów dokumentów szkolnych w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (131,20 zł) i Ostromecko (18,00 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 21 074,44 zł wykonanie 19 383,98 zł (92,0 %)** – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. Dotacja otrzymana w wysokości 21 349,43 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 965,45 zł (dnia 19.10.2015 – 274,99 zł i dnia 31.12.2015 – 1 690,46 zł).

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - plan 25 080,75 zł wykonanie 25 297,81 zł (100,9 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 25 000,00 zł wykonanie 25 176,06 zł (100,7 %)** - są to wpłaty za wynajem autobusów.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 0,75 zł wykonanie 0,75 zł (100,0 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem autobusów.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 80,00 zł wykonanie 121,00 zł (151,2 %)** - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

80148 Stołówki szkole - plan 162 300,00 zł wykonanie 161 939,30 zł (99,8 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarze – 46 387,70 zł, Ostromecko – 88 494,40 zł, Dąbrowa Chełmińska – 27 057,20 zł). Na 31.12.2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

80149 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 3 819,00 zł wykonanie 3 342,36 zł (87,5 %) – 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 (§ 2030). Dnia 30.12.2015 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 476,64 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 2 964,88 zł wykonanie 2 810,71 zł (94,8 %) – 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). Gmina otrzymała dotację w wysokości 5 592,83 zł.. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 782,12 zł (dnia 04.09.2015 – 2 627,94 zł i dnia 31.12.2015 – 154,18 zł).

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 3 153 883,65 zł wykonanie 3 152 710,80 zł (100,0 % planu), w tym:

- dochody bieżące – plan 3 153 883,65 zł wykonanie 3 152 710,80 zł

85202 domy pomocy społecznej – plan 382,82 zł wykonanie 382,82 zł – jest to odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej (§ 0970 – spłata zaległości z roku 2014).

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

85206 wspieranie rodziny – plan 17 141,00 zł wykonanie 17 141,00 zł (100,0 %)

Jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (§ 2030)

85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 523 964,16 zł wykonanie 2 525 245,25 zł (100,0 %), 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 20,90 zł wykonanie 91,38 (437,2 %) zł** - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na 31.12.2015 r. zaległości w odsetkach wynoszą 437,53 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 228,78 zł wykonanie 228,78 zł (100,0 %)** – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na koniec roku zaległości wynoszą 3 924,90 zł (wysłano wezwania do zapłaty).

- § 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 2 507 230,00 zł wykonanie 2 506 979,14,00 zł (100,0 %)** – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dnia 31.12.2015 r. zwrócono niewykorzystana dotację w wysokości 250,86 zł.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 16 482,48 zł wykonanie 17 945,52 zł (108,9%)** - są to wpłaty od komornika z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (14 340,19 zł) oraz wpłaty z tych samych otrzymane z innych gmin (3 605,33 zł). Na 31.12.2015 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 633 958,56 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 25 932,49 wykonanie

25 608,13 zł (98,7 %), z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 419,49 zł wykonanie 416,49 zł (100,0 %)** – jest to zwrot z ZUS nadpłaconej składki zdrowotnej za podopiecznego
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 14 927,00 zł wykonanie 14 603,40 zł (97,8 %)**. Dotacja otrzymana – 14 604,00 zł. Dnia 31.12.2015 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,60 zł.
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 10 589,00 zł wykonanie 10 588,24 zł (100,0 %)**. Dnia 31.12.2015 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,76 zł.

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 134 483,00 zł wykonanie 134 480,04 zł (100,0 % planu), z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 1 626,00 zł wykonanie 1 626,00 zł (100,0 %)** – jest to zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 132 857,00 zł wykonanie 132 854,04 zł (100,0 %)**. Dnia 31.12.2015 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,96 zł.

85215 dodatki mieszkaniowe – plan 1 813,36 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 1 813,36 zł wykonanie 0,00 zł** – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W 2015 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 3 622,31 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3 622,31 zł (18.06.015 – 1 808,95 zł i dnia 03.12.2015 – 1 813,36 zł).

85216 zasiłki stałe - plan 118 128,00 zł wykonanie 118 108,97 (100,0 %), z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 2 116,00 zł wykonanie 2 116,00 zł (100,0 %)** – jest to zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- **plan 116 012,00 zł wykonanie 115 992,97 zł (100,0 %)** – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Dnia 31.12.2015 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 19,03 zł.

85219 ośrodki pomocy społecznej – plan 133 344,82 zł wykonanie 132 837,82 zł (99,6 %), z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 1 104,82 zł wykonanie 1 104,82 zł (100,0 %)** – jest to zwrot z ZUS nadpłaconej składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za rok ubiegły.
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - **plan 132 240,00 zł wykonanie 131 733,00 zł (99,6 %)**. Dnia 31.12.2015 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 507,00 zł.

85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 69 965,00 zł wykonanie 70 354,79 zł (100,6 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług – **plan 465,00 zł wykonanie 778,50 zł (167,4 %)** – 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 69 300,00 zł wykonanie 69 300,00 zł (100,0%)** - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 200,00 zł wykonanie 276,29 zł (138,0 %)** - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85295 pozostała działalność – plan 128 729,00 zł wykonanie 128 551,98 zł (99,9 %), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 25 291,00 zł wykonanie 25 291,44 (100,0 %)**- są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **plan 3 238,00 zł wykonanie 3 060,54 zł (94,5 %)**, w tym:
 - dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny –plan 766,00 zł wykonanie 588,54 zł (76,8 %). Dotacja otrzymana w wysokości 675,36 zł. Dnia 31.12.2015 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 86,82 zł
 - dotacja z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -plan 2 472,00 zł wykonanie 2 472,00 zł (100,0%)
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 100 200,00 zł wykonanie 100 200,00 zł (100,0 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 114 270,00 zł wykonanie 97 356,87 zł, tj. 85,2 %

- dochody bieżące - plan 114 270,00 zł wykonanie 97 356,87 zł

85395 pozostała działalność – plan 114 270,00 zł wykonanie 97 356,87 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. Dnia 14.09.2015 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 16 913,13 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 110 600,00 zł wykonanie 103 314,06 zł (93,4 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 110 600,00 zł wykonanie 103 314,06 zł

85401 świetlice szkolne – plan 7 700,00 zł wykonanie 7 793,06 zł (101,2%)

Jest to refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych w świetlicy w Dąbrowie Chełmińskiej

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 102 900,00 zł wykonanie 95 521,00 zł (92,8 %), z tego:

– § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 87 115,00 zł wykonanie 83 482,65 zł (95,8 %)** - jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów. Dnia 31.12.2015 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 632,35 zł

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa - **plan 15 785,00 zł wykonanie 12 038,35 zł (76,3 %)** - jest to dotacja na z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. Dnia 30.12.2015 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 746,65 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 735 599,24 zł wykonanie 1 787 101,35 zł (103,0 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 1 735 599,24 zł wykonanie 1 787 101,35 zł**

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 599 000,00 zł wykonanie 671 912,50 zł (112,2 %), w tym:

- § 0830 wpłaty z usług – **plan 595 000,00 zł wykonanie 668 432,52 zł (112,3 %)**, są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 519 osób fizycznych i 26 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynoszą 46 702,12 zł (osoby fizyczne-18 702,15 zł i prawne – 27 999,97 zł (w tym jeden przedsiębiorca zalega na kwotę 25 453,47 zł) a nadpłaty 775,28 zł. Nadpłaty powstały w wyniku wcześniejszego dokonania wpłat za odprowadzone ścieki (faktura z terminem płatności w styczniu-zapłacona w grudniu).

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 4 000,00 zł wykonanie 3 479,98 zł (87,0 %)**

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 465,10 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest występującymi zaległościami.

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 096 012,80 zł wykonanie 1 092 077,55 zł (99,6 %)

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 1 065 178,95 zł (99,6 %)**. Wymiar ustalono dla 2251 osób. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399). Na dzień 31.12.2015r zaległości wynoszą 95 627,94 zł (506 osób) i nadpłaty 5 183,60 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W ciągu roku na zaległości wysłano 825 upomnień oraz wystawiono 139 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 płat – plan 5 914,80 zł wykonanie 6 800,60 zł (115,09 %) – są to zwroty kosztów wysłanych upomnień.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 98,00 zł wykonanie 98,00 zł (100,0 %).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 937,60 zł wykonanie 2 937,60 zł (100,0 %) – jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone latarnie w Ostromecku na osiedlu Pod Gruszą (1 353,00 zł) i w Boluminie (1 584,60 zł)

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 37 126,15 zł wykonanie 19 352,65 zł (52,1 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 19 352,65 zł wykonanie 19 352,65 zł (100,0 %) – są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- § 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 Dąbrowa Chełmińska”. Z powodu wydłużenia prac związanych z opracowaniem planu, wniosek o płatność został złożony dnia 19 lutego 2016 r.

90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 522,69 zł wykonanie 821,05 zł (157,1 %) – są to wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) przekazane przez WFOŚ i GW w Toruniu za rok 2013 i lata wcześniejsze. Wyższe wykonanie wynika z wpłat przekazanych dnia 28.12.2015 r.

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 578 298,94 zł wykonanie 693 828,92 zł, tj. 120,0 %, z tego:

- dochody bieżące – plan 17 418,94 zł wykonanie 17 028,92 zł (97,8 %)
- dochody majątkowe – plan 560 880,00 zł wykonanie 676 800,00 zł (120,7 %)

92601 Obiekty sportowe – plan 296 252,00 zł wykonanie 412 172,00 zł (139,1 %), w tym:
Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 7 502,00 zł wykonanie 7 502,00 zł – są to dochody bieżące z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na boiskach w Boluminie (2 396,00 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (5 106,00 zł).

Dochody majątkowe

- § 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 282 046,94 zł wykonanie 281 656,92 zł (99,9 %), w tym:

Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 7 916,94 zł wykonanie 7 916,94 zł (100,0 %) – są to dochody bieżące z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na miejscu rekreacji w Czarzu (7 004,59 zł), na placu zabaw w Nowym Dworze (500,00 zł) i boisku w Dąbrowie Chełmińskiej (412,35 zł).

- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 609,98 zł (80,5 %) – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację Sołtysiady 2015 – Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 390,02 zł (dnia 11.09.2015 – 0,02 zł i dnia 25.09.2015 – 390,00 zł).

Dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **plan 272 130,00 zł wykonanie 272 130,00 zł (100,0 %)** – jest to 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".

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 2015 rok wynoszą 3 299 719,00 zł, co stanowi 11,1 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 2 528 757,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 1 722 938,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 650 550,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 3 689,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 106 723,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10 832,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 34 025,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)–ogółem – 713 212,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 702 712,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10 500,00 zł

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

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 57 750,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 53 240,00 zł (3 decyzje)
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 4 441,00 zł (14 decyzji)
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 31 231 302,85 zł wykonanie 30 350 357,58 zł (97,2 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 5 442 915,65 zł wykonanie – 5 400 751,38 zł (99,2 %)

wydatki bieżące – plan 25 778 387,20 zł wykonanie – 24 949 606,20 zł (96,7 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 30 350 357,58 zł w tym:

010 Rolnictwo – 1 806 895,89 zł – 6,0 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 885 989,17 zł – 2,9 %

600 Transport i łączność – 2 419 460,67 zł – 8,0 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 260 170,00 zł – 0,8 %

710 Działalność usługowa – 51 627,04 zł – 0,2 %

720 Informatyka – 17 774,49 zł – 0,1 %

750 Administracja publiczna – 2 706 289,41 zł – 8,9 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98 319,40 zł – 0,3 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 142 005,73 zł – 0,5 %

757 Obsługa długu publicznego – 234 153,49 zł – 0,8 %

801 Oświata i wychowanie – 13 200 887,15 zł – 43,5 %

851 Ochrona zdrowia – 96 662,45 zł – 0,3 %

852 Pomoc społeczna – 4 022 052,01 zł – 13,3 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 226 861,13 zł – 0,7 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 362 814,86 zł – 1,2 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 200 243,76 zł – 7,2 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 878 131,09 zł – 2,9 %

926 Kultura fizyczna i sport – 740 019,84 zł – 2,4 %

Największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie.

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

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

plan 1 820 736,49 zł wykonanie 1 806 895,89 zł (99,2 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 236 034,49 zł wykonanie 225 436,40 zł (95,5 %)

- wydatki majątkowe – plan 1 584 702,00 zł wykonanie 1 581 459,49 zł (99,8 %)

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 9 500,00 zł wykonanie 0,00 zł - jest to naliczony podatek VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Po rozliczeniu podatku z Urzędem Skarbowym wydatki nie występują.

01030 Izby Rolnicze - plan 12 000,00 zł wykonanie 10 903,29 zł (90,9 %) 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 197 534,49 zł wykonanie 197 533,11 zł (100,0 %)

Kwota **195 534,49 zł** (z dotacji na zadania zlecone -195 534,49 zł) obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, z tego:

- 1) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 772,10 zł,
- 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 304,62 zł,
- 3) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 9,49 zł,
- 4) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 83,50 zł (druki, papier)
- 5) § 4300 zakup usług pozostałych – 1 664,30 zł (opłaty pocztowe -1 567,70 zł, prowizje bankowe – 72,00 zł, opłaty za ksero – 24,60 zł)
- 6) § 4430 różne opłaty i składki – 191 700,48 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w pierwszym okresie rozliczeniowym otrzymało 270 producentów rolnych.

Kwotę **2 000,00 zł** (§ 4300) zaplanowano na badanie gleb – wydatki wykonane 1 998,62 zł.

Wydatki majątkowe – plan 1 584 702,00 zł wykonanie 1 581 459,49 zł (99,8 %), 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. Środki z PROW w 728 308,00 zł wysokości wpłynęły na konto gminy.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór” – plan 31 850,00 zł wykonanie 58,75 zł (kopie map). Zadanie będzie realizowane w roku 2016. Kwotę 31 777,73 zł przekazano na wydatki niewygasające (Uchwała Rady Gminy Nr XVI.113.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.).
3. „Budowa wodociągu w miejscowości Otowice” – plan 20 000,00 zł wykonanie 16 775,61 zł (83,9 %). Niższe wykonanie z uwagi na mniejsze koszty zadania.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 923 458,56 zł wykonanie 885 989,17 zł (95,9 %)

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 235,28 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 244 209,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 392,20 zł
- składki ZUS i FP – 46 374,75 zł
- wpłaty na PFRON – 6 880,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 291,55 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne – 32 679,58 zł, materiały elektryczne – 2 991,90 zł, wodomierze – 6 185,64 zł, paliwo i części zamienne do samochodu – 10 577,36 zł, piasek i żwir filtracyjny – 4 275,00 zł)

- zakup energii – 291 165,04 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody)
- zakup usług remontowych – 70 268,96 zł (naprawa samochodu -340,00 zł, regeneracja agregatów prądotwórczych - 4 278,96 zł, naprawa pompy głębinowej – 1 900,00 zł, renowacja otworu studziennego na stacji w Gzinie – 63 750,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 276,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 47 253,42 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody – 12 276,00 zł, usługi transportowe, wynajem koparki i dźwigu – 11 058,60 zł, usługa serwisowa stacji – 8 000,00 zł, wykonanie zestawu pompującego z rur stalowych – 2 826,00 zł, opłaty pocztowe – 2 467,50 zł, konserwacja systemu inkasent – 1 740,00 zł, obsługa informatyczna programu komputerowego w ewidencji opłat za wodę i ścieki – 295,20 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 2 100,76 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14 130,41 zł (badanie i analiza wody)
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 3 075,80 zł
- różne opłaty i składki – 71 264,70 zł (opłata za korzystanie ze środowiska-70 761,00 zł, opłata za udostępnienie gruntu od Nadleśnictwa – 502,70 zł, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu – 1,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 6 563,58 zł
- podatek VAT – 506,64 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2 436 747,80 zł wykonanie 2 419 460,67 zł (99,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 038 405,61 zł wykonanie 1 022 780,18 zł (98,5 %)
- wydatki majątkowe - plan 1 398 342,19 wykonanie 1 396 680,49 zł (99,9 %)

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 94 210,00 zł wykonanie 93 358,14 zł (99,1 %), z tego:

Wydatki bieżące – 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).

Wydatki majątkowe – plan 35 210,00 zł wykonanie 35 210,00 zł

jest to dotacja przekazana do Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ulicy Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach 346/1,306/1 i 307/3”, zgodnie z umową NR IF-IV.3041.2.2015

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 324 000,00 zł wykonanie 323 624,73 zł (99,9 %), są to wydatki bieżące poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 28 068,65 zł (w tym między innymi: sól drogowa – 21 599,38 zł, paliwo do odśnieżania i wykaszania poboczy – 3 323,36 zł, znaki drogowe – 701,10 zł)
- zakup usług remontowych – 157 737,97 zł (remonty cząstkowe dróg –12 850,33 zł, naprawa drogi nr 1540C Ostromecko-Czarze – 17 138,64 zł, naprawa drogi nr 1544C w Dąbrowie Chełmińskiej – 7 749,00 zł, remont drogi nr 1541C w m. Gzin – 120 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 134 181,71 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 79 401,60 zł, wykaszanie poboczy i wycinka krzewów – 11 904,80 zł, wyrównanie i uzupełnienie poboczy tłuczniem – 41 699,95 zł)

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

60016 Drogi publiczne gminne – plan 2 012 787,80 zł (w tym: Fundusz sołecki – 105 513,61 zł) wykonanie 1 997 136,75 zł, tj. 99,2 % (w tym Fundusz sołecki – 105 009,38 zł)

wydatki bieżące – plan 653 555,61 zł (w tym: FS-101 513,61 zł) wykonanie 639 233,26 zł, tj. 97,8 % (w tym: FS – 101 009,38 zł)

Kwotę 639 233,26 zł wydatkowano na:

1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 2 684,56 zł

2) wynagrodzenia osobowe – 214 429,09 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 615,69 zł

4) składki na ZUS i FP – 40 490,14 zł

5) wpłaty na PFRON – 8 880,10 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia – 34 736,33 zł (w tym między innymi: (sól techniczna – 17 014,65 zł, szlaka – 627,30 zł, kosiarka – 1 230,00 zł, znaki drogowe – 1 645,13 zł, paliwo i akcesoria samochodowe – 6 152,60 zł, środki do zwalczania chwastów – 140,00 zł), z tego: Fundusz sołecki – 3 757,40 zł (Sołectwo Ostromecko-zakup koryt ściekowych)

7) zakup usług remontowych – 235 916,45 zł (wydatki Urzędu – 140 164,47 zł (remonty dróg - 139 753,77 zł, naprawa samochodu - 410,70 zł) i wydatki w ramach FS – **95 751,98 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych), z tego:

- sołectwo Bolumin – 12 966,48 zł

- sołectwo Czarze – 11 999,79 zł

- sołectwo Czemlewo – 5 472,90 zł

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 3 910,17 zł

- sołectwo Gzin – 16 442,68 zł

- sołectwo Mozgowina – 6 900,30 zł

- sołectwo Nowy Dwór – 14 612,22 zł

- sołectwo Ostromecko – 3 966,30 zł

- sołectwo Otowice – 2 000,00 zł

- sołectwo Rafa – 1 500,00 zł

- sołectwo Strzyżawa – 4 999,70 zł

- sołectwo Wałdowo Królewskie – 10 981,44 zł

8) badania okresowe pracowników – 685,30 zł,

9) zakup usług pozostałych – 82 752,05 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg i ścieżki rowerowej – 76 853,88 zł, wykaszanie poboczy- 4 062,96 zł, badanie techniczne samochodu - 133,00 zł), z tego: **Fundusz sołecki – 1 500,00 zł** (sołectwo Mozgowina – wycinka krzewów przy drogach)

10) opłaty za rozmowy telefoniczne – 376,21 zł

11) różne opłaty i składki – 528,50 zł (opłata za wymianę dowodu rej., ubezpieczenie osób i przyczepki samochodowej)

12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 8 138,84 zł,

wydatki majątkowe – **plan 1 359 232,19 zł (w tym: Fundusz sołecki – 4 000,00 zł)**

wykonanie 1 357 903,49 zł (99,9 %), w tym: Fundusz sołecki – 4 000,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1) "Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska" – plan 1 006 232,19 zł (§ 6059) wykonanie 1 005 844,69 zł. Na zadanie planowano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do końca 2015 roku Urząd

Marszałkowski nie podjął decyzji o dofinansowaniu zadania. Umowa na współfinansowanie została zawarta 29.02.2016 r., obniżono jednocześnie poziom dofinansowania.

- 2) „Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (I etap) – plan 8 000,00 zł (w tym FS Strzyżawa- 4 000,00 zł) wykonanie 7 862,59 zł (w tym: Fundusz sołeczki -4 000,00 zł)
- 3) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 335 000,00 zł wykonanie – 334 997,51 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 131 739,58 zł z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 4) „Budowa chodnika wzdłuż ul. Strażackiej w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 098,70 zł.

60095 Pozostała działalność – plan 5 750,00 zł wykonanie 5 341,05 zł (92,9 %), z tego:

Wydatki bieżące – plan 1 850,00 zł wykonanie 1 774,05 zł (95,9 %)

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.

Wydatki majątkowe - plan 3 900,00 zł wykonanie 3 567,00 zł (91,5 %) – zakup wiaty przystankowej na przystanek w Dąbrowie Chełmińskiej

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 270 496,25 zł wykonanie 260 170,00 zł (96,2 %), w tym:

- wydatki bieżące - plan 171 032,00 zł wykonanie 160 705,75 zł (94,0%)
- wydatki majątkowe - plan 99 464,25 zł wykonanie 99 464,25 zł (100,0 %)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 270 496,25 wykonanie 260 170,00 zł (96,2 %)

Wydatki bieżące w wysokości 160 705,75 zł poniesiono na:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 60 336,00 zł wykonanie 51 770,88 zł (85,8 %) w tym na:
 - a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 24 129,71 zł (wydatki związane z zakupem materiałów do remontów i wyposażenia budynków i mieszkań komunalnych- 22 372,67 zł i paliwo do samochodu – 1 757,04 zł)
 - b) § 4260 zakup energii – 4 890,79 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,
 - c) § 4270 zakup usług remontowych – 1 217,85 zł (naprawa rynien na budynku w Gzinie – 486,00 zł, remont pieca kaflowego w mieszkaniu w Ostromecku – 731,85 zł)
 - d) § 4300 zakup usług pozostałych – 14 675,53 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 10 743,36 zł, usługi kominiarskie – 3 724,44 zł, wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach przy ul. Bydgoskiej 5/4 i 19/4 w Ostromecku – 196,80 zł),
 - e) § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 027,00 zł (okresowa kontrola przewodów kominowych – 1 353,00 zł, kontrola stanu technicznego sprawności elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne – 4 674,00 zł)
 - f) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -830,00 zł
2. gospodarka gruntami – plan 110 696,00 zł wykonanie 108 934,87 zł (98,4 %) w tym:
 - a) § 4300 zakup usług pozostałych – 55 705,41 zł, z tego:
 - ogłoszenia w prasie – 3 444,00 zł,
 - podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 18 205,00 zł
 - wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 5 234,36 zł

- opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych – 16 518,90 zł
 - koszty związane z regulacją mienia gminnego (wykonanie map, wypisy z rejestru grunt, itp.) – 12 303,15 zł
 - b) § 4430 różne opłaty i składki – 5 243,46 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 4 177,19 zł, opłata dzierżawna i za służebność drogi – 1 066 27 zł)
 - c) § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 41 212,00 zł (odszkodowania za przejęcie dróg na własność gminy)
 - d) § 4610 koszty postępowania sądowego – 6 774,00 zł (opłaty sądowe)
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – plan 99 464,25 zł, wykonanie – 99 464,25 zł** (wykupy nieruchomości na cele publiczne).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 75 593,00 zł wykonanie 51 627,04 zł (68,3 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 75 593,00 zł wykonanie 51 627,04 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 71 093,00 zł wykonanie 47 302,64 (66,5 %), z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 120,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 400,00 zł (wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 563,01 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 42 513,29 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 15 000,00 zł, sporządzenie 2 planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dąbrowa Chełmińska – 16 113,00 zł, wykonanie kopii map – 7 234,29 zł, ogłoszenia w prasie – 2 275,50 zł, operaty szacunkowe do naliczenia renty planistycznej – 1 660,50 zł, opłaty pocztowe – 230,00 zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 706,00 zł (opracowanie analizy akustycznej na działkach nr 59/7 i 59/8 w Bołuminie-wiatraki)

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków z uwagi na zmianę przepisów dotyczących sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, które weszły w życie 15 listopada 2015 r. i spowodowały opóźnienie, zarówno w sporządzeniu studium dla gminy Dąbrowa Chełmińska, jaki i zaplanowanych na ten cel wydatków (30 000,00 zł).

71035 – Cmentarze - plan 4 500,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł, Fundusz Sołecki – 3 000,00 zł i środki urzędu- 1 000,00 zł) wykonanie 4 324,40 zł (96,1 %), w tym z dotacji 500,00 zł, FS – 2 986,00 zł i urzędu – 837,40 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- zakup materiałów z tego: wydatki urzędu – 837,40 zł (kwiaty, krzewy, ziemia, znicze, środki czyszczące-konserwujące, kostka brukowa), kostka brukowa (z dotacji) oraz wydatki w ramach FS – **Sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 986,00 zł** (materiały przeznaczone do rewitalizacji cmentarza ewangelickiego)
- zakup usług – 500,00 zł (wykonanie projektu wymiany nawierzchni przy mogile w Dąbrowie Chełmińskiej)

720 INFORMATYKA

plan 32 565,00 zł wykonanie 17 774,49 zł, tj. 54,6 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 4 540,00 zł wykonanie 2 951,57 zł (65,0 %)
- wydatki majątkowe – plan 28 025,00 zł wykonanie 14 822,92 zł (52,9 %)

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 2 951,57 zł poniesiona na koszty energii elektrycznej – 107,80 zł (§ 4260), zakupu usług – 422,73 zł (§ 4300) i szkolenia pracowników – 2 421,04 zł (§ 4709).

Wydatki majątkowe w wysokości 14 822,92 zł (§ 6059) obejmują zakup sprzętu komputerowego (7 370,27 zł) i oprogramowania (7 452,65 zł).

Wydatki realizowano na podstawie obciążeń wystawianych przez Urząd Marszałkowski.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 765 384,34 zł wykonanie 2 706 289,41 zł, tj. 98,0 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 2 765 384,34 zł wykonanie 2 706 289,41 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 212 199,83,00 zł (z dotacji Wojewody – 96 300,00 zł) wykonanie 179 773,43 zł (84,7 %), z dotacji od Wojewody 66 400,93 zł

Kwotę 179 773,43 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 353,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 133 008,39 zł (w tym z dotacji Wojewody 49 145,89 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 770,25 zł
- składki ZUS i FP – 22 977,24 zł (w tym z dotacji 7 884,49 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 774,50 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 289,73 zł (drukarki, materiały biurowe, toner, środki czystości)
- zakup usług pozostałych – 7 079,02 zł (opłaty pocztowe, opłaty za ksero, konserwacja oprogramowania SELWIN, wykonanie pieczętek), w tym z dotacji – 6 596,05 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 79,15 zł
- odpis na ZFŚS – 2 647,31 zł
- szkolenia pracowników – 794,00 zł

W dniu 25 stycznia 2016 r. do Urzędu Gminy wypłynęło pismo Wojewody dotyczące zwrotu dotacji w wysokości 29 671,41 zł do dnia 31 stycznia 2016 r.

Po przeksięgowaniu części wydatków z rozdziału 75011 do rozdziału 75023 Gmina zwróciła dotację.

75020 Starostwa Powiatowe – plan 8 988,00 zł wykonanie 8 328,00 zł, tj. 92,7 %

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 88 355,00 zł wykonanie 85 671,13 zł (97,0%), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych Gminy i zwrot kosztów podróży Przewodniczącego – 75 058,88 zł
- nagrody konkursowe – 1 083,55 zł (nagrody na mecz piłki nożnej o puchar Przewodniczącego RG oraz nagrody na Powiatowy Konkurs Matematyczny)
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 860,03 zł (w tym między innymi: karnisze i rolety do Sali konferencyjnej – 1 015,60 zł, wiązanki okolicznościowe – 1 003,00 zł, art. spożywcze i woda mineralna – 875,10 zł, art. biurowe – 634,14 zł, aparat telefoniczny – 131,41 zł, filiżanki i talerze – 671,20 zł)
- zakup usług pozostałych – 4 386,67 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 631,00 zł, opłaty za ksero – 300,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie do przesyłania uchwał „LEGISLATOR” – 615,00 zł, oprawa protokołów kadencji Rady Gminy 2010-2014 – 1 623,60 zł, certyfikat za podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady – 170,97 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 282,00 zł

**75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 389 928,95 zł
wykonanie 2 369 713,62 zł, tj. 99,1 %, z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 952,65 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 87 150,00 zł (ryczałty dla sołtysów)
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 1 477 573,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106 224,37 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 16 612,20 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 280 455,53 zł
- składki na PFRON – 32 222,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 674,95 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 780,01 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 555,71 zł, pieczątki i druki – 3 703,17 zł , czasopisma, książki – 1 755,35 zł, artykuły biurowe – 12 708,50 zł, tonery i tusze – 3 068,85 zł, materiały gospodarcze – 1 803,73 zł, art. elektryczne – 2 968,87 zł, art. do remontu urzędu – 8 168,03 zł, paliwo do samochodu – 1 973,05 zł, kwiaty i wiązanki – 2 064,40 zł, drobne narzędzia- 1 999,98 zł)
- energia elektryczna i woda – 20 350,76 zł
- zakup usług remontowych – 1 973,00 zł (naprawa samochodu i fotela biurowego)
- badania okresowe pracowników – 1 473,15 zł
- zakup usług pozostałych – 177 199,56 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 50 054,74 zł, obsługa prawna Urzędu – 48 470,20 zł, usługi bhp – 8 118,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 10 961,03 zł, opłaty za kserokopie – 9 154,05 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 9 000,00 zł, prowizje bankowe – 5 036,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 459,31 zł, abonament RTV – 513,00 zł, zakup programów komputerowych – 6 001,17 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej – 12 398,40 zł, opłaty za odprowadzane ścieki – 1 794,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 16 187,06 zł
- podróże służbowe krajowe – 20 063,40 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych)
- różne opłaty i składki – 11 945,27 zł (ubezpieczenia majątku)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 33 375,78 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 180,00 zł (zapytanie o niekaralność pracowników)
- koszty postępowania sądowego – 5 005,95 zł
- szkolenia pracowników – 6 610,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 704,06 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 26 710,00 zł wykonanie – 25 370,63 zł (95,0 %)

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 1 550,56 zł (nagrody za konkursy, w tym między innymi: wiersza logopedycznego, recytatorski, za najpiękniejszy ogród i stoisko podczas dożynek, turniej piłki nożnej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 008,00 zł (w tym między innymi: materiały biurowe – 1 727,18 zł, materiały promocyjne – 2 588,48 zł, aparat cyfrowy – 1 773,97 zł, przewodnik turystyczny Ostromecko -315,00 zł, dofinansowanie imprez integracyjnych i promujących gminę (rodzinny rajd rowerowy, festyn archeologiczny „Zapomniane grodzisko w Gzinie” i majówka z Disco Polo w Czemlewie -1 011,26 zł)
- zakup usług pozostałych – 15 270,16 zł (w tym między innymi: opłaty za ksero – 188,31 zł, obsługa strony internetowej – 2 878,20 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 – 8 758,54 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 204,29 zł
- podróże służbowe – 337,62 zł

75095 Pozostała działalność – plan 39 202,56 zł wykonanie 37 432,60 zł (95,5 %).

Kwotę 37 432,60 zł przeznaczono na:

1) wydatki związane z na realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020” – 6 644,07 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 1 092,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 4 179,20 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP – 820,80 zł (z dotacji)
- podróże służbowe – 552,07 zł (z dotacji)

2) 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)

3) składki ZUS od umowy zlecenia – 887,04 zł

4) wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 5 160,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia – 1 288,20 zł (Gazeta Sołecka)

6) różne opłaty i składki – 21 020,80 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” – 3 974,50 zł, składka członkowska za rok 2015 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 776,30 zł, ubezpieczenie sołtysów – 270,00 zł)

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

plan 98 673,00 zł wykonanie 98 319,40 zł (99,6 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 98 673,00 zł wykonanie 98 319,40 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 112,00 zł wykonano 2 112,00 zł (100,0 %)

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

- wynagrodzenia osobowe – 800,00 zł
- składki ZUS i FP – 157,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 488,00 zł (druki i artykuły biurowe)
- energia elektryczna – 150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 230,00 zł (opłaty pocztowe)
- rozmowy telefoniczne – 286,88 zł

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 47 546,00 zł wykonanie 47 396,00 zł (99,7 %)

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 – 400,00 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

75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 25 379,00 zł wykonanie 25 315,40 zł (99,7 %)

są to środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12 280,00 zł (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)
- wynagrodzenia osobowe – 2 850,00 zł (dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się obsługą informatyczną komisji wyborczych)
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 807,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 910,00 zł (umowy zlecenia dla osób, nie będących pracownikami urzędu, zajmujących się obsługą informatyczną komisji wyborczych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 463,01 zł (w tym między innymi: komputer, drukarka, tablet- 4 187,99 zł, materiały do przygotowania lokali – 205,41 zł, artykuły biurowe i tonery – 652,26 zł)
- energia elektryczna – 150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 564,20 zł (opłaty pocztowe – 270,00 zł, wynajem autobusu- 294,20 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 140,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 150,44 zł

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 23 636,00 zł wykonanie 23 496,00 zł (99,4 %)

są to środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13 060,00 zł (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)
- wynagrodzenia osobowe – 2 650,00 zł (dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się obsługą informatyczną komisji wyborczych)
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 790,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 470,00 zł (umowy zlecenia dla osób, nie będących pracownikami urzędu, zajmujących się obsługą informatyczną komisji wyborczych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 548,84 zł (w tym między innymi: drukarka-398,00 zł, telefony, klawiatura do komputera – 405,37 zł, materiały do przygotowania lokali – 638,15 zł, artykuły biurowe – 636,79 zł, środki czystości – 106,44 zł)
- energia elektryczna – 252,37 zł
- zakup usług pozostałych – 1 374,26 zł (wykonanie pieczętek -430,50 zł, opłaty pocztowe – 93,81 zł, opłaty za ksero – 150,00 zł, wynajem autobusu- 294,20 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 399,75 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 150,44 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 146 000,00 zł wykonanie 142 005,73 zł (97,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 133 000,00 zł wykonanie 129 005,73 zł (97,0 %)
- wydatki majątkowe – plan 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł (100,0 %)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 141 000,00 zł wykonanie 139 075,00 zł (98,6 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 128 000,00 zł wykonanie 126 075,00 zł (98,5 zł), w tym:

1) dotacja celowa dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 126 000,00 zł wykonanie 126 000,00 zł (100,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 50 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 50 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 14 000,00 zł,
- OSP Gzin – 12 000,00 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 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł, z tego:

- dotacja dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu (§ 6230) w wysokości 8 000,00 zł
- wydatki w ramach Funduszu sołectkiego (sołectwo Czarże) z przeznaczeniem na rozbudowę obiektów OSP w Czarzu w kwocie 5 000,00 zł (§ 6050 – projekt budowlany 2 800,00 zł i elementy oczyszczalni ścieków z betonu – 2 200,00 zł)

75495 Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł wykonanie 2 930,73 zł (58,6 %)- są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 030,73 zł (kwiaty, art. spożywcze, kalendarze)

- zakup usług pozostałych - 900,00 zł (występ orkiestry dętej na obchodach Dnia Strażaka w Gzinie i szkolenie)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 280 000,00 zł wykonanie 234 153,49 zł (83,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 280 000,00 zł wykonanie 234 153,49 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 280 000,00 zł wykonanie 234 153,49 zł (83,6 %)

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym oprocentowaniem kredytów, niż zakładano.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 13 445 530,85 zł wykonanie 13 200 887,15 (98,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 11 822 375,64 zł wykonanie 11 587 562,55 zł (98,0 %)

- wydatki majątkowe - plan 1 623 155,21 zł wykonanie 1 613 324,60 zł (99,4 %)

80101 Szkoły podstawowe - plan 6 325 624,28 zł wykonanie 6 265 758,64 zł (99,0 %), z tego:

wydatki bieżące - plan 4 994 189,01 zł wykonanie 4 942 469,53 zł (99,0 %)

wydatki majątkowe - plan 1 331 435,27 zł wykonanie 1 323 289,11 zł (99,4 %)

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

Wydatki bieżące w wysokości 4 942 469,53 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 244 440,29 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe) - 3 120 601,41 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 255 851,36 zł

- składki na ZUS i FP - 664 222,69 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 4 700,00 zł (umowy zlecenia)

- zakup materiałów i wyposażenia - 261 553,72 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 58 565,34 zł

- opłaty za wodę i energię elektryczną - 46 150,15 zł

- zakup usług remontowych - 35 850,77 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu)

- zakup usług zdrowotnych - 2 399,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych - 55 628,92 zł (między innymi: usługi pocztowe i przewozy bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10 512,83 zł

- podróże służbowe pracowników - 1 291,83 zł

- różne opłaty i składki - 5 711,18 zł (ubezpieczenie majątku)

- odpis na ZFŚS - 174 071,04 zł

- szkolenia pracowników - 919,00 zł

wydatki inwestycyjne - plan 1 331 435,27 zł (§ 6057 - 1 101 392,67 zł i § 6059 - 230 042,60 zł) wykonanie 1 323 289,11 zł (§ 6057 - 1 101 392,67 zł i § 6059 - 221 896,44 zł) - są to wydatki poniesione na pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w

miejsowości Dąbrowa Chełmińska” . Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 2 dla Działania 2.3. Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w wysokości 1 101 392,67 zł.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 3 768 739,47 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 1 331 435,27 zł) wykonanie 3 745 387,06 zł (w tym wydatki inwestycyjne 1 323 289,11 zł), tj. 99,4 %.

Wydatki bieżące obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 117 598,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 556 505,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116 171,77 zł,
- składki ZUS i FP – 325 705,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 125 582,80 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 48 054,82 zł, środki czystości – 9 310,23 zł, węgiel – 7 117,44 zł, prasa i publikacje książkowe – 4 222,69 zł, tonery do kserokopiarek – 3 135,98 zł, materiały gospodarcze – 9 356,90 zł, paliwo i części do kosiarki – 974,22 zł, szafa, oparcia do krzeseł, lampy do rzutników, kompresor do wychowania fizycznego – 2 843,88 zł, licencja na program „Bezpieczeństwo w sieci”- 360,00 zł, kabel, rury do naprawy instalacji elektrycznej – 1 274,46 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 36 498,05 zł (w tym między innymi: zestaw do gimnastyki korekcyjnej-5 492,20 zł, komputery (4 szt) i radiomagnetofony (2 szt) – 8 190,00 zł, aparat fotograficzny – 1 620,00 zł, oraz zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i dydaktycznych z dotacji - 20 275,44 zł)
- energia elektryczna i woda – 28 248,74 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 6 235,15 zł (w tym między innymi: naprawa pieca CO – 301,35 zł, konserwacja kserokopiarek – 1 316,10 zł, konserwacja kotłowni i instalacji p/włamaniowej – 1 707,50 zł, naprawa tablicy interaktywnej – 507,60 zł, naprawa kosiarki – 285,00 zł, konserwacja gaśnic – 830,00 zł) ,
- badania okresowe pracowników – 1 145,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16 886,48 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 5 101,28 zł, opłaty i prowizje bankowe – 2 315,40 zł, usługi kominiarskie – 360,00 zł, opłaty za wywóz szamba i kanalizację – 2 260,32 zł, opłaty RTV – 232,20 zł, odnowienie licencji na programy – 408,36 zł, szkolenie bhp – 560,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 3 300,00 zł,
- podróże służbowe – 405,35 zł,
- różne opłaty i składki – 2 398,68 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 85 116,89 zł,

Wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkolnych – plan 1 331 435,27 zł (§ 6057-1 101 392,67 zł i § 6059 – 230 042,60 zł) wykonanie 1 323 289,11 zł (§ 6057-1 101 392,67 zł i § 6059 – 221 896,44 zł), tj. 99,4 %.

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 148 281,21 zł wykonanie 1 129 476,63 zł (98,4 %),
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 55 319,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 690 319,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 556,83 zł,

- składki ZUS i FP – 145 897,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł (umowa zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 992,82 zł (w tym między innymi: szafki dla uczniów i meble do pokoju nauczycielskiego 23 291,10 zł, tablice do klas – 3 104,52 zł, drukarka - 2 656,80 zł, olej opałowy – 13 463,79 zł, środki czystości – 4 147,32 zł, zakup materiałów biurowych – 5 136,09 zł, prenumerata czasopism – 2 246,94zł, paliwo i części do kosiarki – 2 254,32 zł, materiały do remontów i narzędzia – 1 978,15 zł, szorowarka do podłóg – 3 480,00 zł, rośliny i materiały do zagospodarowania terenu wokół szkoły – 1 076,80 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 10 492,79 zł (książki – 2 821,69 zł oraz zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i dydaktycznych z dotacji – 7 078,50 zł)
- energia elektryczna i woda – 9 662,86 zł,
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł (wymiana stolarki drzwiowej – 4 377,00 zł, malowanie linii w Sali gimnastycznej – 4 428,00 zł, konserwacja kotła olejowego i gaśnic – 1 195,00 zł)
- badania okresowe pracowników - 384,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 549,29 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i szamba – 7 544,35 zł, bilety wstępu na basen dla dzieci – 2 240,00 zł, wynajem autobusu – 3 753,48 zł, opłaty i prowizje bankowe – 1 761,00 zł, aktualizacja licencji – 1 860,54 zł, opłaty pocztowe i za stronę internetową – 1 453,41 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 3 683,93 zł,
- różne opłaty i składki – 635,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 41 483,12 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 408 603,60 zł wykonanie 1 390 894,95 zł (98,7 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 71 523 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 873 776,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 122,76 zł,
- składki ZUS i FP – 192 619,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 400,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 64 978,10 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 31 918,21 zł, środki czystości – 4 706,22 zł, artykuły gospodarcze – 4 093,89 zł, prenumerata czasopism – 937,50 zł, artykuły biurowe i tonery – 6 138,32 zł, kserokopiarka – 800,00 zł, stoliki do sal lekcyjnych – 3 290,00 zł, rolety materiałowe – 4 423,15 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 11 574,50 zł (książki, mapy, płyty – 2 500,00 zł oraz zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i dydaktycznych z dotacji – 9 074,50 zł)
- energia elektryczna i woda – 8 238,55 zł,
- zakup usług remontowych – 19 615,62 zł (w tym między innymi: remont dachu 14 542,00 zł, konserwacje kotłowni i gaśnic – 3 604,92 zł, na prawa wzmacniaczy – 891,83 zł)
- badania okresowe pracowników - 870,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 193,15 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 1 983,43 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 1 712,30 zł, opłaty za licencje – 564,18 zł, wykonanie sztandaru szkoły – 5 432,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 3 528,90 zł,
- podróże służbowe – 886,48 zł,
- różne płaty i składki – 2 677,50 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 47 471,03 zł,
- szkolenia pracowników – 419,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 411 090,00 zł, wykonanie 397 952,44 zł (96,8 %).

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29 093,68 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 236 833,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 786,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 53 172,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 491,21 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 002,46 zł
- zakup energii – 7 015,51 zł
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 867,27 zł opłata z pobyt dziecka z terenu gminy w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Brukach Unisławskich –plan 1 000,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 18 258,63 zł
- szkolenia pracowników – 182,00 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chełmińska – plan 204 569,00 zł wykonanie 199 589,00 zł (97,6 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 12 804,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 128 202,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 744,23 zł
- składki ZUS i FP – 28 914,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 500 zł (w tym między innymi: środki czystości- 4 915,40 zł, rolety – 1 336,86 zł, papier ksero – 200,00 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 794,46 zł
- energia elektryczna – 2 808,75 zł
- badania okresowe pracowników – 130,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7 689,36 zł

Czarze – plan 77 340,00 zł wykonanie 73 538,38 zł (95,1 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 301,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 47 038,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 211,94 zł
- składki ZUS i FP – 10 358,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 651,21 zł (węgiel – 2 351,21 zł, elementy do hydrantu – 300,00 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 208,00 zł
- energia elektryczna – 1 206,76 zł
- zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł (w tym między innymi: wywóz szamba – 1 154,80 zł, opłata aktualizacyjna za e-dziennik – 200,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 2 879,91 zł
- szkolenia pracowników – 182,00 zł

Ostromecko – plan 128 181,00 zł wykonanie 123 957,79 zł (96,7 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 11 987,68 zł
- wynagrodzenia osobowe – 61 591,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 829,86 zł
- składki ZUS i FP – 13 899,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 340,00 zł (w tym między innymi: środki czystości – 2 320,91 zł, olej opałowy – 5 544,01 zł, tonery – 540,67 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 3 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł (konserwacja kotłowni-246,00 zł i remont dachu – 1 754,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł (opłaty za kanalizację i wywóz odpadów komunalnych)
- odpis na ZFŚS – 7 689,36 zł

80104 Przedszkola – plan 1 711 101,66 zł, wykonanie 1 668 390,26 zł (97,5 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 461 337,17 zł wykonanie 1 420 310,22 zł (97,2 %)
- wydatki majątkowe – plan 249 764,49 zł wykonanie 248 080,04 zł (99,3 %)

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47 031,88 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 696 650,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 607,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 142 926,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 912,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 50 325,17 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 107 928,84 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 6 885,02 zł
- energia elektryczna i woda – 25 336,68 zł
- zakup usług remontowych – 17 390,70 zł
- badania okresowe pracowników – 610,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 290,29 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 588,72 zł
- różne opłaty i składki – 213 805,97 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu, Osielsku i Mieście Bydgoszcz – 213 170,97 oraz ubezpieczenie majątku - 635,00 zł).
- odpis na ZFŚS – 48 852,95 zł
- szkolenia pracowników – 1 168,00 zł

Wydatki majątkowe – plan 249 764,49zł (§ 6057- 209 481,21 zł i § 6059 – 40 283,28 zł)
wykonanie 248 080,04 zł (§ 6057- 209 481,21 zł i § 6059 – 38 598,83 zł) – są to wydatki poniesione na termomodernizację budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej (budynki przedszkola)

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chełmińska – plan 784 519,02 zł wykonanie 763 326,00 zł (97,3 %)

Wydatki bieżące w wysokości 515 245,96 zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 18 148,39 zł
- wynagrodzenia osobowe – 302 088,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 087,20 zł

- składki ZUS i FP – 61 529,74 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 817,70 zł (w tym między innymi: rolety – 4 200,00 zł, zestaw do sprzątania – 789,66 zł, papier ksero – 400,00 zł, środki czystości – 6 427,97 zł, mikser, garnki, patelnia, łyżeczki – 2 114,73 zł, czujnik gazu – 95,00 zł)
 - zakup artykułów żywnościowych – 51 809,41 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4 899,60 zł (w tym między innymi: notebooki (2 szt) – 3950,00 zł, aparat fotograficzny – 360,00 zł)
 - energia elektryczna i woda – 16 095,81 zł
 - zakup usług remontowych – 196,80 zł (naprawa systemu kontroli dostępu do monitoringu)
 - badania kresowe pracownika – 205,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 3 247,29 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 906,64 zł, opłaty za kanalizację – 980,40 zł, przegląd kominiarski – 80,00 zł, dorobienie kluczy – 216,00 zł)
 - opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 814,74 zł
 - odpis na ZFŚS – 19 305,35 zł
- Wydatki majątkowe – plan 249 764,49 zł wykonanie 248 080,04 zł, tj. 99,3 % - są to wydatki przeznaczone na termomodernizację budynku przedszkola.

Czarze - plan 257 920,00 zł wykonanie 241 389,30 zł (94,0 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 8 618,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 143 563,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 889,80 zł
- składki ZUS i FP – 28 948,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 525,47 zł (w tym między innymi: meble do pokoju nauczycielskiego i kuchni – 5 276,99 zł, węgiel – 2 748,03 zł, środki czystości 1 046,21 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 17 004,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 185,42 zł
- energia elektryczna i woda – 4 245,36 zł
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (wymiana stolarki drzwiowej i żaluzji)
- zakup usług pozostałych – 1 393,00 zł (w tym między innymi: wywóz szamba – 797,60 zł, czyszczenie wykładziny dywanowej – 241,20 zł, opłata aktualizacyjna za e-dziennik – 200,00 zł)
- różne opłaty i składki – 635,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 10 872,12 zł
- szkolenia pracowników – 258,00 zł

Ostromecko – plan 454 449,64 zł wykonanie 450 503,99 zł (99,1%), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 20 264,69 zł
- wynagrodzenia osobowe – 250 998,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 630,51 zł
- składki ZUS i FP – 52 448,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 662,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 982,00 zł (środki czystości – 2 378,82 zł, olej opałowy – 4 994,01 zł, artykuły gospodarcze – 3 472,10 zł, tonery – 635,64 zł, materiały do remontu sali przedszkolnych – 14 891,48 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 39 114,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 800,00 zł
- energia elektryczna i woda – 4 995,51 zł

- zakup usług remontowych – 12 193,90 zł (konserwacja kotłowni –246,00 zł, remont dachu – 11 947,90 zł)
- badania okresowe pracowników – 405,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 650,00 zł (w tym między innymi: opłaty za kanalizację – 1 101,38 zł, wywóz odpadów komunalnych – 429,28 zł, podłączenie kuchenki i piekarnika - 239,89 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 1 773,98 zł
- odpis na ZFŚS – 18 675,48 zł
- szkolenia pracowników – 910,00 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 2 000,00 zł wykonanie 1 566,24 zł (78,3 %)

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).

80110 Gimnazja – plan 2 277 588,86 zł wykonanie 2 253 932,69 zł (99,0 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 132 936,56 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 1 437 960,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130 831,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 314 276,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 66 200,78 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 26 689,03 zł
- energia elektryczna i woda – 18 402,02 zł
- zakup usług remontowych – 16 724,10 zł
- zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 033,22 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 343,20 zł
- różne płaty i składki – 1 232,80 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 893,03 zł
- szkolenia pracowników – 250,00 zł

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 274 232,27 zł wykonanie 1 265 133,69 zł (99,3 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 82 012,50 zł
- wynagrodzenia osobowe – 790 461,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86 959,37 zł
- składki ZUS i FP – 175 715,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 230,25 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 8 597,38 zł, rolety – 4 612,01 zł, środki czystości – 10 159,35 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 345,97 zł, papier na ksero – 1 394,74 zł, kamery (3 szt) – 2 091,00 zł, artykuły gospodarcze – 4 170,89 zł, tonery – 1 033,20 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych - 17 439,02 zł (materace gimnastyczne – 2 312,01 zł, słowniki geograficzne – 474,95 zł, zestaw do gimnastyki korekcyjnej – 700,00 zł, aparat fotograficzny – 1 370,00 zł oraz zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i dydaktycznych z dotacji – 11 942,05 zł)
- energia elektryczna i woda – 12 659,48 zł

- zakup usług remontowych – 4 671,10 zł (naprawa laptopa – 550,00 zł, naprawa monitoringu i kamer – 2 214,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 3 133,22 zł (w tym między innymi: opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 910,56 zł, opłaty za kanalizację 516,00 zł)
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 043,20 zł
- odpis na ZFŚS – 58 548,57 zł

Gimnazjum w Czarzu – plan 498 756,19 zł wykonanie 493 191,64 zł (99,0 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 22 944,93 zł
- wynagrodzenia osobowe – 321 995,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 523,49 zł
- składki ZUS i FP – 70 902,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 939,87 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 19 863,75 zł, szafki dla uczniów - 3 959,41 zł, firany do klas – 1 127,91 zł, środki czystości – 762,20 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 986,75 zł (książki – 200,00 zł oraz zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i dydaktycznych z dotacji – 3 786,75 zł)
- zakup energii – 1 749,54 zł
- zakup usług remontowych – 2 053,00 zł (w tym między innymi: remont schodów ewakuacyjnych – 1 950,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 2 700,00 zł (w tym między innymi: wynajem autobusu – 949,31 zł, płaty za licencje – 867,77 zł, wywóz odpadów – 349,92 zł)
- różne opłaty i składki – 1 232,80 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 17 913,04 zł
- szkolenia pracowników – 250,00 zł

Gimnazjum w Ostromecku – plan 504 600,40 zł wykonanie 495 607,36 zł (98,2 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 27 979,13 zł
- wynagrodzenia osobowe – 325 502,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 348,36 zł
- składki ZUS i FP – 67 658,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 030,66 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 – 2 063,44 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 263,26 zł (płyty, książki, tablice suchościeralne – 1 800,00 zł oraz zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i dydaktycznych z dotacji – 3 463,26 zł)
- energia elektryczna i woda – 3 993,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł (obsługa serwisowa kotłowni – 246,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 3 200,00 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 – 18 431,42 zł

80113 Dowożenie uczniów - plan 574 916,00 zł wykonanie 541 255,22 zł (94,2 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 998,86 zł
- wynagrodzenia osobowe – 260 751,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 504,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 49 598,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 109 131,32zł (paliwo – 70 209,71 zł, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziw, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry) – 11 621,52zł, części zamienne do autobusów – 27 300,09 zł)
- zakup usług remontowych – 40 512,43 zł (naprawy autobusów – 40 442,43 zł, konserwacje gaśnic – 70,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych -526,00 zł (badania okresowe)
- zakup usług pozostałych – 32 477,45 zł (zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 28 226,24 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 4 251,21 zł),
- podróże służbowe – 280,83 zł
- różne opłaty i składki – 10 219,00 zł (ubezpieczenia autobusów)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 477,07 zł
- szkolenia pracowników – 1 400,00 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 377,85 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 239 877,00 zł wykonanie 231 910,31 zł (96,7 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 380,84 zł
- wynagrodzenia osobowe – 160 485,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 311,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 31 716,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 347,72 zł (w tym między innymi: artykuły biurowe – 3 574,60 zł, 2 komputery z oprogramowaniem – 4 083,60 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów –1 216,78 zł, drukarka – 981,54 zł, niszczarka – 245,00 zł)
- zakup usług remontowych – 282,90 zł (konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 852,24 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 1 882,80 zł, prowizje bankowe – 1 036,00 zł, opłata za asystę techniczną oraz nadzór autorski programów – 2 350,53 zł)
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 982,25 zł
- podróże służbowe – 192,23 zł
- różne opłaty i składki – 1 295,60 zł (ubezpieczenie autobusów i majątku)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł
- szkolenia pracowników – 1 706,31 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 28 805,00 zł wykonanie 27 758,00 zł (96,4 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe, w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 275,00 zł (zwroty opłat za studia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 393,00 zł (materiały szkoleniowe)
- zakup usług pozostałych – 4 700,00 zł (czesne za studia)
- szkolenia nauczycieli – 10 390,00 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 14 482,00 zł wykonanie 13 435,00 zł (92,8 %)
- Czarże – plan 6 690,00 zł wykonanie 6 690,00 zł (100,0 %)

- Ostromecko – plan 7 633,00 zł wykonanie 7 633,00 zł (100,0 %).

80148 Stołówki szkolne – plan 179 300,00 zł wykonanie 178 769,19 zł (99,7 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 726,69 zł, z tego:
 - Czarże – 6 997,12 zł (meble kuchenne, stoły krzesła – 6 440,04 zł, czajnik i robot – 517,08 zł),
 - Ostromecko 7 729,57 zł (piekarnik gazowy – 2 841,30 zł, kuchenka gazowa- 3 091,73 zł, lodówka – 1 012,97 zł, pozostałe wyposażenie do kuchni – 783,57 zł)
- zakup środków żywności – 134 731,30 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 88 376,29 zł i w Czarzu – 46 355,01 zł),
- zakup energii – 2 254,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług pozostałych – 27 057,20 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 26 350,83 zł wykonanie 20 603,99 zł (78,2 %), w tym: z dotacji 3 342,36 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 8 504,62 zł (z dotacji 2 793,68 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 253,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 694,46 zł (z dotacji 548,68 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 259,28 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 215,01 zł
- zakup energii – 4 685,85 zł
- zakup usług pozostałych – 991,12 zł

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 16 486,47 zł wykonanie 14 724,68 zł (89,3 %), Ostromecko – plan 9 864,36 zł wykonanie 5 879,31 zł (59,6 %)

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych - plan 1 469 566,05 zł wykonanie 1 418 064,22 zł (96,5 %), środki z dotacji – 2 810,71 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 44 763,12 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 014 253,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 646,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 211 571,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 678,05 zł (z dotacji na zakup materiałów biurowych - 27,83 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 19 382,88 zł (z dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń – 2 782,88 zł)
- zakup energii – 10 860,41 zł
- zakup usług pozostałych – 5 275,41 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 517,96 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 115,46 zł

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 853 831,73 zł wykonanie 852 418,74 zł (99,8 %) zł, Czarże- plan 303 322,98 zł wykonanie 280 833,23 zł (92,6 %), Ostromecko – plan 312 411,34 zł wykonanie 284 812,25 zł (91,2 %)

80195 Pozostała działalność – plan 199 311,17 zł wykonanie 194 925,95 zł (97,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 157 355,72 zł wykonanie 152 970,50 zł (97,2 %)
- wydatki majątkowe – plan 41 955,45 wykonanie 41 955,45 zł (100,0 %)

wydatki bieżące obejmują:

1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen, do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 96 784,00 zł wykonanie 94 278,57 zł (97,4 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 16 114,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 716,61 zł
- składki na ZUS i FP – 3 485,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 71 534,50 zł (paliwo)
- delegacje służbowe – 660,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł (opłata VIATOLL)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 267,45 zł

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 56 677,00 zł wykonanie 56 675,37 zł (100,0 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 32 454,50 zł, Ostromecko – 10 545,61 zł i Czarze – 13 675,26 zł.

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

4) wydatki jako wkład własny partnera w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 3 094,72 zł wykonanie 1 216,56 zł, tj. 39,3% (opłaty za energię elektryczną – 19,55 zł i usługi pozostałe – 1 197,01 zł). Wydatki planowano w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego.

wydatki majątkowe – plan 41 955,45 zł wykonanie 41 955,45 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 zakupione zostały tablice interaktywne dla szkół w oddziałach I-VI, zgodnie z umową partnerską nr SI-II.433.UE.49.2013 z dnia 25.04.2013 (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 7 tablic, szkoła w Czarzu – 4 tablice i szkoła w Ostromecku – 2 tablice)

851 OCHRONA ZDROWIA

plan 103 745,28 zł wykonanie 96 662,45 zł (93,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 103 745,28 zł wykonanie 96 662,45 zł

85153 Zwalczenie narkomanii – plan 21 700,00 zł wykonanie 19 294,65 zł (88,9 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 155,84 zł (miesięcznik REMEDIUM i Świat Problemów dla szkół i Gminnej Komisji – 1 209,60 zł, materiały plastyczne i art. spożywcze związane z organizacją warsztatów w ramach programów socjoterapeutycznych – 1 946,24 zł)
- zakup usług pozostałych – 16 138,81 zł (szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla członków GKRPA, szkolenie dla uczniów i ich rodziców oraz kierowców – 4 750,00 zł oraz bilety wstępu, wynajem autobusów w związku z realizowanymi programami – 9 588,81 zł, usługi psychologa – 1 800,00 zł).

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 82 045,28 zł wykonanie 77 367,80 zł (94,3%), w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 397,45 zł (§ 2330)
 - składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 556,55 zł
 - umowy zlecenia – 27 762,00 zł (wynagrodzenia psychologa szkolnego, Pełnomocnika ds. Profilaktyki i członków GKRPA oraz nauczycieli realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży)
 - nagrody konkursowe – 349,86 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 435,21 zł (artykuły biurowe – 370,89 zł oraz materiały plastyczne, napoje i żywność na warsztaty profilaktyczne realizowane przez GOKiS, szkoły i sołectwa, materiały edukacyjne dla pedagogów i nauczycieli – 3 064,32 zł)
 - zakup usług pozostałych – 38 687,90 zł (usługi psychologów – 21 225,00 zł, opłaty za wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, do kina, usługi gastronomiczne – 8 012,90 zł, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców – 9 450,00 zł)
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 420,00 zł (opinie biegłych sądowych)
 - podróże służbowe – 188,83 zł
 - koszty postępowania sądowego – 680,00 zł
 - szkolenia pracowników – 890,00 zł (szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem)
- Sprawozdanie z wykonania zawiera załącznik Nr 7.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 4 144 062,13 zł wykonanie 4 022 052,01 zł (97,1 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 4 144 062,13 zł wykonanie 4 022 052,01 zł

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 26 979,50 zł wykonanie 22 670,16 zł (84,0 %) - są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 4 dzieci z terenu gminy, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Karolewie. 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 2015 r., poz. 532 ze zm.) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 114 940,00 zł wykonanie 107 519,46 zł (93,5 %) – są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 4 podopiecznych z terenu gminy. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 2 240,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze – plan 16 632,00 zł wykonanie 13 570,14 zł (81,6 %)- są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za pięcioro dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 532 ze zm.) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 13 930,00 zł wykonanie 8 521,99 zł (61,2 %), z tego:

- zakup materiałów – 261,99 zł
- zakup usług pozostałych – 8 260,00 zł (szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz usługi psychologa). Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości godzin pracy psychologa.

85206 Wspieranie rodziny – plan 28 569,00 zł wykonanie 28 567,14 zł (100,0 %), w tym: z dotacji Wojewody – plan 17 141,00 zł wykonanie 17 141,00 zł

- składki na ZUS i FP – 4 767,14 zł (z dotacji 2 860,00)
- wynagrodzenia bezosobowe – 23 800,00 zł (umowa zlecenie asystenta rodziny- z dotacji 14 281,00 zł)

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 609 973,78 zł (w tym: ze środków Wojewody - 2 507 230,00 zł) wykonanie 2 584 226,27 zł (99,0 %), w tym: ze środków Wojewody – 2 506 979,14 zł

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 228,78 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- świadczenia społeczne – 2 323 793,18 zł (z dotacji), w tym:
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 63 000,00 zł (63 świadczenia),
 - świadczenia opiekuńcze – 840 977,00 zł (2574 świadczenia),
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 072 543,60 zł (10513 świadczeń),
 - fundusz alimentacyjny – 301 009,98 zł (777 świadczeń)
 - zasiłek dla opiekuna – 46 262,60 zł (89 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 96 746,66 zł (z dotacji 73 019,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 668,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 110 166,96 zł (z dotacji)
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 18 168,82 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 624,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 142,02 zł (zakup komputera do świadczeń rodzinnych - 1 571,10 zł oraz materiałów biurowych – 2 570,92 zł)
- zakup usług remontowych – 690,72 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 11 886,02 zł (prowizje bankowe – 2 715,00 zł, opłaty pocztowe – 6 439,34 zł, licencja oprogramowania – 2 731,68 zł)
- podróże służbowe – 500,66 zł
- różne opłaty i składki – 2 256,94 zł (opłaty komornicze)
- odpis na ZFSS – 3 281,79 zł
- pozostałe odsetki (§ 4580) – 91,38 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego
- szkolenia pracowników – 2 769,10 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 27 848,49 zł (z dotacji na zadania zleczone – 14 927,00 zł, z dotacji na zadania własne – 10 589,00 i środki własne gminy – 2 332,49 zł) wykonanie 25 608,13 zł (91,7%) – z dotacji na zadania

zlecone (14 603,40 zł), z dotacji na zadania własne (10 588,24 zł) i ze środków własnych 416,49 zł.

Wydatki obejmują:

- zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej – 416,49 zł (§ 2910 przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 25 191,64 zł odprowadzane :
 - za 15 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 14 603,40 zł,
 - za 24 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 10 588,24 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 241 753,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania własne 132 857,00 zł, środki gminy – 108 896,00 zł) wykonanie – 241 750,04 zł (100,0 %), w tym: z dotacji 132 854,04 zł i ze środków własnych 108 896,00 zł

Wydatki w wysokości 241 750,04 zł przeznaczono na:

- 1) zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 1 626,00 zł (§ 2910 przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
- 2) zasiłki okresowe – 132 854,04 zł (z powodu bezrobocia dla 68 osób, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 11 osób i z innych powodów dla 10 osób). Wyплаты z dotacji od Wojewody.
- 3) zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 107 270,00 zł, w tym:
 - a) zasiłki na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia, drobnych remontów – 71 447,40 zł (zasiłki otrzymało 109 rodzin),
 - b) zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 17 710,00 zł (29 rodzin),
 - c) udzielenie schronienia – 18 112,60 zł (za pobyt w schronisku 3 podopiecznych , w tym 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym)

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 113 313,36 zł (z dotacji – 1 813,36 zł) wykonanie 96 685,88 zł (85,3 %), w tym z dotacji 0,00 zł

W 2015 roku wypłacono 424 dodatków mieszkaniowych dla 140 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 228,03 zł.

W tym rozdziale planowane są również wydatki (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W roku 2015 nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego.

852-85216 Zasiłki stałe – plan 124 878,00 zł (z dotacji Wojewody 116 012,00 zł) wykonanie 118 108,97 zł (94,6 %) - z dotacji 115 992,97 zł, z tego:

- zasiłki dla osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie – 115 992,97 zł (z dotacji). Udzielono 24 świadczenia
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 2 116,00 zł (§ 2910)

85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 477 226,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 344 986,00 zł, środki własne gminy – 132 240,00 zł) wykonanie 454 288,55 zł (95,2 %), w tym: z dotacji – 322 555,55 zł i ze środków własnych gminy -131 733,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 067,62 zł (z dotacji 574,80 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 304 178,56 zł (z dotacji 90 342,80 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 291,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 60 109,17 zł (z dotacji 14 859,41 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł (umowa zlecenie-informatyk)
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 310,73 zł (w tym między innymi: 2 komputery – 5 730,91 zł, druki i artykuły biurowe – 4 991,22 zł, prenumerata prasy – 261,45 zł, tonery do drukarek – 1 577,26 zł, środki czystości – 1 490,00 zł, roleta na okno – 400,00 zł, węgiel – 2 160,02 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 5 239,03 zł.
- energia elektryczna i woda – 1 800,00 zł (z dotacji 850,00 zł)
- zakup usług remontowych – 568,20 zł (z dotacji 293,97 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł (badania okresowe), z dotacji 90,00 zł
- zakup usług pozostałych – 19 850,67 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 3 963,82 zł, asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 2 548,87 zł, prowizje bankowe – 1 416,50 zł, obsługa prawna – 10 636,80 zł, wywóz odpadów komunalnych – 444,36 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 11 623,18 zł.
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 744,68 zł (z dotacji 1 392,68 zł)
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 7 695,25 zł (z dotacji 6 272,13 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 292,87 zł
- różne opłaty i składki – 1 325,42 zł (ubezpieczenie majątku)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 83,00 zł (zapytanie o karalność)
- pozostałe odsetki – 474,49 zł (zasądzone wyrokiem sądowym odsetki na rzecz pracownika)
- szkolenia pracowników – 1 761,00 zł (z dotacji 195,00 zł)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 96 284,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zleczone – 69 300,00 zł i środki własne – 26 984,00 zł) wykonanie 91 216,14 zł (94,7 %) , w tym z dotacji 69 300,00 zł i ze środków gminy – 21 916,14 zł

Wydatki poniesiono na :

- składki ZUS i FP – 3 391,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 525,00 zł (umowa zlecenie – 1 opiekunka, która opiekuje się 4 osobami z terenu gminy. Średnio pracuje 160 godzin miesięcznie)
- zakup usług pozostałych – 69 300,00 zł (wynagrodzenia psychologów). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 7 dzieci, z którymi psycholodzy przepracowali w roku 1540 godzin (z dotacji).

85295 Pozostała działalność – plan 251 735,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zleczone – 3 238,00 zł i zadania własne – 100 200,00 zł oraz środki gminy – 148 297,00 zł) wykonanie 229 319,14 zł (91,1 %) , w tym z dotacji na zadania zleczone – 3 060,54 zł i na zadania własne – 100 200,00 zł oraz ze środków gminy – 126 058,60 zł

Środki w wysokości 229 319,14 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia społeczne 228 658,60 zł, z tego:
 - a) posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 100 555,60 zł (z dotacji na zadania własne – 55 800,00 zł, ze środków gminy – 44 755,60 zł), z tego:
 - ZS w Dąbrowie Chełmińskiej – 26 659,40 zł (46 uczniów)
 - ZS w Czarzu – 20 541,60 zł (35 uczniów)
 - ZS w Ostromecku – 42 969,60 zł (76 uczniów)
 - Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Bydgoszczy – 10 385,00 zł (8 uczniów)
 - b) wydatki na pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 74 372,00 zł (z dotacji na zadania własne – 44 400,00 zł, ze środków własnych gminy – 29 972,00 zł). Zasiłki otrzymały 203 osoby z 72 rodzin
 - c) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych –

37 827,00 zł (środki gminy). Od marca do grudnia 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.

d) wydatki za pobyt jednego podopiecznego w Hostelu Agape –Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych (opłata za okres od stycznia do grudnia 2015r.) – 13 504,00 zł (środki gminy)

e) dodatki dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 2 400,00 zł (z dotacji na zadania zlecone). Wypłacono 12 świadczeń.

2) zakup materiałów biurowych -72,00 zł (z dotacji na zadania zlecone)

2) wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 588,54 zł (z dotacji na zadania zlecone), w tym: wynagrodzenia osobowe – 400,00 zł, składki na ZUS i FP -78,56 zł i zakup materiałów biurowych – 109,98 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 246 718,26 zł wykonanie 226 861,13 zł (91,9 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 246 718,26 zł wykonanie 226 861,13 zł

85305 Żłobki – plan 24 112,00 zł wykonanie 21 168,00 zł (87,8 %)

Jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt 2 dzieci (jedno dziecko od stycznia i kolejne od kwietnia) z terenu gminy w żłobkach w Bydgoszczy za okres I – III kw 2015 r., zgodnie z zawartym porozumieniem. Dotacja na jedno dziecko wynosi 1 176,00 zł.

85395 Pozostała działalność – plan 222 606,26 zł wykonanie 205 693,13 zł (92,4 %) – 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 – 7 723,17 zł

- składki ZUS i FP – 1 516,83 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 117 546,75 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 – 77 437,26 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 był realizowany od 3 marca 2014 roku do 30 lipca 2015 roku.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 445 028,00 zł wykonanie 362 814,86 zł (86,0 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 445 028,00 zł wykonanie 362 814,86 zł

85401 Świetlice szkole – plan 287 628,00 zł wykonanie 227 503,19 zł (79,1 %), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18 216,42 zł

- wynagrodzenia osobowe – 152 664,84 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 568,39 zł
- składki ZUS i FP – 31 840,54 zł
- zakup materiałów – 583,25 zł
- zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł
- odpis na ZFŚS – 14 514,75 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 138 900,00 zł wykonanie 107 757,96 zł – 77,6 %), Czarzu (plan – 53 953,00 zł wykonanie 41 645,81 zł – 77,2 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 94 775,00 zł wykonanie 78 099,42 zł – 82,4 %).

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 157 400,00 zł (z dotacji na zadania własne – 102 900,00 zł) wykonanie 135 311,67 zł (86,0 % - z dotacji 95 521,00 zł)

Środki w wysokości 135 311,67 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 123 273,32 zł, z tego:
 - 1) stypendia socjalne – plan 122 115,00 zł wykonanie 104 353,32 zł (85,4 %). Z dotacji wydatkowano kwotę 83 482,65 zł i ze środków własnych 20 870,67 zł. Stypendia wypłacono 148 uczniom na okres od stycznia do czerwca 124 uczniom za okres od września do grudnia 2015 r.
 - 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)
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – plan 16 285,00 zł wykonanie 12 038,35 zł (73,9 %) - są to wydatki związane z zakupem wyprawki szkolnej dla uczniów (środki z dotacji). Wyprawkę otrzymało 50 uczniów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 298 973,23 zł (w tym: Fundusz sołecki 58 051,40 zł) wykonanie 2 200 243,76 zł (w tym: Fundusz sołecki – 57 101,70 zł), tj. 95,7 %

- wydatki bieżące – plan 2 255 073,23 zł (FS – 44 851,40 zł) wykonanie 2 170 132,76 zł (96,2 %), z tego FS – 37 901,70 zł
- wydatki majątkowe – plan 43 900,00 zł (FS – 19 200,00 zł) wykonanie 30 111,00 zł (FS – 19 200,00 zł), tj. 68,6 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 743 185,14 zł wykonanie 711 600,33 zł (95,7 %)

Wydatki bieżące w wysokości 710 100,33 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 710,88 zł (filtr podwłazowy (antyodorowy) – 2 324,70 zł, materiały elektryczne, budowlane – 4 128,12 zł, paliwo i części do samochodu – 19 258,06 zł)
- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 60 542,58 zł
- zakup usług remontowych – 16 932,54 zł (naprawy pomp do ścieków – 12 800,00 zł, naprawa samochodu – 3 896,38 zł, naprawa młtowiartarki – 236,16 zł)
- zakup usług pozostałych – 596 566,45 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 566 186,46 zł, bieżące przeglądy i monitoring esemesowy przepompowni za grudzień 2014 – 3 400,00 zł, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków – 20 359,50 zł)
- opłaty za telefony – 3 989,61 zł

- różne opłaty i składki – 1 965,35 zł (ubezpieczenie samochodu – 753,00 zł, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność przesyłu – 1 211,35 zł, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu – 1,00 zł)

- podatek VAT – 4 392,92 zł

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). Niższe wykonanie z uwagi na brak wniosków.

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 124 512,80 zł wykonanie 1 115 013,25 zł (99,2 %), z tego:

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 1 096 562,80 zł wykonanie 1 088 787,41 zł (99,3 %)**, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 77,10 zł

- wynagrodzenia osobowe – 68 551,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 348,63 zł

- składki ZUS i FP – 14 817,78 zł

- wpłaty na PFRON – 2 293,60 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 036,80 zł (materiały biurowe)

- zakup usług pozostałych – 989 209,94 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c grudzień 2014 r. i od I do XI 2015 r. – 977 789,89 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego i aktualizacja oprogramowania 1 168,50 zł, opłaty za ksero – 1 484,63 zł, opłaty pocztowe – 7 187,75 zł, druk książeczek opłat – 1 523,48 zł (2252 szt), wykonanie pieczętki - 55,67 zł)

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 262,24 zł

- podróże służbowe – 195,36 zł

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

- koszty komornicze – 12,10 zł

- szkolenia pracowników – 999,00 zł

Wykonane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców, nałożonych kar, zwrotów kosztów upomnienia oraz odsetki wynoszą – 1 092 077,55 zł.

2. wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – **plan 27 950,00 zł wykonanie 26 225,84 zł (93,8 %)**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 938,26 zł (zakup nasion traw i nawozu do rekultywacji składowiska w Boluminie)

- zakup usług pozostałych – 11 525,10 zł (realizacja II etapu rekultywacji składowiska)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12 762,48 zł (badanie wód odciekowych, gazów i osiadania składowiska)

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 8 600,00 zł wykonanie 5 902,39 zł (68,6 %), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 997,07 zł (worki na śmieci, rękawice robocze, grabie, wiadro, łopata i środki chwastobójcze)

- zakup usług pozostałych – 3 905,32 zł (opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic)

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 23 301,40 zł (w tym: 15 301,40 zł –Fundusz sołecki) wykonanie 20 424,33 zł (87,6 %), z tego wydatki urzędu – 6 044,12 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 14 380,21 zł

Wydatki urzędu w wysokości 6 044,12 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 5 335,30 zł (sadzonki drzew, krzewów i kwiatów, trawa, paliwo i części do kosiarki)
- zakup usług pozostałych – 708,82 zł (wymiana części w kosiarce, korekta konarów drzew przy ul. Bazowej w Dąbrowie Chełmińskiej)

Kwota **14 380,21 zł stanowi wydatki sołectw** na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 380,21 zł (paliwo i części zamienne do kosiarek, drobne narzędzia, nawóz do trawy, krzewy ozdobne i kwiaty), z tego:
 - sołectwo Bolumin – 974,90 zł (drobne narzędzia i paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Czemplowo – 202,95 zł (paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 1 999,27 zł (worki na śmieci, rękawice, krzewy, kora)
 - sołectwo Gzin – 2 270,08 zł (worki na śmieci, skrzynki, ziemia i kwiaty, kosiarka (1 714,01 zł), paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Janowo – 138,89 zł (paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Nowy Dwór – 1 198,87 zł (paliwo do kosiarki, taczka i drobne narzędzia)
 - sołectwo Ostromecko – 3 696,84 zł (ziemia, kwiaty, paliwo do kosiarki, miotła i drobne narzędzia, worki na śmieci, ławki – 1 692,95 zł)
 - sołectwo Otowice - 267,90 zł (paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Rafa – 2 469,00 zł (kosiarka)
 - sołectwo Strzyżawa – 199,52 zł (paliwo do kosiarki)
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 961,99 zł (drewnochron, paliwo do kosiarki, worki na śmieci, farba, miotła)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 305 361,24 zł (FS – 27 700,00 zł) wykonanie 277 589,70 zł (FS – 27 682,63 zł), tj. 90,9 %

- wydatki bieżące – plan 279 461,24 zł (w tym Fundusz sołecki 8 500,00 zł) wykonanie 254 189,70 zł (90,1 %), w tym wydatki sołectw – 8 482,63 zł

- wydatki majątkowe – plan 25 900,00 zł (FS – 19 200,00 zł) wykonanie 23 400,00 zł (FS-19 200,00 zł), tj. 90,3 %

wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 632,63 zł (materiały elektryczne –FS Ostromecko)
- zakup energii elektrycznej – 125 652,41 zł
- zakup usług remontowych - 113 066,40 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego)
- zakup usług pozostałych – 14 838,26 zł (w tym wydatki sołectwa Otowice w wysokości 5 000,00 zł i sołectwa Ostromecko w wysokości 2 850,00 zł- uzupełnienie lamp na istniejących słupach)

wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czemplowo” – plan 8 400,00 zł (w tym FS Czemplowo 4 200,00 zł) wykonanie 8 400,00 zł (sołectwo Czemplowo – 4 200,00 zł)
- „Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w m. Dąbrowa Chełmińska” – plan 17 500,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska) wykonanie 15 000,00 zł.

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 34 762,65 zł wykonanie 27 277,30 zł (78,5 %), w tym:

wydatki bieżące – plan 23 762,65 wykonanie 22 066,30 zł (98,5 %)

wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł wykonanie 5 211,00 zł (47,4 %) – są to planowane wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XVIII.161.2012r. z dnia 21.06.2012r. W 2015 roku dofinansowanie otrzymały trzy osoby. Nie złożono więcej wniosków.

Wydatki bieżące w wysokości 22 066,30 zł poniesiono na:

- nagrody konkursowe – 363,70 zł (nagrody dla dzieci w konkursach ekologicznych)
- zakup materiałów – 792,60 zł (art. spożywcze i materiały związane z organizacją konkursów ekologicznych)
- zakup usług pozostałych – 20 910,00 zł (wydatki poniesione na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej- § 4307 – 17 773,50 zł i § 4309 – 3 136,50 zł). Na pracowanie planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”. Z powodu wydłużenia prac związanych z opracowaniem planu, wniosek o płatność został złożony dnia 19 lutego 2016 r.

90095 Pozostała działalność - plan 59 250,00 zł (FS – 21 050,00 zł) wykonanie 42 436,46 zł (FS – 15 038,86 zł), tj. 71,6 % ,

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 20 700,00 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.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł (wykonanie rzeźby drewnianej - **sołectwo Czemlewo**)
- zakup materiałów – 2 981,07 zł, z tego:
 - wydatki urzędu 1 087,70 zł (materiały do budowy kojca dla psów oraz karmy),
 - **sołectwo Czemlewo – 1 893,37 zł** (materiały do wykonania tablicy z mapą miejscowości)
- zakup usług pozostałych – 17 255,39 zł, w tym:
 - usługi weterynaryjne (leczenie i szczepienie psów)- 5 609,90 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 879 828,94 zł wykonanie 878 131,09 zł (99,8 %), z tego:

- **wydatki bieżące – plan 851 328,94 zł (w tym Fundusz sołecki – 60 560,94 zł) wykonanie 849 847,06 zł (99,8 %), w tym Fundusz sołecki 59 094,97 zł**

- **wydatki majątkowe – plan 28 500,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 18 500,00 zł) wykonanie 28 284,03 zł (99,2 %), w tym Fundusz sołecki – 18 444,00 zł**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 495 214,00 zł wykonanie 494 991,02 zł (99,9 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 462 324,00 zł (FS – 5 300,00 zł) wykonanie 221 587,23 zł (FS – 5 292,99 zł)

wydatki majątkowe plan -28 500,00 zł (FS – 18 500,00 zł) wykonanie 28 284,03 zł (FS- 18 444,00 zł)

wydatki bieżące :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) w wysokości 461 414,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 292,99 zł wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, z tego:
 - sołectwo Nowy Dwór – 1 500,00 zł (zakup okien do świetlicy- 850,00 zł, materiały budowlane do remontu-650,00 zł)
 - sołectwo Strzyżawa – 3 792,99 zł (naczynia i sprzęt kuchenny do kuchni – 855,62 zł, elektryczny ogrzewacz wody-411,13 zł, chłodziarka-944,98 zł, materiały elektryczne i budowlane – 1 581,26 zł) kuchni

wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Gzin (projekt)” – plan 6 000,00 zł (w tym FS Gzin – 1 000,00 zł) wykonanie 6 000,00 zł (FS -1 000,00 zł). Środki przeznaczono na wykonanie projektu
- „Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe w m. Borki” – plan 19 000,00 zł (w tym FS Borki 14 000,00 zł) wykonanie 18 840,03 zł (FS Borki- 14 000,00 zł) – środki wydatkowane za wykonanie projektu, map i zakup materiałów budowlanych
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rafa (projekt)” – plan 3 500,00 zł (FS Rafa) wykonanie 3 444,00 zł – wykonano projekt

92116 Biblioteki – plan 320 954,00 zł wykonanie 320 954,00 zł (100,0 %),

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik Nr 10 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 62 660,94 zł (w tym Fundusz sołecki – 55 260,94 zł) wykonanie 61 186,07 zł (97,6 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 53 801,98 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na:

1. nagrody konkursowe – 1 334,50 zł (**wydatki sołectwa Czarze**)
2. zakup materiałów i wyposażenia – 42 268,35 zł, z tego:
 - a) wydatki Koła Emerytów i Rencistów – 4 106,23 zł i Gminnej Rady Kobiet – 1 187,86 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 – **36 974,26 zł, z tego:**
 - sołectwo Bolumin – 1 999,91 zł (artykuły spożywcze, brykiet, naczynia jednorazowe),
 - sołectwo Borki – 1 539,12 zł (artykuły spożywcze),
 - sołectwo Czarze – 7 499,84 zł (artykuły spożywcze, koszulki z nadrukiem),
 - sołectwo Czemplewo – 52,92 zł (lody),
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 7 924,80 zł (artykuły spożywcze – 2 983,70 zł, zestaw piknikowy i ławki – 4 941,10 zł)
 - sołectwo Gzin – 650,00 zł (artykuły spożywcze)
 - sołectwo Janowo – 2 472,68 zł (artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe),
 - sołectwo Mozgowina – 250,00 zł (artykuły spożywcze)

- sołectwo Nowy Dwór – 1 699,43 zł (artykuły spożywcze, lody i balony – 1 193,43 zł, namiot – 500,00 zł),
 - sołectwo Ostromecko – 998,88 zł (artykuły spożywcze, i naczynia jednorazowe),
 - sołectwo Otowice – 1 412,67 zł (artykuły spożywcze),
 - sołectwo Strzyżawa – 1 208,08 zł (artykuły spożywcze),
 - sołectwo Rafa – 3 447,91 zł (artykuły spożywcze),
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 5 818,00 zł (artykuły spożywcze – 3 493,00 zł i namiot z wyposażeniem – 2 325,00 zł)
2. zakup usług pozostałych – **17 583,22 zł, w tym: Fundusz sołecki – 15 493,22 zł**, z tego:
- sołectwo Bolumin – 2 999,94 zł (wynajem urządzeń zabawowych, usługa muzyczna)
 - sołectwo Czarże – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Czemplewo – 3 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych i usługa muzyczna)
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 1 194,00 zł (usługa muzyczna)
 - sołectwo Gzin – 1 000,00 zł (usługa muzyczna)
 - sołectwo Nowy Dwór – 800,00 zł (usługa muzyczna i gastronomiczna)
 - sołectwo Ostromecko – 3 999,28 zł (bilety do kina, opłata za spektakl, usługa gastronomiczna)
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 500,00 zł (usługa muzyczna)
- oraz wydatki Gminnej Rady Kobiet w wysokości 2 000,00 zł (wynajem autobusu i usługa gastronomiczna) oraz Gminnego Koła Emerytów i Rencistów – 90,00 zł (usługa gastronomiczna)

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 740 761,72 zł (w tym Fundusz sołecki – 26 894,72 zł) wykonanie 740 019,84 zł (99,9 %), w tym: Fundusz sołecki – 26 867,86 zł

- wydatki bieżące – plan 116 934,72 wykonanie 116 415,24 zł (99,6 %)
- wydatki majątkowe – plan 623 827,00 zł (FS – 17 350,00 zł) wykonanie 623 604,60 zł (FS – 17 323,40 zł), tj. 100,0 %

92601 Obiekty sportowe - plan 39 894,72 zł (w tym Fundusz sołecki – 9 350,00 zł)

wykonanie 39 738,66 zł (99,6 %), w tym Fundusz sołecki – 9 323,40 zł

wydatki bieżące – plan 30 544,72 zł wykonanie – 30 415,26 zł

są to wydatki na:

- zakup materiałów – 6 544,46 zł – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (sołectwo Janowo- 3 343,14 zł- urządzenie do siłowni zewnętrznej (Orbitrek) i sołectwo Czarże – 3 201,32 zł (materiały do konserwacji urządzeń i kruszywo)

- zakup usług remontowych – 23 870,80 zł (renowacja boiska i naprawa piłkochwyków)

Wydatki majątkowe – plan 9 350,00 zł wykonanie 9 323,40 zł (99,7 %) – są to wydatki sołectwa Janowo na zakup 2 urządzeń do siłowni zewnętrznej (Twister/wahadło i wyciskanie siedząc)

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 2014 r., poz. 1118 ze 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 620 867,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 11 000,00 zł) wykonanie 620 281,18 zł (99,9 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 11 000,00 zł

wydatki bieżące – plan 6 390,00 zł (w tym FS – 3 000,00 zł) wykonanie 5 999,98 zł (93,9 %), w tym FS – 3 000,00 zł

wydatki majątkowe – plan 614 477,00 zł (w tym FS – 8 000,00 zł) wykonanie 614 281,20 zł (100,0 %), w tym FS – 8 000,00 zł

wydatki bieżące w wysokości 5 999,98 zł poniesiono na:

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

- nagrody konkursowe – 999,98 zł (nagrody w konkursach SOŁTYSIADA 2015, z tego 609,98 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy)

- zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł, z tego:

▪ oprawa muzyczna SOŁTYSIADY– 1 000,00 zł (z dotacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy)

▪ wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł (Sołectwo Nowy Dwór –odnowienie infrastruktury sportowej)

wydatki majątkowe – **plan 614 477,00 zł wykonanie 614 281,20 zł, z tego:**

1) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski” – plan 601 797,00 zł (§ 6057 – 272 130,00 zł i § 6059 – 329 667,00 zł) - wykonanie 601 601,20 zł (§ 6057 – 272 130,00 zł i § 6059 – 329 471,20 zł).

2) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)” - plan 8 000,00 zł (§ 6050- FS Otowice) - wykonanie **8 000,00 zł**

3) „Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w m. Czarże (urządzenie zewnętrzne „Biegacz”)” – plan 4 680,00 zł wykonanie 4 680,00 zł

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., Nr X.73.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., Nr XVI.111.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r..

Planowane przychody wynoszą 2 916 853,00 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 953 216,64 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 1 889 525,00 zł (przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 749 525,00 zł (budowa kanalizacji) i kredytów w kwocie 1 140 000,00 zł (termomodernizacja budynków szkolnych -200 000,00 zł i przebudowa ul. Sportowej - 940 000,00 zł)

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

Planowane rozchody wynoszą 1 027 328,00 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 027 328,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku:

przychody zostały wykonane w kwocie 3 831 634,87 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 867 998,51 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 1 889 525,00 zł

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

rozchody zostały wykonane w wysokości 1 027 328,00 zł i stanowią je :

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 027 328,00 zł

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem **8 078 197,00 zł** (27,1% wykonanych dochodów), z tego:

Kredyty – 3 819 409,00 zł, z tego:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **546 672 ,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – zaciągnięty na 10 lat – od roku 2013 do roku 2022 (spłaty rozpoczęto w 2013 roku – w roku 2013 -78 136,00 zł i w kolejnych latach po 78 096,00 zł rocznie)
2. Kredyt w BS Bydgoszcz **221 000,00 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska V etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 22 064 zł i w latach następnych po 22 104 zł rocznie),
3. Kredyt w BS Bydgoszcz **825 737,00 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska IV etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 82 589 zł i w latach następnych po 82 572 zł rocznie),
4. Kredyt w 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),
5. Kredyt w SGB Bydgoszcz **851 000,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 85 172 zł i w latach następnych po 85 092 zł rocznie),
6. Kredyt w BGK **1 140 000,00 zł** na przebudowę drogi na ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł) zaciągnięty w roku 2015 na 10 lat. Spłaty od 2017 roku do 2026 roku, po 114 000,00 zł rocznie.

Pożyczki – 4 258 788,00 zł, z tego:

1. Pożyczka w wysokości **2 090 000,00 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,
2. 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,
3. 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,

4. 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,

5. 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,

6. 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,

7. Pożyczka w wysokości **120 000,00 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.

8. Pożyczka w wysokości **749 525,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2015 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VIII etap). Pożyczkę zaciągnięto na 5 lat. Spłaty od roku 2016 do 2020. W roku 2016 – 166 565,00 zł, w latach kolejnych po 166 560,00 zł i w roku 2020 – 83 280,00 zł.

W 2015 roku otrzymano umorzenie pożyczki w wysokości 185 095,00 zł zaciągniętej w roku 2012, w wysokości 740 380,00 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska III etap” (w wyniku wcześniejszej spłaty). Ponadto, wcześniej, spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska” tj. raty za 2016 r. i 2017 r. w wysokości 155 848,00 zł (pożyczka nie podlegała umorzeniu).

W 2015 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 027 328,00 zł oraz odsetki w wysokości 234 153,49 zł, ogółem: 1 261 481,49 zł, co stanowi 4,23 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2015 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015r. wynoszą ogółem – 1 408 377,44 zł, w tym zaległości ogółem 1 233 433,91 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 10 991,44 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 2015 roku nie zaciągnięto kredytu,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 889 525,00 zł – w 2015 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w ustalonej wysokości,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – zmian w budżecie dokonano 22 zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 0050.8.2015 Wójta Gminy z dnia 9 lutego 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

Zarządzeniem Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy z dnia 6 lipca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27 836,00 zł w rozdziałach 85206, 85213,85228,85295 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60016,

Zarządzeniem Nr 0050.52.2015 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 74 387,46 zł w rozdziałach 85214,85215,85216,85228 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 40002,90001,

Zarządzeniem Nr 0050.61.2015 Wójta Gminy z dnia 5 sierpnia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 24 139,92 zł w rozdziałach 75107,75110,80101,80110,85213 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 80103,80104, 80195,85212,

Zarządzeniem Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy z dnia 3 września 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15 904,00 zł rozdziałach 75110,85213,85295,85415 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 40002,75023,

Zarządzeniem Nr 0050.72.2015 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 53 103,00 zł rozdziałach 85213,85214,85216 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 40002,60016,75011,75023,75075,80113,

Zarządzeniem Nr 0050.75.2015 Wójta Gminy z dnia 20 października 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50 439,05 zł rozdziałach 75108,80101,80110,80150,85415 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 40002,70005,

Zarządzeniem Nr 0050.77.2015 Wójta Gminy z dnia 27 października 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 73 953,77 zł rozdziałach 01095,85216,85219 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 75023,75108,85415,

Zarządzeniem Nr 0050.79.2015 Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 607,00 zł rozdziałach 85213,85415 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 01010,01095,40002,75095,80101,80103,80104,80110,80149,80150,85401,90001,

Zarządzeniem Nr 0050.81.2015 Wójta Gminy z dnia 16 listopada 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 819,00 zł rozdziałach 80103,80104,80149 oraz przeniesienia wydatków paragrafami w rozdziale 70005,

Zarządzeniem Nr 0050.85.2015 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 343 320,00 zł w rozdziale 85212,

Zarządzeniem Nr 0050.86.2015 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2015 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 23 048,00 zł w rozdziałach 85213,85216,85295 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002,60014,75011,75023,80101,80103,80104,80110,80113,80114,80146,80148,80149,80150,80195,85212,85401,90001,90002,

Zarządzeniem Nr 0050.87.2015 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2015 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80146,80149

Zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 710,00 zł w rozdziale 85212 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 40002,60014,60016,75011,75022,75023,80101,80104,80113,80114,80195,85214,85219,85295,90015,

Zarządzeniem Nr 0050.89.2015 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2015 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60016,80103,80104,80106.

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

4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł – w roku 2015 nie udzielono pożyczek.

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2015 r. - DOCHODY
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2015 r. - WYDATKI
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2015 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w 2015 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31.12.2015 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 31.12.2015 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2015 r.
- 9) załącznik Nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w 2015 r.
- 10) załącznik Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za 2015 rok
- 11) załącznik Nr 11 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za 2015 rok
- 12) załącznik Nr 12 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2015 rok
- 13) załącznik Nr 13 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
- 14) załącznik Nr 14 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska

WOJT
mgr inż. *Włodzisław Ciechacki*

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 1 z 7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udzialem środków europejskich - pozostałe	728 308,00	728 308,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	5 800,00	5 681,76	97,96
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	19 200,00	19 200,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 534,49	195 534,49	100,00
Razem rozdział 01095 :			220 534,49	220 418,25	99,95
Razem dział 010 :			948 842,49	948 726,25	99,99
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
0830		Wpływy z usług	1 673 191,00	1 710 795,80	102,25
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	95,00	120,00	126,32
0920		Pozostałe odsetki	3 629,00	3 581,52	98,69
Razem rozdział 40002 :			1 676 915,00	1 714 497,32	102,24
Razem dział 400 :			1 676 915,00	1 714 497,32	102,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	319 988,33	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	74 857,00	94 758,50	126,59
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	0,00	0,00	0,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	131 739,58	131 739,58	100,00
Razem rozdział 60016 :			206 596,58	226 498,08	109,63
Razem dział 600 :			526 596,58	546 486,41	103,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 000,00	78 457,95	94,53
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	141 000,00	153 662,08	108,98
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	192 774,00	219 287,29	113,75
0830		Wpływy z usług	7 000,00	8 979,66	128,28
0920		Pozostałe odsetki	6 300,00	6 390,70	101,44
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	5 122,55	232,84
Razem rozdział 70005 :			432 274,00	471 900,23	109,17
Razem dział 700 :			432 274,00	471 900,23	109,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71035	CMENTARZE				
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	500,00	500,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 2 z 7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
porozumień z organami administracji rządowej					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 300,00	66 400,93	68,95
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	23,25	187,50
Razem rozdział 75011 :			96 312,40	66 424,18	68,97
75020	STAROSTWA POWIATOWE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	173,65	173,65	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
0690		Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	100,00
0830		Wpływy z usług	1 498,07	1 757,60	117,32
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 070,00	25 245,46	114,39
Razem rozdział 75023 :			24 448,07	27 883,06	114,05
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie por między jednostkami samorządu terytorialnego	4 672,33	4 672,33	100,00
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie por między jednostkami samorządu terytorialnego	879,74	879,74	100,00
Razem rozdział 75095 :			5 552,07	5 552,07	100,00
Razem dział 750 :			126 486,19	100 032,96	79,09
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00	2 112,00	100,00
75107	WYBOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 546,00	47 396,00	99,68
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 379,00	25 315,40	99,75
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 636,00	23 496,00	99,41
Razem dział 751 :			98 673,00	98 319,40	99,64
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	664,90	758,90	114,14
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 970,00	14 328,70	110,48
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,76	0,76	100,00
Razem rozdział 75601 :			12 970,76	14 329,46	110,48
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 3 z 7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2015 r.

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0310		Podatek od nieruchomości	1 269 000,00	1 261 213,32	99,39
0320		Podatek rolny	16 000,00	16 251,00	101,57
0330		Podatek leśny	79 000,00	79 633,00	100,80
0340		Podatek od środków transportowych	13 000,00	16 288,00	125,29
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	806,00	806,00	100,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	563,00	1 426,00	253,29
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	639,00	639,00	100,00
Razem rozdział 75615 :			1 379 008,00	1 376 256,32	99,80
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH				
0310		Podatek od nieruchomości	880 000,00	883 983,61	100,45
0320		Podatek rolny	522 000,00	524 885,57	100,55
0330		Podatek leśny	16 500,00	17 270,90	104,67
0340		Podatek od środków transportowych	93 000,00	93 914,40	100,98
0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 955,72	109,56
0430		Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 631,40	102,92
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	188 000,00	191 697,98	101,97
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 222,33	103,71
Razem rozdział 75616 :			1 720 000,00	1 733 561,91	100,79
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	29 292,00	29 664,00	101,27
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 439,06	3 439,06	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 129,85	100 129,85	100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	192 945,58	101,55
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 782,28	107,82
0920		Pozostałe odsetki	500,00	437,90	87,58
Razem rozdział 75618 :			333 360,91	337 398,67	101,21
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 125 406,00	4 251 357,00	103,05
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	76 194,00	82 716,56	108,56
Razem rozdział 75621 :			4 201 600,00	4 334 073,56	103,15
Razem dział 756 :			7 646 939,67	7 795 619,92	101,94
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 096 151,00	8 096 151,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 855 042,00	1 855 042,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920		Pozostałe odsetki	1 540,79	1 448,66	94,02
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 507,34	60 375,59	389,34
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	60 000,09	60 000,09	100,00
6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 787,25	13 787,25	100,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	10 929,68	10 929,68	100,00
Razem rozdział 75814 :			101 765,15	146 541,27	144,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 669,00	18 669,00	100,00
Razem dział 758 :			10 071 627,15	10 116 403,27	100,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 4 z 7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0690		Wpływy z różnych opłat	44,00	327,20	743,64
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	28 998,00	29 956,82	103,31
0830		Wpływy z usług	239,00	1 943,16	813,04
0920		Pozostałe odsetki	43,00	115,87	269,47
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 297,20	24 297,20	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 897,00	10 032,06	112,76
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 622,40	36 792,73	97,79
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	1 101 392,67	1 143 785,57	103,85
Razem rozdział 80101 :			1 201 533,27	1 247 250,61	103,80
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych				
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 651,00	14 088,53	120,92
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00	149 014,44	93,65
Razem rozdział 80103 :			170 776,00	163 102,97	95,51
80104	PRZEDSZKOLA				
0690		Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	100,00
0830		Wpływy z usług	155 600,00	155 795,80	100,13
0920		Pozostałe odsetki	4,00	15,92	398,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	29 128,69	37 122,06	127,44
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 484,00	136 953,92	99,61
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	209 481,21	212 672,11	101,52
Razem rozdział 80104 :			531 709,50	542 571,41	102,04
80110	GIMNAZJA				
0690		Wpływy z różnych opłat	149,20	149,20	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 074,44	19 383,98	91,98
Razem rozdział 80110 :			21 223,64	19 533,18	92,04
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ				
0830		Wpływy z usług	25 000,00	25 176,06	100,70
0920		Pozostałe odsetki	0,75	0,75	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00	121,00	151,25
Razem rozdział 80114 :			25 080,75	25 297,81	100,87
80148	Stołówki szkolne				
0830		Wpływy z usług	162 300,00	161 939,30	99,78
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 819,00	3 342,36	87,52
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 964,88	2 810,71	94,80
Razem dział 801 :			2 119 407,04	2 165 848,35	102,19
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	Domy pomocy społecznej				
0970		Wpływy z różnych dochodów	382,82	382,82	100,00
85206	Wspieranie rodziny				

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 5 z 7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17 141,00	17 141,00	100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
0690		Wpływy z różnych opłat	2,00	0,43	21,50
0920		Pozostałe odsetki	20,90	91,38	437,22
0970		Wpływy z różnych dochodów	228,78	228,78	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 507 230,00	2 506 979,14	99,99
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 482,48	17 945,52	108,88
	Razem rozdział 85212 :		2 523 964,16	2 525 245,25	100,05
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,				
0970		Wpływy z różnych dochodów	416,49	416,49	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 927,00	14 603,40	97,83
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	10 589,00	10 588,24	99,99
	Razem rozdział 85213 :		25 932,49	25 608,13	98,75
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 626,00	1 626,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	132 857,00	132 854,04	100,00
	Razem rozdział 85214 :		134 483,00	134 480,04	100,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 813,36	0,00	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 116,00	2 116,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	116 012,00	115 992,97	99,98
	Razem rozdział 85216 :		118 128,00	118 108,97	99,98
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 104,82	1 104,82	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	132 240,00	131 733,00	99,62
	Razem rozdział 85219 :		133 344,82	132 837,82	99,62
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE				
0830		Wpływy z usług	465,00	778,50	167,42
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 300,00	69 300,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	276,29	138,15
	Razem rozdział 85228 :		69 965,00	70 354,79	100,56
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 291,00	25 291,44	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238,00	3 060,54	94,52
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	100 200,00	100 200,00	100,00
	Razem rozdział 85295 :		128 729,00	128 551,98	99,86

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 6 z 7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 852 :			3 153 883,65	3 152 710,80	99,96
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZŁ. ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 516 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAM	114 270,00	97 356,87	85,20
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE					
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 793,06	101,21
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	87 115,00	83 482,65	95,83
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	15 785,00	12 038,35	76,26
Razem rozdział 85415 :			102 900,00	95 521,00	92,83
Razem dział 854 :			110 600,00	103 314,06	93,41
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001 GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD					
0830		Wpływy z usług	595 000,00	668 432,52	112,34
0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	3 479,98	87,00
Razem rozdział 90001 :			599 000,00	671 912,50	112,17
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00	1 065 178,95	99,55
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	5 914,80	6 800,60	114,98
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98,00	98,00	100,00
Razem rozdział 90002 :			1 096 012,80	1 092 077,55	99,64
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.					
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 937,60	2 937,60	100,00
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0690		Wpływy z różnych opłat	19 352,65	19 352,65	100,00
2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZŁ. ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 516 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAM	17 773,50	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			37 126,15	19 352,65	52,13
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH					
0400		Wpływy z opłaty produktowej	522,69	821,05	157,08
Razem dział 900 :			1 735 599,24	1 787 101,35	102,97
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92601 OBIEKTY SPORTOWE					
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 502,00	7 502,00	100,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziale m środków europejskich -pozostałe	288 750,00	404 670,00	140,15
Razem rozdział 92601 :			296 252,00	412 172,00	139,13
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 7 z 7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2015 r.

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 916,94	7 916,94	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 609,98	80,50
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	272 130,00	272 130,00	100,00
Razem rozdział 92695 :			282 046,94	281 656,92	99,86
Razem dział 926 :			578 298,94	693 828,92	119,98
OGÓŁEM WYDRUK			29 341 777,85	29 793 605,01	101,54

Koniec wydruku :-)

~~WOJTA~~

mgr inż. Radosław Ciechacki

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 1 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01009	SPÓLKI WODNE				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	48 612,09	93,76
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	728 308,00	728 308,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	804 544,00	804 539,40	100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01010 :			1 594 202,00	1 581 459,49	99,20
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 903,29	90,86
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,10	1 772,10	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	304,62	304,62	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9,49	9,49	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83,50	83,50	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 664,30	3 662,92	99,96
4430		Różne opłaty i składki	191 700,48	191 700,48	100,00
Razem rozdział 01095 :			197 534,49	197 533,11	100,00
Razem dział 010 :			1 820 736,49	1 806 895,89	99,24
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGII ELEKTRYCZNA, GAZ I WODA				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 635,30	4 235,28	91,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 574,00	244 209,68	95,18
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 417,00	18 392,20	99,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 360,00	42 615,41	96,07
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 759,34	62,66
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 340,00	6 880,40	93,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 842,83	59 291,55	95,87
4260		Zakup energii	295 824,73	291 165,04	98,42
4270		Zakup usług remontowych	70 800,00	70 268,96	99,25
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	276,00	69,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 253,42	98,44
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 100,76	95,49
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	14 130,41	97,45
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 075,80	85,44
4430		Różne opłaty i składki	71 264,70	71 264,70	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	99,45
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	11 100,00	506,64	4,56
Razem rozdział 40002 :			923 458,56	885 989,17	95,94
Razem dział 400 :			923 458,56	885 989,17	95,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 2 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				
4430		Różne opłaty i składki	59 000,00	58 148,14	98,56
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 210,00	35 210,00	100,00
Razem rozdział 60013 :			94 210,00	93 358,14	99,10
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 068,65	28 068,65	100,00
4270		Zakup usług remontowych	157 737,97	157 737,97	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	134 193,38	134 181,71	99,99
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 636,40	90,91
Razem rozdział 60014 :			324 000,00	323 624,73	99,88
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 684,56	89,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 357,00	214 429,09	98,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	9 615,69	94,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	37 789,69	94,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	2 700,45	63,54
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 105,00	8 880,10	97,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 247,95	34 736,33	90,82
4270		Zakup usług remontowych	236 013,61	235 916,45	99,96
4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00	685,30	99,32
4300		Zakup usług pozostałych	82 752,05	82 752,05	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	376,21	37,62
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	528,50	52,85
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 138,84	91,45
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	352 058,80	99,73
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	1 006 232,19	1 005 844,69	99,96
Razem rozdział 60016 :			2 012 787,80	1 997 136,75	99,22
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 850,00	1 774,05	95,89
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 567,00	91,46
Razem rozdział 60095 :			5 750,00	5 341,05	92,89
Razem dział 600 :			2 436 747,80	2 419 460,67	99,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 129,71	87,74
4260		Zakup energii	6 836,00	4 890,79	71,54
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 217,85	81,19
4300		Zakup usług pozostałych	71 884,00	70 380,94	97,91
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	6 027,00	80,36
4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	5 243,46	93,63
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	41 212,00	41 212,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 604,00	95,05
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 464,25	99 464,25	100,00
Razem rozdział 70005 :			270 496,25	260 170,00	96,18
Razem dział 700 :			270 496,25	260 170,00	96,18

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 3 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	120,34	46,64
4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	563,01	43,31
4300		Zakup usług pozostałych	65 329,00	42 513,29	65,08
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00
	Razem rozdział 71004 :		71 093,00	47 302,64	66,54
71035	CMENTARZE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 824,40	95,61
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	Razem rozdział 71035 :		4 500,00	4 324,40	96,10
	Razem dział 710 :		75 593,00	51 627,04	68,30
720	INFORMATYKA				
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4260		Zakup energii	600,00	107,80	17,97
4300		Zakup usług pozostałych	840,00	422,73	50,33
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem sro pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 100,00	2 421,04	78,10
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	28 025,00	14 822,92	52,89
	Razem rozdział 72095 :		32 565,00	17 774,49	54,58
	Razem dział 720 :		32 565,00	17 774,49	54,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	353,84	88,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 059,72	133 008,39	88,64
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 770,25	99,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 563,63	22 052,16	80,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 281,86	925,08	40,54
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 774,50	2 774,50	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 801,62	3 289,73	42,17
4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 615,00	7 079,02	82,17
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,50	79,15	13,22
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 647,31	99,90
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	794,00	92,87
	Razem rozdział 75011 :		212 199,83	179 773,43	84,72
75020	STAROSTWA POWIATOWE				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00	8 328,00	92,66
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	75 058,88	98,24
4190		Nagrody konkursowe	1 100,00	1 083,55	98,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00	4 860,03	96,89

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 4 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	5 166,00	4 386,67	84,91
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00	282,00	41,90
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75022 :			88 355,00	85 671,13	96,96
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	3 952,65	63,75
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 150,00	96,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 644,00	1 477 573,52	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 306,00	106 224,37	99,92
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 700,00	16 612,20	99,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 100,00	260 024,26	99,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 469,00	20 431,27	99,82
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 291,00	32 222,40	99,79
4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 674,95	98,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 880,50	59 780,01	95,07
4260		Zakup energii	23 000,00	20 350,76	88,48
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 973,00	98,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 473,15	92,07
4300		Zakup usług pozostałych	178 149,46	177 199,56	99,47
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 187,06	89,93
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 063,40	95,54
4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	11 945,27	85,32
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 499,99	33 375,78	99,63
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 005,95	71,51
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	6 610,00	100,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	999,00	704,06	70,48
Razem rozdział 75023 :			2 389 928,95	2 369 713,62	99,15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4190		Nagrody konkursowe	1 613,00	1 550,56	96,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,00	8 008,00	98,90
4300		Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 270,16	97,26
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	204,29	25,54
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	337,62	67,52
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			26 710,00	25 370,63	94,99
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	1 092,00	1 092,00	100,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 432,49	2 432,49	100,00
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	3 552,30	3 552,30	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	626,90	626,90	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 5 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	887,04	90,51
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	610,65	610,65	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	107,75	107,75	100,00
4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	87,05	87,05	100,00
4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	15,35	15,35	100,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	5 160,00	81,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 288,20	99,09
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	422,33	422,33	100,00
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy s	129,74	129,74	100,00
4430		Różne opłaty i składki	21 500,00	21 020,80	97,77
		Razem rozdział 75095 :	39 202,56	37 432,60	95,49
		Razem dział 750 :	2 765 384,34	2 706 289,41	97,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	488,00	100,00
4260		Zakup energii	150,00	150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,88	286,88	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75101 :	2 112,00	2 112,00	100,00
75107		WYBOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 550,00	28 400,00	99,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,00	4 395,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	755,53	755,53	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	90,90	90,90	100,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	2 565,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 394,77	8 394,77	100,00
4260		Zakup energii	400,00	400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 910,71	1 910,71	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	254,09	254,09	100,00
		Razem rozdział 75107 :	47 546,00	47 396,00	99,68
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 280,00	12 280,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	777,02	713,42	91,81
4120		Składki na Fundusz Pracy	94,33	94,33	100,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 910,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,01	5 463,01	100,00
4260		Zakup energii	150,00	150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	564,20	564,20	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00
		Razem rozdział 75108 :	25 379,00	25 315,40	99,75

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 6 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00	98,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	704,82	704,82	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	85,27	85,27	100,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	2 470,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,84	2 548,84	100,00
4260		Zakup energii	252,37	252,37	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 374,26	1 374,26	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00
	Razem rozdział 75110 :		23 636,00	23 496,00	99,41
	Razem dział 751 :		98 673,00	98 319,40	99,64
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	126 000,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	75,00	3,75
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	8 000,00	8 000,00	100,00
	Razem rozdział 75412 :		141 000,00	139 075,00	98,63
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4190		Nagrody konkursowe	166,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	2 030,73	52,97
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
	Razem rozdział 75495 :		5 000,00	2 930,73	58,61
	Razem dział 754 :		146 000,00	142 005,73	97,26
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	234 153,49	83,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	77 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	249 932,00	244 440,29	97,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 678,40	3 120 601,41	99,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 889,00	255 851,36	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	603 303,18	597 582,26	99,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	73 874,02	66 640,43	90,21
4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 700,00	97,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	262 485,42	261 553,72	99,65
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 394,90	58 565,34	98,60
4260		Zakup energii	46 668,00	46 150,15	98,89
4270		Zakup usług remontowych	36 300,00	35 850,77	98,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 419,00	2 399,00	99,17
4300		Zakup usług pozostałych	58 145,00	55 628,92	95,67
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 703,00	10 512,83	98,22
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 297,00	1 291,83	99,60

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 7 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430		Różne opłaty i składki	8 013,00	5 711,18	71,27
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 368,09	174 071,04	99,83
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	919,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 101 392,67	1 101 392,67	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	230 042,60	221 896,44	96,46
Razem rozdział 80101 :			6 325 624,28	6 265 758,64	99,05
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 350,00	29 093,68	95,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 972,22	236 833,18	98,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 787,00	24 786,03	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 039,52	47 483,55	89,52
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 989,26	5 688,92	81,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 495,00	19 491,21	99,98
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 008,00	3 002,46	99,82
4260		Zakup energii	8 707,00	7 015,51	80,57
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	867,27	86,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 310,00	18 258,63	99,72
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	182,00	100,00
Razem rozdział 80103 :			411 090,00	397 952,44	96,80
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 511,00	47 031,88	91,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 825,00	696 650,46	98,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 609,00	46 607,51	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 707,56	130 803,77	96,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 174,61	12 122,26	66,70
4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 912,00	4 912,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 818,00	50 325,17	99,03
4220		Zakup środków żywności	121 600,00	107 928,84	88,76
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	6 885,02	99,78
4260		Zakup energii	25 660,00	25 336,68	98,74
4270		Zakup usług remontowych	17 694,00	17 390,70	98,29
4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00	610,00	88,41
4300		Zakup usług pozostałych	7 343,00	7 290,29	99,28
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 588,72	89,89
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	214 848,00	213 805,97	99,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 997,00	48 852,95	99,71
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,00	1 168,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	209 481,21	209 481,21	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	40 283,28	38 598,83	95,82

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 8 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 80104 :			1 711 101,66	1 668 390,26	97,50
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 566,24	78,31
80110	GIMNAZJA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	136 603,00	132 936,56	97,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 910,00	1 437 960,67	99,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 833,00	130 831,22	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	284 862,84	282 251,45	99,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 207,58	32 024,61	86,07
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	64,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 310,65	66 200,78	99,83
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 365,79	26 689,03	94,09
4260		Zakup energii	19 343,00	18 402,02	95,14
4270		Zakup usług remontowych	17 053,00	16 724,10	98,07
4280		Zakup usług zdrowotnych	625,00	560,00	89,60
4300		Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 033,22	99,27
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 343,20	97,63
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 233,00	1 232,80	99,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 992,00	94 893,03	99,90
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
Razem rozdział 80110 :			2 277 588,86	2 253 932,69	98,96
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 998,86	99,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 094,00	260 751,21	99,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 505,00	18 504,22	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 577,00	44 565,28	97,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 103,00	5 033,70	98,64
4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	109 131,32	89,45
4270		Zakup usług remontowych	53 850,00	40 512,43	75,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	526,00	70,13
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 477,45	92,79
4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	280,83	62,41
4430		Różne opłaty i składki	10 360,00	10 219,00	98,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478,00	9 477,07	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 349,00	2 377,85	54,68
Razem rozdział 80113 :			574 916,00	541 255,22	94,15
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	380,84	54,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 532,00	160 485,32	99,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 374,00	12 311,15	99,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 175,00	28 736,60	92,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 467,00	2 980,36	66,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 347,72	87,29
4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	282,90	23,58
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	75,00	30,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 852,24	97,89
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 197,00	1 982,25	90,23

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 9 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	192,23	64,08
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 295,60	99,66
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 706,31	81,25
Razem rozdział 80114 :			239 877,00	231 910,31	96,68
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 275,00	78,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 393,00	10 393,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 812,00	10 390,00	96,10
Razem rozdział 80146 :			28 805,00	27 758,00	96,37
80148	Stołówki szkolne				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 731,00	14 726,69	99,97
4220		Zakup środków żywności	135 200,00	134 731,30	99,65
4260		Zakup energii	2 269,00	2 254,00	99,34
4300		Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 057,20	99,84
Razem rozdział 80148 :			179 300,00	178 769,19	99,70
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 792,06	8 504,62	66,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	253,65	49,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,90	1 494,22	63,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	310,87	200,24	64,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 259,28	99,98
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 380,00	1 215,01	88,04
4260		Zakup energii	4 720,00	4 685,85	99,28
4300		Zakup usług pozostałych	1 040,00	991,12	95,30
Razem rozdział 80149 :			26 350,83	20 603,99	78,19
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH,LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,LICEACH PROFILOWANYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 900,00	44 763,12	99,70
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 756,60	1 014 253,22	97,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 055,00	45 646,17	86,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 580,98	186 443,22	94,36
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 907,40	25 128,32	90,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 693,62	36 678,05	99,96
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 535,54	19 382,88	99,22
4260		Zakup energii	11 200,00	10 860,41	96,97
4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 275,41	99,54
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	517,96	99,61
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 116,91	29 115,46	100,00
Razem rozdział 80150 :			1 469 566,05	1 418 064,22	96,50
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 114,11	95,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717,00	1 716,61	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,00	3 049,05	98,80
4120		Składki na Fundusz Pracy	446,00	436,85	97,95
4170		wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	71 534,50	97,99
4269		Zakup energii - współfinansowanie programów i	514,35	19,55	3,80

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 10 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		projektów realizowanych ze środków z wyłączeniem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c			
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 580,37	1 197,01	46,39
4410		Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	800,00	500,00	62,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 677,00	56 675,37	100,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	275,00	267,45	97,25
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	41 955,45	41 955,45	100,00
		Razem rozdział 80195 :	199 311,17	194 925,95	97,80
		Razem dział 801 :	13 445 530,85	13 200 887,15	98,18
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 155,84	64,40
4300		Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 138,81	96,06
		Razem rozdział 85153 :	21 700,00	19 294,65	88,92
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI			
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	397,45	99,36
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 409,55	97,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	160,00	147,00	91,88
4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 762,00	99,15
4190		Nagrody konkursowe	400,00	349,86	87,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 435,21	74,68
4300		Zakup usług pozostałych	40 285,28	38 687,90	96,03
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 860,00	3 420,00	70,37
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	188,83	94,42
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	680,00	85,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,00	98,89
		Razem rozdział 85154 :	82 045,28	77 367,80	94,30
		Razem dział 851 :	103 745,28	96 662,45	93,17
852		POMOC SPOŁECZNA			
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE			
4430		Różne opłaty i składki	26 979,50	22 670,16	84,03
85202		Domy pomocy społecznej			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 940,00	107 519,46	93,54
85204		RODZINY ZASTĘPCZE			
4430		Różne opłaty i składki	16 632,00	13 570,14	81,59
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	261,99	87,33
4300		Zakup usług pozostałych	13 630,00	8 260,00	60,60
		Razem rozdział 85205 :	13 930,00	8 521,99	61,18
85206		Wspieranie rodziny			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,00	4 184,04	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	584,00	583,10	99,85
4170		wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	100,00
		Razem rozdział 85206 :	28 569,00	28 567,14	99,99

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 11 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 856,78	228,78	5,93
3110		Świadczenia społeczne	2 324 037,00	2 323 793,18	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 519,00	96 746,66	87,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 668,66	95,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 367,00	128 335,78	99,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 624,58	60,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 142,02	98,62
4270		Zakup usług remontowych	940,00	690,72	73,48
4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 886,02	95,09
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	500,66	62,58
4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	2 256,94	68,39
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
4580		Pozostałe odsetki	2 720,00	91,38	3,36
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 274,00	2 769,10	84,58
Razem rozdział 85212 :			2 609 973,78	2 584 226,27	99,01
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	416,49	416,49	100,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 432,00	25 191,64	91,83
Razem rozdział 85213 :			27 848,49	25 608,13	91,96
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 626,00	1 626,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	240 127,00	240 124,04	100,00
Razem rozdział 85214 :			241 753,00	241 750,04	100,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110		Świadczenia społeczne	113 277,81	96 685,88	85,35
4300		Zakup usług pozostałych	35,55	0,00	0,00
Razem rozdział 85215 :			113 313,36	96 685,88	85,33
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 116,00	2 116,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	122 762,00	115 992,97	94,49
Razem rozdział 85216 :			124 878,00	118 108,97	94,58
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 342,00	3 067,62	91,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	304 178,56	95,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 291,89	96,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	55 419,30	97,06
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 689,87	78,16
4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00	17 310,73	94,18
4260		Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	800,00	568,20	71,03
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 850,67	92,33
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 744,68	94,64
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 12 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
4410		Podróże służbowe krajowe	8 725,00	7 695,25	88,20
4430		Różne opłaty i składki	1 326,00	1 325,42	99,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 292,87	97,24
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	83,00	83,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	480,00	474,49	98,85
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 761,00	88,05
		Razem rozdział 85219 :	477 226,00	454 288,55	95,19
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 256,73	75,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	134,41	22,40
4170		wynagrodzenia bezosobowe	22 084,00	18 525,00	83,88
4300		Zakup usług pozostałych	69 300,00	69 300,00	100,00
		Razem rozdział 85228 :	96 284,00	91 216,14	94,74
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	250 897,00	228 658,60	91,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	304,44	181,98	59,78
4300		Zakup usług pozostałych	55,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85295 :	251 735,00	229 319,14	91,10
		Razem dział 852 :	4 144 062,13	4 022 052,01	97,06
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85305		ŻŁOBKI			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 112,00	21 168,00	87,79
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	7 723,17	7 723,17	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 327,62	1 327,62	100,00
4127		Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	189,21	189,21	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	127 631,75	117 546,75	92,10
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 469,12	1 469,12	100,00
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	84 265,39	77 437,26	91,90
		Razem rozdział 85395 :	222 606,26	205 693,13	92,40
		Razem dział 853 :	246 718,26	226 861,13	91,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401		SWIETLICE SZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 679,00	18 216,42	97,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 204,00	152 664,84	77,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 799,00	9 568,39	74,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 277,00	28 843,19	75,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 469,00	2 997,35	54,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	583,25	99,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	14 514,75	93,64
		Razem rozdział 85401 :	287 628,00	227 503,19	79,10
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 13 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	141 115,00	123 273,32	87,36
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	16 285,00	12 038,35	73,92
		Razem rozdział 85415 :	157 400,00	135 311,67	85,97
		Razem dział 854 :	445 028,00	362 814,86	81,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 897,80	25 710,88	95,59
4260		Zakup energii	65 000,00	60 542,58	93,14
4270		Zakup usług remontowych	20 500,00	16 932,54	82,60
4300		Zakup usług pozostałych	599 787,34	596 566,45	99,46
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 989,61	99,74
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 965,35	98,27
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	4 392,92	24,41
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	7 000,00	1 500,00	21,43
		Razem rozdział 90001 :	743 185,14	711 600,33	95,75
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	77,10	77,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	68 551,00	99,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 348,63	99,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 989,05	99,15
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 828,73	97,79
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 380,00	2 293,60	96,37
4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 796,00	94,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 975,06	99,17
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 007 362,80	1 000 735,04	99,34
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	262,24	65,56
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	12 762,48	88,63
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	195,36	97,68
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,10	12,10
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90
		Razem rozdział 90002 :	1 124 512,80	1 115 013,25	99,16
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 997,07	55,47
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 905,32	78,11
		Razem rozdział 90003 :	8 600,00	5 902,39	68,63
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 051,40	19 715,51	89,41
4300		Zakup usług pozostałych	1 250,00	708,82	56,71
		Razem rozdział 90004 :	23 301,40	20 424,33	87,65
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	632,63	97,33
4260		Zakup energii	147 594,64	125 652,41	85,13
4270		Zakup usług remontowych	115 066,60	113 066,40	98,26
4300		Zakup usług pozostałych	16 150,00	14 838,26	91,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	23 400,00	90,35

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 14 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chelmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 90015 :			305 361,24	277 589,70	90,91
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4190		Nagrody konkursowe	600,00	363,70	60,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,65	792,60	35,19
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	17 773,50	17 773,50	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 136,50	3 136,50	100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	11 000,00	5 211,00	47,37
Razem rozdział 90019 :			34 762,65	27 277,30	78,47
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 200,00	20 700,00	85,54
4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 981,07	87,68
4300		Zakup usług pozostałych	30 150,00	17 255,39	57,23
Razem rozdział 90095 :			59 250,00	42 436,46	71,62
Razem dział 900 :			2 298 973,23	2 200 243,76	95,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 414,00	461 414,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 292,99	99,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 284,03	99,24
Razem rozdział 92109 :			495 214,00	494 991,02	99,95
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 954,00	320 954,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	1 334,50	66,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 070,94	42 268,35	98,14
4300		Zakup usług pozostałych	17 590,00	17 583,22	99,96
Razem rozdział 92195 :			62 660,94	61 186,07	97,65
Razem dział 921 :			879 828,94	878 131,09	99,81
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 544,72	6 544,46	100,00
4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	23 870,80	99,46
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 323,40	99,72
Razem rozdział 92601 :			39 894,72	39 738,66	99,61
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 390,00	999,98	71,94
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 680,00	12 680,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	272 130,00	272 130,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	329 667,00	329 471,20	99,94

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 15 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr 0050.15.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI

Data wydruku: 21.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji			
		Razem rozdział 92695 :	620 867,00	620 281,18	99,91
		Razem dział 926 :	740 761,72	740 019,84	99,90
OGÓLEM WYDRUK			31 231 302,85	30 350 357,58	97,18

Koniec wydruku :-)

~~WOJ~~

~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na 31.12.2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r	% wykonania
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 584 702,00	1 581 459,49	99,8
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	35 210,00	35 210,00	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	1 359 232,19	1 357 903,49	99,9
60095 Pozostała działalność	3 900,00	3 567,00	91,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 464,25	99 464,25	100,0
72095 Pozostała działalność	28 025,00	14 822,92	52,9
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	13 000,00	13 000,00	100,0
80101 Szkoły podstawowe	1 331 435,27	1 323 289,11	99,4
80104 Przedszkola	249 764,49	248 080,04	99,3
80195 Pozostała działalność	41 955,45	41 955,45	100,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	1 500,00	21,4
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 900,00	23 400,00	90,3
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	5 211,00	47,4
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 500,00	28 284,03	99,2
92601 Obiekty sportowe	9 350,00	9 323,40	99,7
92695 Pozostała działalność	614 477,00	614 281,20	100,0
Razem:	5 442 915,65	5 400 751,38	99,2

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2016-03-21

Dotacje celowe udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Planowana kwota dotacji w zł	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie###	35 210,00	35 210,00	100,0
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 850,00	1 774,05	95,9
3.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00	8 328,00	92,7
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – realizacja ZIT	1 092,00	1 092,00	100,0
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	400,00	397,45	99,4
6.	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-żłobki	24 112,00	21 168,00	87,8
7.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz-schronienie dla bezdolnych zwierząt	24 200,00	20 700,00	85,5
				Razem:	95 852,00	88 669,50	92,5
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe			
1.	921	92109	2480	Gminni Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	461 414,00	461 414,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	320 954,00	320 954,00	100,0
				Razem:	782 368,00	782 368,00	100,0
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					878 220,00	871 037,50	99,2
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	17 000,00	17 000,00	100,0
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	126 000,00	126 000,00	100,0
3.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Chełmińskiej dofinansowanie zakupu pompy Tohatsu	8 000,00	8 000,00	100,0
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00	1 500,00	21,4
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00	5 211,00	47,4
5.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,0
				Razem:	249 000,00	237 711,00	95,5
				OGÓLEM	1 127 220,00	1 108 748,50	98,3

Wykonanie dotacji omówiono w części opisowej sprawozdania
Dąbrowa Chełmińska 2016-03-21

mgr inż. ~~Radzisław Ciechucki~~

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
na 31.12. 2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	3 049 177,57	3 013 685,32	98,8
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 534,49	195 534,49	100,0
01095 Pozostała działalność	195 534,49	195 534,49	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	195 534,49	195 534,49	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 300,00	66 400,93	68,9
75011 Urzędy Wojewódzkie	96 300,00	66 400,93	68,9
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 300,00	66 400,93	68,9
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	98 673,00	98 319,40	99,6
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 112,00	2 112,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 112,00	2 112,00	100,0
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 546,00	47 396,00	99,7
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 546,00	47 396,00	99,7
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	25 379,00	25 315,40	99,7
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 379,00	25 315,40	99,7
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 636,00	23 496,00	99,4
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 636,00	23 496,00	99,4
801 Oświata i wychowanie	61 661,72	58 987,42	95,7
80101 Szkoły podstawowe	37 622,40	36 792,73	97,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37 622,40	36 792,73	97,8
80110 Gimnazja	21 074,44	19 383,98	92,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 074,44	19 383,98	92,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 964,88	2 810,71	94,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 964,88	2 810,71	94,8
852 POMOC SPOŁECZNA	2 596 508,36	2 593 943,08	99,9
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 507 230,00	2 506 979,14	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 507 230,00	2 506 979,14	100,0
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 927,00	14 603,40	97,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 927,00	14 603,40	97,8

85215 Dodatki mieszkaniowe	1 813,36	0,00	x
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 813,36	0,00	x
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 300,00	69 300,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69 300,00	69 300,00	100,0
85295 Pozostała działalność	3 238,00	3 060,54	94,5
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 238,00	3 060,54	94,5
WYDATKI	3 049 177,57	3 013 685,32	98,8
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 534,49	195 534,49	100,0
01095 Pozostała działalność	195 534,49	195 534,49	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 772,10	1 772,10	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	304,62	304,62	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9,49	9,49	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	83,50	83,50	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 664,30	1 664,30	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	191 700,48	191 700,48	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 300,00	66 400,93	68,9
75011 Urzędy Wojewódzkie	96 300,00	66 400,93	68,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	66 145,89	49 145,89	74,3
§ 4110 składki ZUS	12 631,63	7 831,63	62,0
§ 4120 składki FP	952,86	52,86	5,5
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 774,50	2 774,50	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 926,62	0,00	X
§ 4260 zakup energii	300,00	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 770,00	6 596,05	84,9
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	498,50	0,00	x
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	X
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	98 673,00	98 319,40	99,6
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	800,00	800,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,0
§ 4120 składki na FP	19,60	19,60	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	488,00	488,00	100,0
§ 4260 zakup energii	150,00	150,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	230,00	230,0	100,0
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	286,88	286,88	100,0
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 546,00	47 396,00	99,7
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 550,0	28 400,00	99,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4 395,00	4 395,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	755,53	755,53	100,0
§ 4120 składki na FP	90,90	90,90	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	2 565,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 394,77	8 394,77	100,0
§ 4260 zakup energii	400,00	400,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 910,71	1 910,71	100,0
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	230,00	230,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	254,09	254,09	100,0
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	25 379,00	25 315,40	99,7
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 280,00	12 280,00	100,0


§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2 850,00	2 850,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	777,02	713,42	91,8
§ 4120 składki na FP	94,33	94,33	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 910,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 463,01	5 463,01	100,0
§ 4260 zakup energii	150,00	150,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	564,20	564,20	100,0
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	140,00	140,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 636,00	23 496,00	99,4
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00	98,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2 650,00	2 650,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	704,82	704,82	100,0
§ 4120 składki na FP	85,27	85,27	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 470,00	100,0
§ 4260 zakup energii	252,37	252,37	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 374,26	1 374,26	100,0
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac	200,00	200,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,0
8010ŚWIATA I WYCHOWANIE	61 661,72	58 987,42	95,7
80101 Szkoły podstawowe	37 622,40	36 792,73	97,8
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	372,50	364,29	97,2
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 249,90	36 428,44	97,8
80110 GIMNAZJA	21 074,44	19 383,98	92,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	208,65	191,92	92,0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 865,79	19 192,06	92,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 964,88	2 810,71	94,8
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29,34	27,83	94,8
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 935,54	2 782,88	94,8
852 POMOC SPOŁECZNA	2 596 508,36	2 593 943,08	99,9
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn.	2 507 230,00	2 506 979,14	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	2 324 037,00	2 323 793,18	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	73 026,00	73 019,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	110 167,00	110 166,96	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 927,00	14 603,40	97,8
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 927,00	14 603,40	97,8
85215 Dodatki mieszkaniowe	18 13,36	0,00	x
§ 3110 świadczenia społeczne	1 777,81	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	35,55	0,00	x
85228 Usl. opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	69 300,00	69 300,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	69300,00	69 300,00	100,0
85295 Pozostała działalność	3 238,00	3 060,54	94,5
§ 3110 świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	400,00	400,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,0
§ 4120 składki na FP	9,80	9,80	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	304,44	181,98	59,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	55,00	0,00	x

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że: w sprawozdaniu Rb-27 ZZ za rok 2015 r. na plan 22 500,00 zł wykonano 52 532,30 zł, tj. 233,5 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 200,00 zł
 - wykonano 465,00 zł, tj. 232,5 %. Do 31.12.2015 r. na konto UW przekazano kwotę 441,75 zł. Z wykonanych dochodów potrącono kwotę 23,25 zł - 5% dochód gminy.
 - **rozdział 85212 § 0690** - koszty upomnień wysłanych do dłużnika funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonano 8,60 zł. Do dnia 31.12.2015 r. na konto UW przekazano kwotę 8,17 zł, potrącono 0,43 zł (5% dochód gminy).
 - **rozdział 85212 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 9 717,17 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 31.12.2015r. na konto UW przekazano kwotę 9 717,17 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 411 671,17 zł.
 - **rozdział 85212 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 17 076,45 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 8 538,14 zł i dochód gminy – 8 538,31 zł. Do dnia 31.12.2015 na konto UW przekazano kwotę 8 538,14. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 230 782,33 zł.
 - **rozdział 85212 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 20 400,00 zł wykonanie 19 739,11 zł, tj. 96,8 %, z tego: dochód budżetu państwa – 12 257,25 zł, dochód gminy Dąbrowa Chełmińska – 5 801,88 zł i dochód innych gmin – 1 679,98 zł. Do dnia 31.12.2015r. do UW przekazano kwotę 12 257,25 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 297 393,70 zł.
 - **rozdział 85228 § 0830** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 900,00 zł wykonanie 5 525,97 zł, tj. 290,8 %, z tego: dochód budżetu państwa – 5 249,68 zł i dochód gminy – 276,29 zł. Do dnia 31.12.2015r. na konto UW przekazano kwotę 5 249,68 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 195,90 zł, zaległości nie występują.
- Decyzją nr WFB.I.3120.1.41.2015 z dnia 30.12.2015 Wojewoda zwiększył plan w rozdziale 85228 § 0830 o kwotę 3 000,00 zł (plan po zmianach wyniósł 4 900,00 zł). Decyzja wpłynęła do Gminy dnia 4 stycznia 2016 r., w związku z tym nie było możliwości zmiany dochodów na 2015 rok.

Ponadto przekazano do budżetu państwa (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27 ZZ):

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (85212 § 2910) w wysokości 228,78 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (85212 § 4580) w wysokości 91,38 zł,
- nadpłacona składka zdrowotna za podopiecznych (85213 § 2910) w wysokości 416,49 zł
- nienależnie pobrany zasiłek okresowy za rok ubiegły (85214 § 2910) w wysokości 1 626,00 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały za rok ubiegły (85216 § 2910) w wysokości 2 116,00 zł


 WQJT
 mgr inż. Radosław Ciechucki

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 31.12.2015 r.

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6		
1.	600	60016	4270	Remonty dróg	12 966,48	12 966,48	100,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (spotkania integracyjne mieszkańców - zakup nagród i poczęstunek dla uczestników)	2 000,00	1 999,91	100,0
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (spotkania integracyjne mieszkańców - usługa transportowa i wynajem urządzeń pneumatycznych)	3 000,00	2 999,94	100,0
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki, narzędzia)	1 000,00	974,90	97,5
	Razem Sołectwo Bolumin					18 966,48	18 941,23
2.	921	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe (wykonanie projektu budowlanego oraz prace adaptacyjne)	14 000,00	14 000,00	100,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakup produktów na przygotowanie poczęstunku)	1 553,72	1 539,12	99,1
	Razem Sołectwo Borki					15 553,72	15 539,12
3.	600	60016	4270	Remont dróg	12 000,00	11 999,79	100,0
	754	75412	6050	Rozbudowa obiektów OSP Czarże	5 000,00	5 000,00	100,0
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne (materiały, art. spożywcze)	7 500,00	7 499,84	100,0
	921	92195	4190	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne (zakup nagród w konkursach)	1 500,00	1 334,50	89,0
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne (wynajem urządzeń rekreacyjnych)	1 000,00	1 000,00	100,0
	926	92601	4210	Zakup urządzeń rekreacyjnych i materiałów do konserwacji urządzeń	3 201,40	3 201,32	100,0
	Razem Sołectwo Czarże					30 201,40	30 035,45
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 050503C	4 200,00	4 200,00	100,0
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców - wynajem urządzeń	1 400,00	1 400,00	100,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców - poczęstunek dla uczestników (zakup produktów)	67,82	52,92	78,0
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców - usługa muzyczna	2 100,00	2 100,00	100,0
	600	60016	4270	Remonty dróg	5 500,00	5 472,90	99,5
	900	90095	4170	Wykonanie rzeźby drewnianej	1 500,00	1 500,00	100,0
	900	90095	4210	Wykonanie drewnianej tablicy z mapą miejscowości oraz renowacja istniejących tablic ogłoszeniowych - zakup materiałów	1 900,00	1 893,37	99,6
	900	90095	4300	Wykonanie drewnianej tablicy z mapą miejscowości oraz renowacja istniejących tablic ogłoszeniowych - wykonanie mapy	600,00	599,99	100,0
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki)	400,00	202,95	50,7
Razem Sołectwo Czemelewo					17 667,82	17 422,13	98,6
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, krzewów, narzędzi)	2 000,00	1 999,27	100,0

5	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych – poczęstunek dla uczestników	3 001,40	2 983,70	99,4
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych (usługa muzyczna, wynajem urządzeń rekreacyjnych)	1 200,00	1 194,00	99,5
	921	92195	4210	Zakup kompletów biesiadnych	5 000,00	4 941,10	98,8
	600	60016	4270	Remonty dróg	4 000,00	3 910,17	97,7
	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Leśnej i Świerkowej	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska					30 201,40	30 028,24	99,4
6	600	60016	4270	Remonty dróg	16 456,42	16 442,68	99,9
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosiarki, paliwa, narzędzi)	2 500,00	2 270,08	90,1
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej) – przygotowanie poczęstunku – zakup produktów	1 000,00	650,00	65,0
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej – wynajem urządzeń i usługa muzyczna)	1 000,00	1 000,00	100,0
	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gzinie (projekt)	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem Sołectwo Gzin					21 956,42	21 362,76	97,3
7	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – paliwo do kosiarki	300,00	138,89	46,3
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych – przygotowanie poczęstunku dla uczestników – zakupy	2 500,00	2 472,68	98,9
	926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw – zakup ławek, stojaków do rowerów, urządzeń zabawowych	3 343,32	3 343,14	100,0
	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw – zakup urządzeń rekreacyjnych	9 350,00	9 323,40	99,7
Razem Sołectwo Janowo					15 493,32	15 278,11	98,6
8	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego	250,00	250,00	100,0
	600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym	1 500,00	1 500,00	100,0
	600	60016	4270	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – remonty dróg gminnych	6 917,80	6 900,30	99,7
Razem Sołectwo Mozgowina					8 667,80	8 650,30	99,8
9	600	60016	4270	Remont infrastruktury drogowej	14 632,26	14 612,22	99,9
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki, narzędzia	1 200,00	1 198,87	99,9
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców – usługa	800,00	800,00	100,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców – zakupy – przygotowanie poczęstunku	1 200,00	1 199,43	100,0
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Reptowie	1 500,00	1 500,00	100,0
	926	92695	4300	Odnowienie infrastruktury sportowej w Nowym Dworze	3 000,00	3 000,00	100,0
921	92195	4210	Zakup namiotu	500,00	500,00	100,0	
Razem Sołectwo Nowy Dwór					22 832,26	22 810,52	99,9
10	900	90095	4300	Utworzenie ścieżki w parku „RAZYNA”	10 000,00	10 000,00	100,0
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej – doraźna naprawa dróg	4 000,00	3 966,30	99,1
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach	2 850,00	2 850,00	100,0
	900	90015	4210	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach – zakup materiałów	650,00	632,63	97,3
	900	90004	4210	Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	3 701,40	3 696,84	99,9
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej	4 000,00	3 999,28	100,0

	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej – zakupy	1 000,00	998,88	99,9
	600	60016	4210	Wykonanie odwodnienia na osiedlu „Zabasta” - zakup koryt ściekowych	4 000,00	3 757,40	93,9
	Razem Sołectwo Ostromecko				30 201,40	29 901,33	99,0
11	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	8 000,00	8 000,00	100,0
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach	5 000,00	5 000,00	100,0
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców)	1 412,78	1 412,67	100,0
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki, narzędzi	500,00	267,90	53,6
	Razem Sołectwo Otowice				16 912,78	16 680,57	98,6
12	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00	4 999,70	100,0
	600	60016	6050	Budowa chodnika I etap (wykonanie dokumentacji)	4 000,00	4 000,00	100,0
	921	92109	4210	Doposażenie budynku socjalno-gospodarczego	3 800,00	3 792,99	99,8
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych-zakup paliwa do kosiarki	200,00	199,52	99,9
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne) – usługa muzyczna	500,00	500,00	100,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne) – przygotowanie poczęstunku dla uczestników	1 208,08	1 208,08	100,0
	Razem Sołectwo Strzyżawa				14 708,08	14 700,29	99,9
13	900	90004	4210	Zakup kosiarki	2 500,00	2 469,00	98,8
	600	60016	4270	Remonty dróg	1 500,00	1 500,00	100,0
	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej (wykonanie projektu)	3 500,00	3 444,00	98,4
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (organizacja imprezy integracyjnej) – zakupy	3 567,14	3 447,91	96,7
	921	92195	4190	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (organizacja imprezy integracyjnej) – zakup nagród w konkursach	500,00	0,00	x
	Razem Sołectwo Rafa				11 567,14	10 860,91	93,9
14	600	60016	4270	Remonty dróg	11 040,65	10 981,44	99,5
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	3 500,00	3 493,02	99,8
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	500,00	500,00	100,0
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, narzędzia)	1 000,00	961,99	96,2
	900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej z planem miejscowości	1 050,00	1 045,50	99,6
	921	92195	4210	Zakup namiotu z wyposażeniem	2 500,00	2 325,00	93,0
	710	71035	4210	Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego	3 000,00	2 986,00	99,5
	Razem Sołectwo Wałdowo Królewskie				22 590,65	22 292,95	98,7
	OGÓLEM				277 520,67	274 503,91	98,9

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołectkiego
na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	4210	4 000,00	3 757,40	93,9
2.	600	60016	4270	96 013,61	95 751,98	99,7
3.	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00	100,0
4.	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00	100,0
Razem:	600	60016		105 513,61	105 009,38	99,5
5.	710	71035	4210	3 000,00	2 986,00	99,5
Razem:	710	71035		3 000,00	2 986,00	99,5
6.	754	75412	6050	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem:	754	75412		5 000,00	5 000,00	100,0
7.	900	90004	4210	15 301,40	14 380,21	94,0
Razem:	900	90004		15 301,40	14 380,21	94,0
8.	900	90015	4210	650,00	632,63	97,3
9.	900	90015	4300	7 850,00	7 850,00	100,0
10.	900	90015	6050	19 200,00	19 200,00	100,0
Razem:	900	90015		27 700,00	27 682,63	99,9
11.	900	90095	4170	1 500,00	1 500,00	100,0
12.	900	90095	4210	1 900,00	1 893,37	99,6
13.	900	90095	4300	11 650,00	11 645,49	100,0
Razem:	900	90095		15 050,00	15 038,86	99,9
14.	921	92109	4210	5 300,00	5 292,99	99,9
15.	921	92109	6050	18 500,00	18 444,00	99,7
Razem:	921	92109		23 800,00	23 736,99	99,7
16.	921	92195	4210	37 760,94	36 974,26	97,9
17.	921	92195	4190	2 000,00	1 334,50	66,7
18.	921	92195	4300	15 500,00	15 493,22	100,0
Razem:	921	92195		55 260,94	53 801,98	97,3
19.	926	92601	4210	6 544,72	6 544,46	100,0
20.	926	92601	6050	9 350,00	9 323,40	99,7
Razem:	926	92601		15 894,72	15 867,86	99,8
21.	926	92695	4300	3 000,00	3 000,00	100,0
22.	926	92695	6050	8 000,00	8 000,00	100,0
Razem:	926	92695		11 000,00	11 000,00	100,0
	Ogółem:			277 520,67	274 503,91	98,9

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu sołectkiego omówiono w części opisowej sprawozdania.

WCJ
mgr inż. Rafał Ciochacki

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2015 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
758	75618	0480	100 129,85	100 129,85	100,0	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618	0480	100 129,85	100 129,85	100,0	
WYDATKI						
851	85153	4210	4 900,00	3 155,84	64,4	miesięcznik REMEDIUM i Świat Problemów dla szkół i GKRPA- 1209,60 zł oraz zakup materiałów i art. spożywczych związanych z realizacją programów socjoterapeutycznych – 1 946,24 zł
		4300	16 800	16 138,81	96,06	-szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne i GKRPA, szkolenia dla uczniów, rodziców i kierowców – 4 750,00 zł, -bilety wstępu, wynajem autobusów- 9 588,81 zł -usługi psychologiczne – 1 800,00 zł
Razem:	85153		21 700,00	19 294,65	88,9	
851	85154	2330	400,00	397,45	99,4	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	28 000,00	27 762,00	99,1	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - psycholog szkolny -nauczyciele realizujący program profilaktyczne dla młodzieży
		4110	1 440,00	1 409,55	97,9	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	147,00	91,9	składki na FP
		4190	400,00	349,86	87,5	nagrody konkursowe
		4210	4 600,00	3 435,21	74,7	Zakup materiałów i wyposażenia: -artykuły biurowe – 370,89 zł, - napoje i żywność zakupiona podczas realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, GOKiS i sołectwach oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli – 3 064,32 zł,
		4300	40 285,28	38 687,90	96,0	Zakup usług: - koszty usług psychologa (2 osoby) w punkcie poradnianym -21 225,00 zł - koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusie socjoterapeutycznym w Ustroniu Morskim, półkoloniach terapeutycznych dla

						dzieci z zespołu szkół w Dąbrowie Chełmińskiej – 8 012,90 zł, - szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców – 9 450,00 zł
		4390	4 860,00	3 420,00	70,4	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4410	200,00	188,83	94,4	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	680,00	85,0	Koszty postępowań sądowych
		4700	900,00	890,00	98,9	Szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem
Razem:	85154		82 045,28	77 367,80	94,3	

Plan po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3 615,43 zł, Uchwałą RG Nr IV.26.2015 r. dnia 27 stycznia 2015 r. Są to niewykorzystane środki GKRPA za rok 2014.

~~WÓJT~~
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2016-03-21

Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na dzień 31.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01010	6057	728 308,00	728 308,00	100,0
		6059	804 544,00	804 539,40	100,0
	Razem:		1 532 852,00	1 532 847,40	100,0
600	60016	6059	1 006 232,19	1 005 844,69	100,0
	Razem:		1 006 232,19	1 005 844,69	100,0
720	72095	4709	3 100,00	2 421,04	78,1
		6059	28 025,00	14 822,92	53,0
	Razem:		31 125,00	17 243,96	55,4
750	75095	2319	1 092,00	1 092,00	100,0
		4018	3 552,30	3 552,30	100,0
		4019	626,90	626,90	100,0
		4118	610,65	610,65	100,0
		4119	107,75	107,75	100,0
		4128	87,05	87,05	100,0
		4129	15,35	15,35	100,0
		4418	422,33	422,33	100,0
		4419	129,74	129,74	100,0
	Razem:		6 644,07	6 644,07	100,0
801	80101	6057	1 101 392,67	1 101 392,67	100,0
		6059	230 042,60	221 896,44	96,5
	Razem:		1 331 435,27	1 323 289,11	99,4
801	80104	6057	209 481,21	209 481,21	100,0
		6059	40 283,28	38 598,83	95,8
	Razem:		249 764,49	248 080,04	99,3
801	80195	4269	514,35	19,55	3,8
		4309	2 580,37	1 197,01	46,4
		6059	41 955,45	41 955,45	100,0
	Razem:		45 050,17	43 172,01	95,8
801	85395	4017	7 723,17	7 723,17	100,0
		4117	1 327,62	1 327,62	100,0
		4127	189,21	189,21	100,0
		4177	127 631,75	117 546,75	92,1
		4217	1 469,12	1 469,12	100,0
		4307	84 265,39	77 437,26	91,9
	Razem:		222 606,26	205 693,13	92,4
900	90019	4307	17 773,50	17 773,50	100,0
		4309	3 136,50	3 136,50	100,0
	Razem:		20 910,00	20 910,00	100,0
926	92695	6057	272 130,00	272 130,00	100,0
		6059	329 667,00	329 471,20	99,9
	Razem:		601 797,00	601 601,20	100,0
	Ogółem		5 048 416,45	5 005 325,61	99,1

Część opisowa do zadań znajduje się w sprawozdaniu o zrealizowanych wydatkach.

Dąbrowa Chełmińska 2016-03-21

WÓJTA
mgr inż. Rafał Ciecchański

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
w 2015 roku**

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	900	90019	Dochody	Ogółem	35 773,50	19 352,65	54,1
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	19 352,65	107,5
2.			2007	Dofinansowanie z Funduszu Spójności na zadanie pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”	17 773,50	0,00	x
II			Wydatki	Ogółem	40 410,00	28 777,30	71,2
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	7 000,00	1 500,00	21,4
		90001	razem:		7 000,00	7 000,00	21,4
2.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,65	792,60	88,1
3.			4190	Nagrody konkursowe	600,00	363,70	60,6
4.			4307	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska	17 773,50	17 773,50	100,0
			4309		3 136,50	3 136,50	100,0
5.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	11 000,00	5 211,00	47,4
		90019	razem:		34 762,65	27 277,30	78,5

Część opisowa do zadań znajduje się w sprawozdaniu o zrealizowanych wydatkach.

WÓJT
mgr inż. Rafał Ciecchacki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej
za 2015 rok**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2015 rok szczegółowo przedstawiają załączone tabele.

Przychody wykonane zostały w 100,3 %, tj. w kwocie 342 939,02 zł natomiast koszty zrealizowano w 99,2 % w wysokości 339 477,47 zł.

**Przychody i koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP-Sz
za 2015 r.**

Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓLEM	342 054,00	342 939,02	100,3
w tym:			
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	320 954,00	320 954,00	100,0
2. Dochody własne	2 190,00	2 644,35	120,7
opłata za wydruki komputerowe	890,00	1 056,00	118,6
opłata za ksero	1 200,00	1 483,55	123,6
inne przychody (opłaty za fax i skanowanie dokumentów)	100,00	104,80	104,8
3. Przychody i koszty finansowe	8,00	7,57	94,6
odsetki bankowe	8,00	7,57	94,6
4. Pozostałe przychody	18 902,00	19 333,10	102,3
opłaty za upomnienia, książki	802,00	1 228,73	153,2
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	36,00	42,00	116,7
inne przychody (dotacja Orange, z Biblioteki Narodowej, darowizny od osób fizycznych i prawnych, środki z funduszu podstawowego)	18 064,00	18 062,37	100,0
II KOSZTY OGÓLEM, z tego:	342 054,00	339 477,47	99,2
1. Amortyzacja	31 636,00	31 632,93	100,0
- środki trwale amortyzowane jednorazowo	1 362,00	1 361,61	100,0
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	790,00	782,00	99,0
- księgozbiory z dotacji podmiotowej Gminy	14 274,00	14 273,41	100,0
- zbiory specjalne	715,00	714,03	99,9
2. Zużycie materiałów	12 370,00	12 187,58	98,5
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł	250,00	169,04	67,6
- materiały biurowe, papier	2 690,00	2 690,00	100,0
- środki czystości	370,00	338,50	91,5
- zakup wydawnictw i prasy	4 484,00	4 483,24	100,0

- druki i materiały biblioteczne	1 823,00	1 822,69	100,0
- opał	1 645,00	1 644,70	100,0
- materiały gospodarcze	134,00	65,80	49,1
- inne materiały	326,00	325,85	100,0
- sprzęt i materiały otrzymane w darze	648,00	647,76	100,0
3. Zużycie energii	15 452,00	13 922,96	90,1
- energia elektryczna	15 017,00	13 488,21	89,8
- woda	435,00	434,75	99,9
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 054,00	4 041,62	99,7
- usługi telekomunikacyjne	3 633,00	3 627,12	99,8
- usługi pocztowe	210,00	203,90	97,1
- opłata RTV	211,00	210,60	99,8
5. Pozostałe usługi obce	15 409,00	15 137,33	98,2
- usługi internetowe	610,00	609,33	99,9
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 290,00	1 181,62	91,6
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 365,00	3 365,28	100,0
- wywóz nieczystości	927,00	926,64	100,0
- opłaty bankowe	930,00	895,20	96,3
- inne usługi obce	7 107,00	6 979,14	98,2
- program „Orange dla bibliotek”	1 180,00	1 180,12	100,0
6. Wynagrodzenia osobowe	212 934,00	212 778,97	99,9
- umowy o pracę	205 017,00	204 862,97	99,9
- nagroda jubileuszowa	1 117,00	1 116,00	99,9
- nagroda roczna	6 800,00	6 800,00	100,0
7. Pozostałe św. na rzecz pracowników	472,00	471,30	99,8
- środki bhp	472,00	471,30	99,8
8. Składki na ZUS i FP	39 557,00	39 403,93	99,6
- składki na ubezpieczenia społeczne	38 06,00	38 101,06	99,7
- składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 302,87	96,4
9. Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 731,05	86,5
10. Odpis na ZFŚS	6 536,00	6 536,00	100,0
11. Pozostałe koszty	1 634,00	1 633,80	100,0
- ubezpieczenia majątkowe	1 514,00	1 513,80	100,0
składki członkowskie –PZB	120,00	120,00	100,0

Przychody i koszty finansowane z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych za 2015 rok

Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	16 331,00	16 329,76	100,0
dotacja z Fundacji Orange	1 252,00	1 251,46	100,0
dotacja z Biblioteki Narodowej	7 968,00	7 968,00	100,0
darowizny od osób fizycznych i prawnych	7 111,00	7 110,30	100,0
II KOSZTY OGÓLEM	16 331,00	16 329,76	100,0
1. Amortyzacja	14 503,00	14 501,88	100,0
księgozbiory z dotacji Fundacji Orange	72,00	71,34	99,1
Księgozbiory z dotacji Biblioteki Narodowej	7 968,00	7 968,00	100,0
księgozbiory z darów	407,00	406,84	100,00
środki trwałe amortyzowane jednorazowo otrzymane w darze (Fundacja FRSI (tablety)	5 929,00	5 928,60	100,0
dary wartości niematerialnych i prawnych	127,00	127,10	100,1
2. Zużycie materiałów, w tym:	648,00	647,76	100,0
- teczki otrzymane w darze z Fundacji CEO	264,00	264,00	100,0
- materiały z Fundacji FRSI	384,00	383,76	99,9
2. Pozostałe usługi obce	1 180,00	1 180,12	100,0
program „Orange dla bibliotek” (usługi internetowe)	1 180,00	1 180,12	100,0

Z dotacji podmiotowej w wysokości 320 954,00 zł GBPSz poniosła następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe – 212 778,97 zł
- składki na ZUS i FP – 39 403,93 zł
- odpis na ZFŚS – 6 536,00 zł
- ubezpieczenie majątku - 1 513,80 zł
- składki członkowskie – 120,00 zł
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 471,30 zł
- zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 2 143,61 zł
- zakup książek – 14 987,44 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i pozostałych - 3 126,53 zł
- zakup wydawnictw, prasy, druków i materiałów bibliotecznych – 6 305,93 zł
- zakup opału – 1 644,70 zł
- energia elektryczna i woda – 13 922,96 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe i opłaty RTV – 4 041,62 zł
- opłaty za internet – 609,33 zł
- konserwacje i przeglądy – 1 181,62 zł
- serwis sprzętu komputerowego – 3 365,28 zł
- wywóz nieczystości – 926,64 zł
- opłaty bankowe – 895,20 zł
- inne usługi obce – 6 979,14 zł

W roku 2015 instytucja dokonała zwiększenia planu finansowego o kwotę 21 514,00 zł w wyniku:

- pozyskania dodatkowych środków na realizację programu „Orange dla bibliotek” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filiach w okresie o 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz zakup materiałów dydaktycznych dotyczących projektu w wysokości 1 252,00 zł –

dotacja z Fundacji Orange,

- dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 968,00 na realizację zadania w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”,
- wykorzystania zysku bilansowego za rok 2014 w kwocie 1 733,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie na czas określony pracownika na stanowisku bibliotekarza,
- otrzymania w darze książek z Instytutu Książki w Warszawie w ramach programu Dyskusyjnych Klubów Książki na kwotę 214,00 zł, z Fundacji CEO w ramach projektu „Czytam Sobie” w wysokości 397,00 zł oraz od czytelnika w kwocie 60,00 zł,
- otrzymania w darze sprzętu o wartości 6 313,00 zł z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie – projekt „Tablety w Twojej bibliotece”,
- otrzymania w darze aplikacji na iPada w kwocie 127,00 zł,
- zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 2 750,00 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów własnych o kwotę 700,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 541,91 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 6 067,68 zł
- rachunek środków ZFŚS – 796,57 zł

~~Wojciech Ciechacki
Prezident
Wojciech Ciechacki
mgr inż. Radosław Ciechacki~~

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
za 2015 rok**

Realizację planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za 2015 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 100,1 %, tj. w kwocie 506 236,81 zł natomiast koszty zrealizowano w 99,6 % w wysokości 503 674,46 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2015 rok**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Wydatki poniesione z dotacji
I. PRZYCHODY OGÓLEM	505 651,03	506 236,81	100,1	
w tym:				
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	461 414,00	461 414,00	100,0	
2. Przychody własne	39 652,03	40 237,35	101,5	
- środki z PZU na Dzień Dziecka	1 219,51	1 219,51	100,0	
- przychody ze świadczenia usług	10 212,96	10 212,97	100,0	
- przychody z najmu i dzierżawy	19 200,00	19 399,40	101,0	
- pozostałe przychody-zwrot za media	9 019,56	9 396,73	104,2	
4. Przychody finansowe	0,00	8,74	x	
- odsetki bankowe	0,00	8,74	x	
5. Pozostałe przychody operacyjne	4 585,00	4 585,46	100,0	
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	4 480,00	4 480,00	100,0	
- inne	105,00	105,46	100,4	
II KOSZTY OGÓLEM, w tym:	505 651,03	503 674,46	99,6	461 414,00
1. amortyzacja	3 067,00	3 066,96	100,0	
2. Zużycie materiałów i energii	61 227,00	60 544,33	98,9	54 738,57
a) zużycie materiałów, w tym:	19 017,00	18 938,23	99,6	18 478,27
- artykuły biurowe	3 346,00	3 345,61	100,0	3 345,61
- artykuły spożywcze	757,00	756,33	99,9	756,33
- materiały remontowe	1 880,00	1 876,51	99,8	1 876,51
- środki czystości	2 130,00	2 090,05	98,1	2 090,05
- artykuły gospodarcze	650,00	644,61	99,2	644,61
- nawozy i trawa	334,00	334,00	100,0	334,00

- gry i zabawy	800,00	790,00	98,7	790,00
- opakowania	10,00	10,00	100,0	10,00
- materiały informacyjne, druki, reklamy	1 480,00	1 478,24	99,9	1 202,72
- materiały elektryczne	1 350,00	1 337,46	99,1	1 337,46
- oleje i materiały do kosiarek	1 540,00	1 535,95	99,7	1 535,95
- materiały plastyczne	3 239,00	3 238,89	100,0	3 238,89
- artykuły dekoracyjne	435,00	434,88	100,0	250,44
- kwiaty, wiązanki, bukiety	203,00	203,00	100,0	203,00
- sztuczne ognie	461,00	460,93	100,0	460,93
- materiały do samochodu	402,00	401,77	99,9	401,77
<i>zużycie energii, w tym:</i>	<i>42 210,00</i>	<i>41 606,10</i>	<i>98,6</i>	<i>36 260,30</i>
- opał (ekogroszek, brykiet, węgiel)	10 745,00	10 744,29	100,0	10 744,29
- woda	1 000,00	927,76	92,8	927,76
- energia elektryczna	25 500,00	25 064,62	98,3	19 718,82
- benzyna, olej do kosiarek i samochodu	4 965,00	4 869,43	97,1	4 869,43
3. Usługi obce	57 899,00	56 706,22	97,4	45 965,48
- usługi informatyczne	828,00	827,50	99,9	827,50
- usługi telefoniczne, internet	6 200,00	6 159,97	99,3	6 159,97
- usługi bankowe	851,00	851,00	100,0	851,00
- usługi komunalne	7 500,00	7 129,08	95,0	7 129,08
- usługi monitoringu	1 240,00	1 072,00	86,5	1 072,00
- usługi pocztowe	610,00	609,20	99,9	609,0
- usługi remontowe	8 560,00	8 559,40	100,0	8 559,40
- usługi transportowe	450,00	450,00	100,0	450,00
- usługi eksploatacyjne/naprawcze-sprzęt	170,00	170,00	100,0	170,00
- usługi rekreacyjne, koncertowe	10 250,00	10 250,00	100,0	5 850,00
- usługi przeglądu stanu	1 800,00	1 708,33	94,9	1 708,33
- usługi ochrony	2 337,00	2 337,00	100,0	2 337,00
- usługi gastronomiczne	11 500,00	11 040,74	96,0	5 800,00
- usługi medyczne	420,00	420,00	100,0	420,00
- usługi nagłośnienia i świateł	3 100,00	3 100,00	100,0	2 000,00
- usługi najmu	1 037,00	1 036,80	100,0	1 036,80
- naprawa samochodu	658,00	598,00	90,9	598,00
4. Podatki i opłaty	2 069,00	2 068,47	100,0	1 276,47
5. Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło), w tym:	306 035,52	305 941,32	100,0	284 086,32
- umowy o pracę	277 490,52	277 396,32	100,0	277 396,32
- wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub, odprawy emer. i inne)	6 557,00	6 557,00	100,0	
- umowy zlecenia	6 690,00	6 690,00	100,0	6 690,00
- umowy o dzieło	15 298,00	15 298,00	100,0	

6. Składki ZUS od wynagrodzeń	53 821,12	53 821,12	100,0	53 821,12
- ubezpieczenia społeczne	48 304,77	48 304,77	100,00	48 304,77
- Fundusz Pracy	5 516,35	5 516,35	100,0	5 516,35
7. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	10 264,34	10 264,05	100,0	10 264,05
- badania okresowe	285,00	284,75	99,9	284,75
- szkolenia pracowników	950,00	950,00	100,0	950,00
- świadczenie urlopowe	8 218,18	8 218,18	100,0	8 218,18
- ekwiwalent BHP	710,16	710,16	100,0	710,16
- napoje chłodzące wg Zarządzenia	101,00	100,96	100,0	100,96
8. Pozostałe koszty	11 267,05	11 260,99	100,0	11 260,99
- podróże służbowe	5 234,04	5 234,04	100,0	5 234,04
- ubezpieczenia OC i majątkowe	3 260,00	3 253,94	99,8	3 253,94
- pozostałe	2 773,01	2 773,01	100,0	2 773,01
9. Pozostałe koszty operacyjne	1,00	1,00	100,0	1,00
- pozostałe koszty	1,00	1,00	100,0	1,00

Na dzień 31.12.2015 r. należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015r. wynoszą
32 820,02 zł.

~~WOJCI~~
mgr inż. Rafał Ciecchacki

Dąbrowa Chełmińska 2016-03-21

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA 2015 rok**

PRZYCHODY – plan 1 515 493,00 zł wykonanie 1 528 988,84 zł – 100,9 %

Przychody obejmują środki pochodzące z:

1) zawartej umowy z NFOZ – 1 499 482,02 zł, w tym:

- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 1 100 928,86 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 210 451,50 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej – 53 090,23 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej – 61 427,50 zł
- transport sanitarny – 29 405,60 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia ginekologiczno-położnicze) – 44 178,33 zł

2) przychody własne – 29 506,82 zł, z tego:

- odpłatne badania lekarskie – 3 335,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne – 8 833,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 13 608,46 zł
- odsetki bankowe – 2 716,92 zł
- usługi ksero – 313,44 zł
- ulga na zakup kasy fiskalnej (zwrot z Urzędu Skarbowego) – 700,00 zł

KOSZTY – plan 1 426 000,00 zł, wykonanie 1 425 960,11 zł – 100,0 %

Lp.	Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	Amortyzacja	41 651,00	41 650,61	100,0
2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	100 884,00	100 872,45	100,0
	leki i materiały medyczne	4 395,00	4 394,29	100,0
	środki opatrunkowe	2 315,00	2 314,79	100,0
	materiały diagnostyczne	695,00	694,93	100,0
	drobny sprzęt medyczny	2 192,00	2 190,05	99,9
	sprzęt jednorazowego użytku	6 390,00	6 386,18	99,9
	druki medyczne, materiały administracyjne	11 635,00	11 634,19	100,0
	materiały gospodarcze	8 160,00	8 159,84	100,0
	Opał	11 762,00	11 760,76	100,0
	materiały do remontu sprzętu	256,00	255,54	99,8
	materiały do remontu budynku	11 831,00	11 830,97	100,0
	środki trwałe o niskiej wartości	13 002,00	13 001,82	100,0
	materiały pozostałe	550,00	550,00	100,0
	energia elektryczna	26 010,00	26 008,38	100,0
	woda	1 691,00	1 690,71	100,0
3	Usługi obce, w tym:	256 898,00	256 874,41	100,0

	usługi transportowe	24 467,00	24 466,15	100,0
	remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	41 562,00	41 561,69	100,0
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	7 180,00	7 178,11	100,0
	usługi bankowe	1 010,00	1 009,50	99,9
	usługi komunalne	2 635,00	2 634,12	100,0
	usługi - badania laboratoryjne	60 440,00	60 436,70	100,0
	usługi - badania radiologiczne	27 090,00	27 083,00	100,0
	usługi - badania ultrasonograficzne	18 070,00	18 070,00	100,0
	usługi - badania cytologiczne	1 704,00	1 704,00	100,0
	usługi - badania mammografia	80,00	80,00	100,0
	usługi lekarza POZ .AOS - umowy	58 135,00	58 133,75	100,0
	usługi-pranie odzieży medycznej	85,00	82,54	97,1
	utyliczacja odpadów medycznych	4 110,00	4 109,06	100,0
	usługi informatyczne	8 730,00	8 727,59	100,0
	Opinie sanitarne, prawne	50,00	49,20	98,4
	Ogłoszenia i inne usługi	1 550,00	1 549,00	99,9
4	Wynagrodzenia, w tym:	827 081,00	807 432,71	100,0
	wynagrodzenia osobowe	807 433,00	807 432,71	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	19 648,00	19 648,00	100,0
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	172 109,00	172 107,56	100,0
	ubezpieczenia społeczne	151 133,00	151 132,95	100,0
	odpis na ZFSS	14 590,00	14 589,36	100,0
	szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	100,0
	świadczenia bhp	4 286,00	4 285,25	100,0
6	Podatki i opłaty	296,00	296,00	100,0
	podatki	27,00	27,00	100,0
	opłaty sądowe	269,00	269,00	100,0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	27 081,00	27 078,37	100,0
	podróże służbowe	736,00	735,80	100,0
	ryczałty samochodowe	19 110,00	19 108,14	100,0
	ubezpieczenia (OC, majątek)	3 948,00	3 948,00	100,0
	inne koszty	3 287,00	3 286,43	100,0
	Razem:	1 426 000,00	1 425 960,11	100,0

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 263 074,19 zł
- lokaty terminowe - 400 000,00 zł

Gotówka w kasie – 685,61 zł

WÓJT
mgr inż. Rafał Ciecchacki

Dąbrowa Chełmińska 2016-03-21

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych opracowano Wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Dane dotyczące lat 2010-2014 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych. Uchwałą Nr III.22.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2028 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
 2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018
- W 2015 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi Uchwałami Rady Gminy: Nr VI.36.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr VII.47.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Nr VIII.57.2015 z dnia 7 maja 2015 r., Nr X.74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., Nr XII.83.2015 z dnia 24 września 2015 r., Nr XIII.87.2015 z dnia 15 października 2015 r., Nr XVI.112.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r..

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany WPF w 2015 roku spowodowane były przede wszystkim zmianami przyjętych wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz planowanego deficytu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2014 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2015 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2015 ze zmianami.
 - b) wprowadzono kwotę wolnych środków za rok 2014 w wysokości 1 867 998,51 zł, z których dokonuje się spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2015 w wysokości 1 027 328,00 zł).
 - c) zwiększono planowany deficyt budżetowy o kwotę 264 833,00 zł.
Uchwałą Nr III.21.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono deficyt w wysokości 1 624 692,00 zł. Uchwałą Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 zmniejszono deficyt o kwotę 175 167,00 zł w związku ze zmianą finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski”. Uchwałą Nr X.73.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. zwiększono deficyt o kwotę 440 000,00 zł w związku w wyższym planowanym kredytem na zadanie pn.: Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”(z 500 000,00 zł do 940 000,00 zł).
 - d) zmniejszono kwotę długu na koniec 2015r., z planowanej kwoty 8 380 792,00 zł do kwoty 8 078 197,00 zł, co stanowi 27,53 % planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Prognozowane na 2015 rok dochody w wysokości 29 341 777,85 zł zrealizowano w kwocie 29 793 605,01 zł, co stanowi 101,5 % planu. Planowane wydatki w wysokości 31 231 302,85 zł zostały zrealizowane w kwocie 30 350 357,58 zł, tj. 97,2 %.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek zrealizowano w planowanej kwocie, tj. 1 027 328,00 zł.

W 2015 roku otrzymano umorzenie pożyczki w wysokości 185 095,00 zł zaciągniętej w roku 2012, w wysokości 740 380,00 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska III etap”.

Wydatki związane z obsługą długu wyniosły 234 153,49 zł co stanowi 83,6 % planu (280 000,00 zł).

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2 916 853,00 zł wykonano w kwocie 3 831 634,87 zł. W 2015 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 1 889 525,00 zł (zgodnie z planem) .

Budżet Gminy za 2015 roku zamknął się deficytem w kwocie 556 752,57 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 889 525,00 zł.

Dług Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8 078 197,00 zł (27,11 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028 zawiera upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. W okresie objętym sprawozdaniem nie zaciągnięto takich zobowiązań.
- 2) Do zaciągania zobowiązań związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W 2015 roku Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

INFORMACJA TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015		wykonanie na dzień 31.12.2015	%
		na dzień	na dzień		
		1.01.2015	31.12.2015		
1	Dochody ogółem, z tego:	27 643 135,65	29 341 777,85	29 793 605,01	101,5
1.1	dochody bieżące	24 091 836,22	26 372 525,56	26 636 216,63	101,0
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 551 299,43	2 969 252,29	3 157 388,38	106,3
1.2.1	ze sprzedaży majątku	310 000,00	212 733,90	219 287,29	103,1
2	Wydatki ogółem, z tego:	29 267 827,65	31 231 302,85	30 350 357,58	97,2
2.1	wydatki bieżące, z tego:	23 857 071,16	25 788 387,20	24 949 606,20	96,7
2.1.2	wydatki na obsługę długu	200 000,00	280 000,00	234 153,49	83,6
2.1.3	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	126 743,00	256 355,05	236 884,80	92,4
2.1.4	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x
2.2	wydatki majątkowe	5 410 756,49	5 442 915,65	5 400 751,38	99,2
2.2.1	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	4 999 056,49	4 792 061,40	4 768 440,81	99,5
3.	Wynik budżetu	- 1 624 692,00	-1 889 525,00	-556 752,57	x
4.	Przychody budżetu, w tym:	2 269 687,00	2 916 853,00	3 831 634,87	131,4
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego:	0,00	74 111,36	74 111,36	100,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	x
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:	644 995,00	953 216,64	1 867 998,51	195,7
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	x
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 624 692,00	1 889 525,00	1 889 525,00	100,0
5.	Rozchody budżetu	644 995,00	1 027 328,00	1 027 328,00	100,0
5.1	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	644 995,00	1 027 328,00	1 027 328,00	100,0
5.2	inne rozchody (bez spłat długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	x
6.	Kwota długu	8 380 792,00	8 078 197,00	8 078 197,00	100,0
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	234 765,06	584 138,36	1 686 610,43	288,7
8.	Zadłużenie/dochody ogółem	30,32%	27,53%	27,11%	x
9.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem	3,06%	4,46%	4,23	x
10.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	6,08%	6,08%	6,08%	x
11.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	x
12.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*	0,00	185 095,00	185 095,00	100,0

*Umorzenie pożyczki w wysokości 185 095,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta w 2012 roku na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska III etap”.

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJEWÓDZKI
DEPARTAMENT OŚWIATY

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
wydatki bieżące, z tego:		600 755,72	105 833,00	230 240,98	209 861,26
Gimnazjalista na szóstkę	2014-2015	577 320,00	104 270,00	222 606,26	205 693,13
Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2018	20 341,00	0,00	4 540,00	2 951,57
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014-2015	3 094,72	1 563,00	3 094,72	1 216,56
wydatki majątkowe, z tego:		13 634 709,08	4 999 056,49	4 829 911,40	4 806 277,29
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap	2012-2017	7 351 240,09	1 539 702,00	1 532 852,00	1 532 847,40
Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2018	33 246,76	28 025,00	28 025,00	14 822,92
Przebudowa drogi na ul. Sportowej w m. Dąbrowa Chełmińska	2014-2015	1 016 232,19	1 132 464,00	1 006 232,19	1 005 844,69
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014-2015	41 955,45	47 830,00	41 955,45	41 955,45
Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2014-2015	1 636 980,76	1 802 172,49	1 581 199,76	1 571 369,15
Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5-park wiejski	2014-2016	613 796,83	448 863,00	601 797,00	601 601,20
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	2015-2016	231 850,00	0,00	31 850,00	31 836,48
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	2013-2017	1 050 347,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin	2015-2016	27 060,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim	2015-2016	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		14 235 464,80	5 104 889,49	5 060 152,38	5 016 138,55

WÓJEWÓDZKI

mgr inż. Radosław Ciechucki

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na rok 2015 w wysokości 5 060 152,38 zł wykonano w kwocie 5 016 138,55 zł, tj. 99,1 %.

W 2015 r. realizowano 9 zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

Wydatki bieżące

1. „Gimnazjalista na szóstkę” – 222 606,26 zł. Zadanie 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). Program realizowano od 3 marca 2014 roku do 30 lipca 2015 roku. W 2014 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 354 713,74 zł i w roku 2015 w wysokości 205 693,13 zł (plan 222 606,26 zł).
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 4 540,00 zł. Zadanie realizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w latach 2012-2018. W latach 2012-2014 nie ponoszono wydatków na zadanie. W roku 2015 wydatkowano kwotę 2 951,57 zł (plan 4 540,00 zł).
3. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- wydatki bieżące na lata 2014-2015 – 3 094,72 zł. W roku 2014 nie poniesiono wydatków, a w roku 2015 wydatkowano kwotę 1 216,56 zł.

Wydatki majątkowe

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap” – szacunkowy łączny koszt zadania – 7 351 240,09 zł do realizacji w latach 2012-2018 zł. W latach 2012-2014 wydatkowano na budowę 3 936 372,57 zł. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 1 532 852,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1 532 847,40 zł (w tym: środki unijne z PROW–728 308,00 zł).
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 28 025,00 zł. Zadanie realizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w latach 2012-2018. W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 3 660,00 zł, w roku 2014 – 1 621,76 zł i w roku 2015- 14 822,92 zł (planowane łączne koszty – 33 246,76 zł)
3. „Przebudowa drogi na ul. Sportowej i budowa drogi na ul. Ptasiej i ul. Słonecznej w m. Dąbrowa Chełmińska”- szacunkowy łączny koszt zadania – 1 142 464,00 zł do realizacji w latach 2014-2015. W roku 2014 wydatkowano kwotę 10 000,00 zł (na wykonanie kosztorysów, projektu stałej organizacji ruchu i studium wykonalności). W roku 2015 – 1 005 844,69 zł. Gmina ubiegała się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do końca 2015 roku Urząd Marszałkowski nie podjął decyzji o dofinansowaniu zadania. Umowa na współfinansowanie została zawarta 29.02.2016 r., obniżono jednocześnie poziom dofinansowania.
4. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – planowana realizacja zadania w latach 2014-2015. W roku 2014 nie poniesiono wydatków, a w roku 2015 wydatkowano kwotę 41 955,45 zł (plan 41 955,45 zł).
5. „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” do realizacji w latach 2014-2015. Planowany łączny koszt zadania – 1 636 980,76 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 55 781,00 (wykonanie dokumentacji) i w roku 2015 - 1 571 369,15 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1 356 457,68 zł).
6. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 –park wiejski”. Realizacja w latach 2014-2015. Planowane koszty ogółem –

613 796,83 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 11 999,83 zł a w roku 2015 w wysokości 601 601,20 zł (w tym środki unijne 272 130,00 zł).

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór”- planowana realizacja zadania w latach 2015-2016. Koszt ogółem 231 850,00 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 58,75 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.113.2015 z dnia 30 grudnia 2015 przeniesiono kwotę 31 777,73 zł na wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 r.

8. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin”- koszt zadania 27 060,00 zł do realizacji w latach 2015-2016. W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 6 000,00 zł.

9. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim”- jest to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do realizacji w roku 2016. Starostwo ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. W 2015 roku nie poniesiono wydatków na zadanie.

WCJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze.zm.) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

I. Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe według ewidencji księgowej

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na 31.12.2015r.
0	Grunty	grunty orne	1 841 807,64	858 292,04	750 933,30	1 949 166,38
		sady	16 449,00	-	16 449,00	0,00
		łąki trwałe	42 423,56	13 390,20	3 663,00	52 150,76
		pastwiska trwałe	149 115,95	39 727,83	30 697,80	158 145,98
		grunty rolne	54 797,75	-	54 797,75	0,00
		zabudowane				
		grunty pod	57 721,00	2 968,63	438,30	60 251,33
		rowami				
		lasy	36 388,80	156 590,92	27 957,12	165 022,60
		tereny	467 465,20	398 037,08	192 043,00	673 459,28
		mieszkaniowe				
		tereny	164 263,20	44 081,96	36 685,20	171 659,96
		przemysłowe				
		inne tereny	4 693 008,50	443 591,27	1 377 670,50	3 758 929,27
		zabudowane				
		zurbanizowane	129 592,00	289 008,45	29 488,00	389 112,45
		tereny				
		niezabudowane				
		tereny	1 420 222,50	189 816,05	19 285,00	1 590 753,55
		rekreacyjno- wypoczynkowe				
		drogi	62 407 613,54	2 485 896,89	2 388 526,00	62 504 984,43
		inne tereny	35 036,00	-	-	35 036,00
		komunikacyjne				
		grunty pod	508 732,55	-	-	508 732,55
		wodami				
		nieużytki	47 563,15	131 980,63	2 700,35	177 043,43
		tereny różne	196 650,00	-	-	196 650,00
		grunty				
		zadrzewione i	0,00	23 066,00	-	23 066,00
		zakrzewione				
	razem:		72 269 050,34	5 076 447,95	4 931 334,32	72 414 163,97
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do	Gmina	4 817 961,26	197 062,93	-	5 015 024,19
		GOPS	46 863,56	-	-	46 863,56
		ZS Ostromecko	2 578 533,36	-	-	2 578 533,36
		ZS Czarże	3 223 471,12	-	-	3 223 471,12
		ZS Dąbrowa	4 156 976,30	1 627 150,15	-	5 784 126,45

	lokalu niemieszkalnego	Chełmińska				
	razem:		14 823 805,60	1 824 213,08	0,00	16 648 018,68
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina	39 459 362,06	3 581 139,80	361 657,76	42 678 844,10
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	42 913,05	-	-	42 913,05
		ZS Czarże	300 574,64	-	-	300 574,64
		ZS Dąbrowa	62 191,69	-	-	62 191,69
		Chełmińska				
	razem:		39 865 041,44	3 581 139,80	361 657,76	43 084 523,48
3	Kotły i maszyny energetyczne	Gmina	17 304,00	-	17 304,00	-
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	7 964,25	-	-	7 964,25
		ZS Dąbrowa	-	-	-	-
		Chełmińska				
	razem:		25 268,25	0,00	17 304,00	7 964,25
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina	45 216,88	202 496,55	167 821,77	79 891,66
		GOPS	5 999,78	-	-	5 999,78
		ZS Ostromecko	18 544,00	25 818,73	-	44 362,73
		ZS Czarże	14 823,00	51 637,47	-	66 460,47
		ZS Dąbrowa	14 823,00	90 365,57	-	105 188,57
		Chełmińska				
	razem:		99 406,66	370 318,32	167 821,77	301 903,21
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Gmina	45 692,44	-	10 480,00	35 212,44
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	32 193,26	-	17 378,80	14 814,46
		ZS Dąbrowa	22 818,00	8 689,40	-	31 507,40
		Chełmińska				
	razem:		100 703,70	8 689,40	27 858,80	81 534,30
6	Urządzenia techniczne	Gmina	56 843,16	64 295,95	9 516,80	111 622,31
		GOPS	2 729,99	-	-	2 729,99
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa	7 676,67	-	-	7 676,67
		Chełmińska				
	razem:		67 249,82	64 295,95	9 516,80	122 028,97
7	Środki transportu	Gmina	1 200 009,60	-	-	1 200 009,60
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa	-	-	-	-
		Chełmińska				
		ZOS Dąbrowa	1 257 116,00	-	-	1 257 116,00
	razem:		2 457 125,60	-	-	2 457 125,60
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina	71 687,48	267 336,35	34 057,03	304 966,80
		GOPS	4 440,80	-	-	4 440,80
		ZS Ostromecko	69 615,56	-	-	69 615,56
		ZS Czarże	63 895,60	-	-	63 895,60
		ZS Dąbrowa	103 321,92	-	-	103 321,92
		Chełmińska				
	razem:		312 961,36	267 336,35	34 057,03	546 240,68
	OGÓLEM		130 020 612,77	11 192 440,85	5 549 550,48	135 663 503,14

Grupa 0

Ogólna powierzchnia gruntów – 230,5172 ha o wartości 72.414.163,97 zł w tym:

1. Grunty orne – 25,6107 ha o wartości 1.949.166,38 zł

a) przychody – 858.292,04 zł z tego:

- 3.870,40 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 138/5 obręb geodezyjny Gzin Górny – powstała w wyniku podziału działki Nr 138/2 (0,1180 ha),
- 3.325,92 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 138/6 obręb geodezyjny Gzin Górny – powstała w wyniku podziału działki Nr 138/2 (0,1014 ha),
- 35.641,19 – nabycie działki Nr 173/5 obręb geodezyjny Czarze (0,1698 ha),
- 249.025,40 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/11 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,5041 ha),
- 1.371,28 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/16 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0488 ha),
- 3.496,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/14 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0092 ha),
- 196,80 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 241/33 obręb geodezyjny Czarze – powstała w wyniku podziału działki Nr 241/32 (0,0060 ha),
- 3.266,88 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 241/34 obręb geodezyjny Czarze – powstała w wyniku podziału działki Nr 241/32 (0,0996 ha),
- 4.677,28 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 275 obręb geodezyjny Czarze w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1426 ha),
- 4.063,92 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 311/14 obręb geodezyjny Czarze w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1239 ha),
- 28.657,17 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53 obręb geodezyjny Czemplewo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,8087 ha),
- 2.289,33 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 143/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0417 ha),
- 31.090,51 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 192/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2679 ha),
- 165.367,84 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 200/20 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (2,9446 ha),
- 80.745,75 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 252/7 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,3464 ha),
- 18.576,08 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 138/4 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0775 ha),
- 39.675,95 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 31/3 obręb

geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (1,0301 ha),
- 11.124,80 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 217/3 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1360 ha),
- 27.192,59 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53/2 obręb geodezyjny Rafa w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,6274 ha),
- 126.802,95 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 15 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (1,1192 ha),
- 12.890,80 – nabycie na podstawie postanowienia Sądu rejonowego w Bydgoszczy działki Nr 12/36 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie (0,1742 ha),
- 4.943,20 – nabycie na podstawie postanowienia Sądu rejonowego w Bydgoszczy działki Nr 12/37 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie (0,0668 ha),

b) rozchody – 750.933,30 zł z tego:

- 3.969,27 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 462 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – sprzedaż przedmiotowej działki (0,0723 ha),
- 6.006,06 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/25 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – sprzedaż przedmiotowej działki (0,1094 ha),
- 6.172,96 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 138/2 obręb geodezyjny Gzin Górny – podział przedmiotowej działki (0,1882 ha),
- 3.870,40 – zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 138/5 obręb geodezyjny Gzin Górny – sprzedaż przedmiotowej działki (0,1180 ha),
- 3.325,92 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 138/6 obręb geodezyjny Gzin Górny – sprzedaż przedmiotowej działki (0,1014 ha),
- 3.870,40 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 241/32 obręb geodezyjny Czarze – podział przedmiotowej działki (0,1180 ha),
- 1.180,80 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 311/13 obręb geodezyjny Czarze w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0360 ha),
- 4.749,44 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 311/14 obręb geodezyjny Czarze w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1448 ha),
- 27.594,20 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53 obręb geodezyjny Czemplewo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,9820 ha),
- 7.686,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 113/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1400 ha),
- 148,23 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 113/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0027 ha),
- 15.163,38 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 192/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2762 ha),
- 1.306,62 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 200/16 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0238 ha),

- 162.169,11 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 200/20 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (2,9539 ha),
- 6.181,74 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 40/16 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1126 ha),
- 4.995,90 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 48/8 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0910 ha),
- 274,50 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 48/11 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0050 ha),
- 6.088,41 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/26 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – sprzedaż przedmiotowej działki (0,1109 ha),
- 3.919,86 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/27 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – sprzedaż przedmiotowej działki (0,0714 ha),
- 4.935,51 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/29 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – zbycie przedmiotowej działki w wyniku zamiany (0,0899 ha),
- 7.131,51 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/30 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – zbycie przedmiotowej działki w wyniku zamiany (0,1299 ha),
- 2.810,88 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/32 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – zbycie przedmiotowej działki w wyniku zamiany (0,0512 ha),
- 6.670,35 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/33 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – zbycie przedmiotowej działki w wyniku zamiany (0,1215 ha),
- 3.414,78 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/34 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – zbycie przedmiotowej działki w wyniku zamiany (0,0622 ha),
- 3.875,94 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 539 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0706 ha),
- 15.245,73 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 564 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2777 ha),
- 14.510,07 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 565 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2643 ha),
- 8.476,56 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 573 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1544 ha),
- 12.588,57 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 582 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2293 ha),
- 9.903,96 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 604 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1804 ha),
- 17.727,21 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 114/5 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,3229 ha),
- 85.804,01 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 252/7 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,3681 ha),

- 2.814,24 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 138/4 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0858 ha),
- 25.666,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 31/3 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,7825 ha),
- 1.420,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 50/2 obręb geodezyjny Janowo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0400 ha),
- 8.040,94 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 127/32 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0983 ha),
- 564,42 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 127/34 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0069 ha),
- 134.152,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 247 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (1,6400 ha),
- 2.175,88 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 396/5 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0266 ha),
- 13.088,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 217/3 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1600 ha),
- 1.186,10 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 220/16 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0145 ha),
- 1.889,58 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 252/5 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0231 ha),
- 18.562,86 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53/2 obręb geodezyjny Rafa w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,6606 ha),
- 79.605,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 15 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (1,4500 ha),

2. Sady – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 16.449,00 zł z tego:

- 4.920,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 275 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1500 ha),
- 11.529,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 15 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2100 ha),

3. Łąki trwałe – 3,4454 ha o wartości 52.150,76 zł

a) przychody – 13.390,20 zł z tego:

- 241,20 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 241/33 obręb geodezyjny Czarże – powstała w wyniku podziału działki Nr 241/32 (0,0268 ha),
- 2.889,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 241/34 obręb geodezyjny Czarże – powstała w wyniku podziału działki Nr 241/32 (0,3210 ha),
- 10.260,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 18 obręb geodezyjny Mała Kępa w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0600 ha),

b) rozchody – 3.663,00 zł z tego:

- 3.663,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 241/32 obręb geodezyjny Czarże – podział przedmiotowej działki (0,4070 ha),

4. Pastwiska trwałe – 5,3073 ha o wartości 158.145,98 zł

a) przychody – 39.727,83 zł z tego:

- 2.352,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 138/5 obręb geodezyjny Gzin Górny – powstała w wyniku podziału działki Nr 138/2 (0,1120 ha),
- 2.835,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 138/6 obręb geodezyjny Gzin Górny – powstała w wyniku podziału działki Nr 138/2 (0,1350 ha),
- 625,80 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 241/33 obręb geodezyjny Czarże – powstała w wyniku podziału działki Nr 241/32 (0,0298 ha),
- 7.282,80 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 241/34 obręb geodezyjny Czarże – powstała w wyniku podziału działki Nr 241/32 (0,3468 ha),
- 4.050,00 – przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 290/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która z mocy prawa, na podstawie decyzji podziałowej przeszła na własność Gminy (0,0204 ha),
- 22.582,23 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,5980 ha),

b) rozchody – 30.697,80 zł z tego:

- 5.460,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 138/2 obręb geodezyjny Gzin Górny – podział przedmiotowej działki (0,2600 ha),
- 2.352,00 – zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 138/5 obręb geodezyjny Gzin Górny – sprzedaż przedmiotowej działki (0,1120 ha),
- 2.835,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 138/6 obręb geodezyjny Gzin Górny – sprzedaż przedmiotowej działki (0,1350 ha),
- 7.014,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 241/32 obręb geodezyjny Czarże – podział przedmiotowej działki (0,3340 ha),
- 420,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/1 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0200 ha),
- 12.616,80 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,6008 ha),

5. Grunty rolne zabudowane – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 54.797,75 zł z tego:

- 1.371,28 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/16 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0488 ha),
- 3.608,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 275 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1100 ha),
- 3.280,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 311/6 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1000 ha),
- 619,92 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 310/3 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0189 ha),
- 6.744,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53 obręb geodezyjny Czemplowo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2400 ha),
- 549,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 129/22 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0100 ha),
- 2.289,33 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 143/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0417 ha),
- 12.142,56 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 31/3 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,3702 ha),
- 2.810,00 – zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 50/3 obręb geodezyjny Janowo, która przeszła na własność Skarbu Państwa w wyniku przeprowadzonej procedury zasiedzenia nieruchomości (0,1000 ha),
- 2.364,02 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 127/32 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0289 ha),
- 2.797,56 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 177/13 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0342 ha),
- 1.685,08 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 221/3 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0206 ha),
- 7.137,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 42/1 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1300 ha),
- 7.400,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 14/1 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1000 ha),

6. Grunty pod rowami – 9,8462 ha o wartości 60.251,33 zł

a) przychody – 2.968,63 zł z tego:

- 51,30 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 138/5 obręb geodezyjny Gzin

- Górny – powstała w wyniku podziału działki Nr 138/2 (0,0114 ha),
- 22,50 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 138/6 obręb geodezyjny Gzin Górny – powstała w wyniku podziału działki Nr 138/2 (0,0050 ha),
- 2.518,81 – nabycie działki Nr 173/5 obręb geodezyjny Czarze (0,0120 ha),
- 15,75 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 241/33 obręb geodezyjny Czarze – powstała w wyniku podziału działki Nr 241/32 (0,0035 ha),
- 203,40 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 241/34 obręb geodezyjny Czarze – powstała w wyniku podziału działki Nr 241/32 (0,0452 ha),
- 156,87 – nabycie na podstawie postanowienia Sądu rejonowego w Bydgoszczy działki Nr 12/37 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie (0,0189 ha),

b) rozchody – 438,30 zł z tego:

- 135,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 138/2 obręb geodezyjny Gzin Górny – podział przedmiotowej działki (0,0300 ha),
- 51,30 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 138/5 obręb geodezyjny Gzin Górny – sprzedaż przedmiotowej działki (0,0114 ha),
- 22,50 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 138/6 obręb geodezyjny Gzin Górny – sprzedaż przedmiotowej działki (0,0050 ha),
- 229,50 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 241/32 obręb geodezyjny Czarze – podział przedmiotowej działki (0,0510 ha),

7. Lasy – 3,7730 ha o wartości 165.022,60 zł

a) przychody – 156.590,92 zł z tego:

- 125.373,56 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 213/2 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2214 ha),
- 4.659,84 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 219/2 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,4854 ha),
- 26.557,52 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 42/1 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (2,1879 ha),

b) rozchody – 27.957,12 zł z tego:

- 2.236,80 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 213/2 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2330 ha),
- 4.696,32 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 219/2 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,4892 ha),
- 21.024,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 42/1 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (2,1900 ha),

8. Grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,0607 ha o wartości 23.066,00 zł

a) przychody – 23.066,00 zł z tego:

- 23.066,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 58 obręb geodezyjny Czemplowo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0607 ha),

b) rozchody – 0,00 zł

9. Tereny mieszkaniowe – 2,5088 ha o wartości 673.459,28 zł

a) przychody – 398.037,08 zł z tego:

- 10.982,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/14 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0289 ha),
- 2.126,17 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53 obręb geodezyjny Czemlewo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0600 ha),
- 7.206,87 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 192/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0621 ha),
- 203.358,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 446/2 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – nabycie przedmiotowej działki w wyniku zamiany (0,0220 ha),
- 3.663,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 446/4 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – nabycie przedmiotowej działki w wyniku zamiany (0,0108 ha),
- 15.048,00 – korekta powierzchni i wartości działki Nr 31/6 obręb geodezyjny Gzin Górny zgodnie z pozostałymi we własności Gminy udziałami w gruncie (0,0396 ha),
- 17.100,00 – korekta powierzchni i wartości działki Nr 31/7 obręb geodezyjny Gzin Górny zgodnie z pozostałymi we własności Gminy udziałami w gruncie (0,0450 ha),
- 134.152,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 247 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (1,6400 ha),
- 2.797,56 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 177/13 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0342 ha),
- 1.603,48 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 42/1 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1321 ha),

b) rozchody – 192.043,00 zł z tego:

- 13.362,00 – zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 444/2 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – zamiana nieruchomości (0,0262 ha)
- 14.478,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/14 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0381 ha),
- 23.332,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 176/1 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0614 ha),
- 23.134,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 192/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0538 ha),
- 51.604,00 – korekta powierzchni i wartości działki Nr 31/6 obręb geodezyjny Gzin Górny zgodnie z pozostałymi we własności Gminy udziałami w gruncie (0,1358 ha),
- 58.558,00 – korekta powierzchni i wartości działki Nr 31/7 obręb geodezyjny Gzin

Górny zgodnie z pozostałymi we własności Gminy udziałami w gruncie (0,1541 ha),
- 7.575,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 252/3 obręb geodezyjny Ostromecko – sprzedaż ostatniego lokalu mieszkalnego (0,0163 ha)

10. Tereny przemysłowe – 0,7776 ha o wartości 171.659,96 zł

a) przychody – 44.081,96 zł z tego:

- 7.607,60 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/11 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0154 ha),
- 1.306,62 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 200/16 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0238 ha),
- 28.243,80 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 603 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0426 ha),
- 390,96 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/1 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0362 ha),
- 6.532,98 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1730 ha),

b) rozchody – 36.685,20 zł z tego:

- 36.685,20 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1609 ha),

11. Inne tereny zabudowane – 7,9826 ha o wartości 3.758.929,27 zł

a) przychody – 443.591,27 zł z tego:

- 121.573,40 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/11 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2461 ha),
- 3.850,72 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 275 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1174 ha),
- 3.280,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 311/6 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1000 ha),
- 1.180,80 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 311/13 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0360 ha),
- 685,52 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 311/14 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0209 ha),
- 23.332,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 176/1 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0614 ha),
- 7.505,36 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53 obręb geodezyjny Czemplewo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa

Powiatowego w Bydgoszczy (0,2118 ha),

- 7.686,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 113/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1400 ha),
- 148,23 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 113/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0027 ha),
- 937,87 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 200/20 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0167 ha),
- 36.217,36 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 138/4 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1511 ha),
- 4.810,72 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 31/3 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1249 ha),
- 29.488,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 31/4 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0776 ha),
- 161.615,24 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 213/2 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2854 ha),
- 1.963,20 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 217/3 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0240 ha),
- 36,48 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 219/2 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0038 ha),
- 1.685,08 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 221/3 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0206 ha),
- 2.799,87 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53/2 obręb geodezyjny Rafa w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0646 ha),
- 27.395,42 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 15 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2418 ha),
- 7.400,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 14/1 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1000 ha),

b) rozchody – 1.377.670,50 zł z tego:

- 13.639,60 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/25 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – sprzedaż przedmiotowej działki (0,0244 ha),
- 518.700,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/11 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (1,0500 ha),
- 4.136,60 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 200/20 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0074 ha),

- 15.652,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 60/24 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0280 ha),
- 15.484,30 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/26 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – sprzedaż przedmiotowej działki (0,0277 ha),
- 19.285,50 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/27 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – sprzedaż przedmiotowej działki (0,0345 ha),
- 28.117,70 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/29 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – zbycie przedmiotowej działki w wyniku zamiany (0,0503 ha),
- 22.248,20 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/32 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – zbycie przedmiotowej działki w wyniku zamiany (0,0398 ha),
- 6.900,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 198 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0300 ha),
- 28.243,80 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 603 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0426 ha),
- 16.330,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 451 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0710 ha),
- 51.979,20 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 138/4 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1428 ha),
- 10.260,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 18 obręb geodezyjny Mała Kępa w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0600 ha),
- 210.912,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 271/13 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,3380 ha),
- 284.752,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 213/2 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2738 ha),
- 11.429,60 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53/2 obręb geodezyjny Rafa w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0314 ha),
- 119.600,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 15 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2000 ha),

12. Zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,8600 ha o wartości 389.112,45 zł

a) przychody – 289.008,45 zł z tego:

- 31.608,72 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 65/8 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – nabycie przedmiotowej działki w wyniku zamiany nieruchomości (0,0936 ha),
- 549,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 129/22 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0100 ha),
- 15.652,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 60/24 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i

- budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0280 ha),
- 16.330,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 451 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0710 ha),
 - 210.912,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 271/13 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,3380 ha),
 - 564,42 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 127/34 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0069 ha),
 - 2.236,63 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 396/5 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0320 ha),
 - 1.186,10 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 220/16 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0145 ha),
 - 1.889,58 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 252/5 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0231 ha),
 - 8.080,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 252/6 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0101 ha),

b) rozchody – 29.488,00 zł z tego:

- 29.488,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 31/4 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0776 ha),

13. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 6,5792 ha o wartości 1.590.753,55 zł

a) przychody – 189.816,05 zł z tego:

- 31.813,60 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/11 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0644 ha),
- 7.069,50 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53 obręb geodezyjny Czemlewo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1995 ha),
- 6.900,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 198 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0300 ha),
- 17.727,21 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 114/5 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,3229 ha),
- 5.058,26 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 252/7 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0217 ha),
- 1.586,89 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 31/3 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0412 ha),
- 1.420,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 50/2 obręb

geodezyjny Janowo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0400 ha),
- 10.404,96 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 127/32 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1272 ha),
- 51.300,00 – nabycie na podstawie decyzji komunalizacyjnej działki Nr 27 obręb geodezyjny Pień (0,2700 ha),
- 56.535,63 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 15 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,4990 ha),

b) rozchody – 19.285,00 zł z tego:

- 11.020,00- zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53 obręb geodezyjny Czemlewo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0580 ha),
- 8.265,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 31/3 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0435 ha),

14. Drogi – 134,3896 ha o wartości 62.504.984,43 zł

a) przychody – 2.485.896,89 zł z tego:

- 8.790,00 – nabycie działki Nr 256/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0293 ha),
- 4.020,00 – nabycie działki Nr 258/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0134 ha),
- 4.260,00 – nabycie działki Nr 258/2 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0142 ha),
- 2.520,00 – nabycie działki Nr 242/6 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0084 ha),
- 3.270,00 – nabycie działki Nr 255/4 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0109 ha),
- 5.010,00 – nabycie działki Nr 269/7 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0167 ha),
- 4.200,00 – nabycie działki Nr 322/8 obręb geodezyjny Gzin Górny (0,0140 ha),
- 16.260,00 – nabycie działki Nr 323/13 obręb geodezyjny Gzin Górny (0,0542 ha),
- 4.260,00 – nabycie działki Nr 323/15 obręb geodezyjny Gzin Górny (0,0142 ha),
- 4.920,00 – nabycie działki Nr 323/17 obręb geodezyjny Gzin Górny (0,0164 ha),
- 607.848,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 371 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (1,5996 ha),
- 619,92 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 310/3 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0189 ha),
- 6.181,74 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 40/16 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1126 ha),
- 4.995,90 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 48/8 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0910 ha),

- 274,50 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 48/11 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0050 ha),
- 3.875,94 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 539 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0706 ha),
- 15.245,73 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 564 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2777 ha),
- 14.510,07 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 565 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2643 ha),
- 8.476,56 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 573 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1544 ha),
- 12.588,57 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 582 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2293 ha),
- 9.903,96 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 604 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1804 ha),
- 134.844,00 – korekta powierzchni i wartości na skutek nowego pomiaru działki Nr 334/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,2644 ha),
- 2.736,00 – korekta powierzchni działki – modyfikacja atrybutów działki Nr 99/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0072 ha),
- 282.112,00 – korekta powierzchni działki – modyfikacja atrybutów działki Nr 108 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,7424 ha),
- 153.280,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 252/6 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,1916 ha),
- 999.894,00 – korekta powierzchni działki – modyfikacja atrybutów działki Nr 112 obręb geodezyjny Otowice w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (2,6313 ha),
- 34.200,00 – nabycie na podstawie decyzji komunalizacyjnej działki Nr 17 obręb geodezyjny Pień (0,0900 ha),
- 53.200,00 – nabycie na podstawie decyzji komunalizacyjnej działki Nr 19/3 obręb geodezyjny Pień (0,1400 ha),
- 34.200,00 – nabycie na podstawie decyzji komunalizacyjnej działki Nr 28 obręb geodezyjny Pień (0,0900 ha),
- 49.400,00 – nabycie na podstawie decyzji komunalizacyjnej działki Nr 40 obręb geodezyjny Pień (0,1300 ha),

b) rozchody – 2.388.526,00 zł z tego:

- 592.800,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 371 obręb geodezyjny Czarże w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (1,5600 ha),
- 23.066,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 58 obręb geodezyjny Czemplewo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0607 ha),

- 209.100,00 – korekta powierzchni i wartości na skutek nowego pomiaru działki Nr 334/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,4100 ha),
- 3.800,00 – korekta powierzchni działki – modyfikacja atrybutów działki Nr 99/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0100 ha),
- 277.400,00 – korekta powierzchni działki – modyfikacja atrybutów działki Nr 108 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,7300 ha),
- 161.360,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 252/6 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2017 ha),
- 1.121.000,00 – korekta powierzchni działki – modyfikacja atrybutów działki Nr 112 obręb geodezyjny Otowice w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (2,9500 ha),

15. Inne tereny komunikacyjne – 0,0922 ha o wartości 35.036,00 zł

- a) przychody – 0,00 zł
- b) rozchody – 0,00 zł

16. Grunty pod wodami – 17,6261 ha o wartości 508.732,55 zł

- a) przychody – 0,00 zł
- b) rozchody – 0,00 zł

17. Nieużytki – 10,5078 ha o wartości 177.043,43 zł

a) przychody – 131.980,63 zł z tego:

- 108.680,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 172/11 obręb geodezyjny Bolumin w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,2200 ha),
- 211,60 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 241/34 obręb geodezyjny Czarze – powstała w wyniku podziału działki Nr 241/32 (0,0529 ha),
- 149,04 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/1 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0138 ha),
- 22.619,99 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,5990 ha),
- 320,00 – nabycie na podstawie decyzji komunalizacyjnej działki Nr 25 obręb geodezyjny Pień (0,0800 ha),

b) rozchody – 2.700,35 zł z tego:

- 86,40 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 241/32 obręb geodezyjny Czarze – podział przedmiotowej działki (0,0216 ha),
- 120,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/1 obręb

geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0300 ha),

- 2.433,20 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,6083 ha),

- 60,75 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 396/5 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (0,0054 ha),

18. Tereny różne – 1,1500 ha o wartości 196.650,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł

Grupa 1

1. Przychody – 1 824 213,08 zł , z tego:

a) Gmina – 197 062,93 zł, w tym:

- zakup wiaty przystankowej na przystanek w Dąbrowie Chełmińskiej – 3 490,00 zł

- wykonanie zbiornika wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej – 193 495,93 zł

b) Zespół Szkół Dąbrowa Chełmińska -1 627 150,15 zł – termomodernizacja budynku dydaktycznego i budynku przedszkolnego

Grupa 2

1. Przychody – 3 581 139,80 zł , z tego:

a) Gmina – 3 581 139,80 zł, w tym:

- urządzenie do siłowni zewnętrznej „Biegacz” na miejsce sportu i rekreacji w Czarzu – 4 680,00 zł

- kanalizacja sanitarna w Dąbrowie Chełmińskiej, ulice: Wyzwolenia, Rzemieślnicza, Kamienna, Rydygiera, Młyńska, Jaskółcza, Cicha, Orla, Jastrzębia i Ptasia – 1 356 693,00 zł

- kanalizacja deszczowa w Dąbrowie Chełmińskiej, ulice: Młyńska, część Rzemieślniczej na odcinku między ul. Strażacką a Młyńską – 84 737,36 zł

- wodociąg w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Rydygiera – 42 847,94 zł

- droga gminna nr 050535C Otowice-Raciniewo na odcinku ulicy Szkolnej – 334 997,51 zł

- oświetlenie na ul. Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej - 90 412,76 zł

- oświetlenie na ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej – 15 000,00 zł

- oświetlenie drogi gminnej nr 050503C w Czemplowie – 8 400,00 zł

- park wiejski w Dąbrowie Chełmińskiej na działce nr 114/5 – 345 682,52 zł

- chodnik na ul. Strażackiej w Dąbrowie Chełmińskiej – 9 098,70 zł

- droga na ul. Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej z miejscami parkingowymi – 929 549,93 zł

- wodociąg w m. Otowice na działce nr 112 – 16 775,61 zł

- oświetlenie w parku wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej na działce nr 114/5 – 62 410,63 zł

- fontanna w parku wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej na działce nr 114/5 – 213 284,74 zł

- scena widowiskowa na miejscu rekreacji w Otowicach – 18 000,00 zł

2. Rozchody – 361 657,76 zł, z tego:

a) Gmina – 361 657,76 zł, w tym:

- przeniesienie z grup 2 do grupy 8 wartości placów zabaw na kwotę 258 012,95 zł (Bolumin – 37 456,44 zł, Gzin – 42 831,06 zł, Czemplowo – 47 067,18 zł, Nowy Dwór – 34 427,70 zł, Dąbrowa Chełmińska – 58 294,62 zł, Janowo -37 935,95 zł) – zastosowano nieprawidłową grupę środków trwałych
- przeniesienie z grup 2 do grupy 6 wartości monitoringu na SUW w Dąbrowie Chełmińskiej na kwotę 60 072,81 zł – zastosowano nieprawidłową grupę środków trwałych
- likwidacja zniszczonego urządzenia siłowni zewnętrznej „BIEGACZ” na miejscu sportu i rekreacji w Czarzu – 2 952,00 zł
- przekazanie oświetlenia z ul. Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej do ENEA Oświetlenie ul. Strzeszyńska 58 w Poznaniu – 17 220,00 zł
- przekazanie oświetlenia ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej do ENEA Oświetlenie ul. Strzeszyńska 58 w Poznaniu – 15 000,00 zł
- przekazanie oświetlenia grogi gminnej nr 050503C w Czemplowie do ENEA Oświetlenie ul. Strzeszyńska 58 w Poznaniu – 8 400,00 zł

Grupa 3

1. Rozchody – 17 304,00 zł, w tym:

a) Gmina – 17 304,00 zł, z tego:

- przekazanie agregatu prądowłórczego do OSP w Dąbrowie Chełmińskiej – 5 404,00 zł
- przekazanie silnika zaburtowego do OSP w Dąbrowie Chełmińskiej – 11 900,00 zł

Grupa 4

1. Przychody – 370 318,32 zł, z tego:

a) Gmina – 202 496,55 zł, w tym:

- urządzenie sieciowe klasy UTM FORTIGATE-60D – 9 557,10 zł
- zestaw komputerowy otrzymany z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w Warszawie – 25 117,68 zł
- zestaw tablic interaktywnych otrzymany z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji Projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (13 tablic z oprzyrządowaniem) – 167 821,77 zł

b) ZS im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku – 25 818,73 zł, w tym.

- otrzymany od Gminy zestaw tablic interaktywnych w ramach realizacji Projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (2 tablice z oprzyrządowaniem) – 25 818,73 zł

c) ZS im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 90 365,57 zł, w tym.

- otrzymany od Gminy zestaw tablic interaktywnych w ramach realizacji Projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (7 tablic z oprzyrządowaniem) – 90 365,57 zł

d) ZS w Czarzu – 51 637,47 zł, w tym.

- otrzymany od Gminy zestaw tablic interaktywnych w ramach realizacji Projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (4 tablice z oprzyrządowaniem) – 51 637,47 zł

2. Rozchody – 167 821,77 zł, w tym:

a) Gmina – 167 821,77 zł – są to rozchody z tytułu przekazania szkołom, otrzymanych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji Projektu pn.: „Realizacja systemu

innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (13 tablic z oprzyrządowaniem) – 167 821,77 zł

Grupa 5

1. Przychody – 8 689,40 zł, w tym:

a) ZS im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 8 689,40 zł – jest to otrzymana z ZS w Czarzu kosiarka Karsit Lawn Tractor

1. Rozchody – 27 858,80 zł, w tym:

a) Gmina – 10 480,00 zł, w tym:

- przekazanie do OSP w Czarzu pompy przeciwpowodziowej – 5 990,00 zł
- przekazanie do OSP w Czarzu motopompy przeciwpowodziowej – 4 490,00 zł

b) ZS w Czarzu – 17 378,80 zł, w tym:

- przekazanie do ZS w Dąbrowie Chełmińskiej kosiarki Karsit Lawn Tractor – 8 689,40 zł
- przekazanie do OSP w Czarzu kosiarki Karsit Lawn Tractor – 8 689,40 zł

Grupa 6

1. Przychody – 64 295,95 zł, w tym:

a) Gmina – 64 295,95 zł, w tym:

- monitoring w parku wiejskim na działce nr 114/5 w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 223,14 zł
- przeniesienie z grup 2 do grupy 6 wartości monitoringu na SUW w Dąbrowie Chełmińskiej na kwotę 60 072,81 zł – zastosowano nieprawidłową grupę środków trwałych

2. Rozchody – 9 516,80 zł, z tego:

a) Gmina – 9 516,80 zł, w tym:

- przekazanie do OSP w Czarzu stacji obiektowej z radiotelefonem – 4 915,80 zł
- przekazanie do OSP w Gzinie pompy pływającej NIAGARA 0650 – 4 601,00 zł

Grupa 7

W grupie 7, w roku 2015, nie wystąpiły zmiany

Grupa 8

1. Przychody – 267 336,35 zł, z tego:

a) Gmina – 267 336,35 zł, w tym:

- przeniesienie z grup 2 do grupy 8 wartości placów zabaw na kwotę 258 012,95 zł (Bolumin – 37 456,44 zł, Gzin – 42 831,06 zł, Czemlewo – 47 067,18 zł, Nowy Dwór – 34 427,70 zł, Dąbrowa Chełmińska – 58 294,62 zł, Janowo -37 935,95 zł) – zastosowano nieprawidłową grupę środków trwałych
- urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Janowie – 9 323,40 zł („Wyciskanie – siedząc”- 4 833,90 zł i Twister/wahadło – 4 489,50 zł)

2. Rozchody – 34 057,03 zł, z tego:

a) Gmina – 34 057,03 zł, w tym:

- przekazanie do OSP w Czarzu sprzętu do ratownictwa technicznego – 25 145,00 zł
- przekazanie do OSP w Czarzu zestawu ratowniczego PSP R1 – 4 920,93 zł
- przekazanie do OSP w Czarzu san łodowych – 3 991,10 zł

II. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (powyżej 3 500,00 zł)

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na 31.12.2015r.
1.	Licencje na programy komputerowe	Gmina	13 816,00	47 778,82	0,00	61 594,82
		GOPS	0,00	-	-	0,00
		ZOS Dąbrowa	0,00	-	-	0,00
		ZS Ostromecko	0,00	-	-	0,00
		ZS Czarze	0,00	-	-	0,00
		ZS Dąbrowa	0,00	-	-	0,00
		Chełmińska				
	Razem:		13 816,00	47 778,82	0,00	61 594,82

1. Przychody – 47 778,82 zł, z tego:

a) Gmina – 47 778,82 zł, w tym:

- licencje na programy komputerowe do systemu informacji gospodarki przestrzennej (ERGO), obiegu dokumentów (MDOK) i do obsługi bazy danych (ORACLE) otrzymane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza

III. Długoterminowe aktywa finansowe

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 12 akcji po 100 zł każda w Międzygminnej Spółce Akcyjnej „MUNICIPIUM” w Warszawie (1 200,00 zł)

W roku 2015 zmiany w tym zakresie nie wystąpiły.

IV. Dochody wynikające z wykonywania praw własności

Planowane w 2015 roku dochody z tytułu wykonywania praw własności wynoszą: **plan – 471 531,90 zł wykonanie – 507 124,80 zł (107,5 %), z tego:**

- 1) 010-01095 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 5 800,00 zł wykonanie 5 681,76 zł** (dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów rolnych)
- 2) 010-01095 § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **plan 19 200,00 zł wykonanie 19 200,00 zł** - sprzedaż dwóch działek rolnych w miejscowości Gzin.
- 2) 400-40002 § 0870 sprzedaż składników majątkowych - **plan 95,00 zł wykonanie 120,00 zł** (sprzedane używane wodomierze)
- 3) 700-70005 § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - **plan 83 000,00 zł wykonanie 78 457,95 zł** (wpływy za użytkowanie wieczyste)
- 4) 700-70005 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 141 000,00 zł wykonanie 153 662,08 zł** (dzierżawa gruntów, czynsze mieszkaniowe)
- 5) 700-70005 § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **plan 192 774,00 zł wykonanie 219 287,29 zł** (wpłaty rat za sprzedane mieszkania komunalne – 27 244,29 zł, sprzedaż 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Dąbrowie Chełmińskiej – 156 900,00 zł, wykup wieczystego użytkowania przez właściciela -35 143,00 zł)

6) 754-75412 § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **plan 664,90 zł wykonanie 758,90 zł** (oddane na złom zużyte wyposażenie – OSP Wałdowo Królewskie (29,90 zł), OSP Gzin (79,00 zł) i OSP Dąbrowa Chełmińska (15,00 zł)

7) 801-80101 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 28 998,00 zł wykonanie 29 956,82 zł** (wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych)

V. Ewidencja pozabilansowa

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na 31.12.2015r.
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	2 487 739,00 13,0894 ha	-	432 191,00 2,3153 ha	2 055 548,00 10, 7741 ha

Rozchody – 432 191,00 zł, z tego:

- przekształcenie w prawo własności działka nr 240/02 o pow.1,9400 ha w Ostromecku – 293 425,00 zł,
- sprzedaż prawa użytkowania nieruchomości – działka nr 200/21o pow. 0,2824 ha w Dąbrowie Chełmińskiej - 97 699,00 zł,
- sprzedaż prawa użytkowania nieruchomości – działka nr 200/27o pow. 0,0929 ha w Dąbrowie Chełmińskiej – 41 067,00 zł.


mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2016-03-21