

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2016**  
**WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA**  
**z dnia 16 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze 2016 roku, według załączników od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia

<b>1. Plan dochodów po zmianach</b>	<b>29 605 195,56 zł</b>
- dochody bieżące	28 496 289,89 zł
- dochody majątkowe	1 108 905,67 zł
<b>2. Dochody wykonane</b>	<b>16 729 394,60 zł</b>
- dochody bieżące	15 946 523,63 zł
- dochody majątkowe	782 870,97 zł
<b>3. Plan wydatków po zmianach</b>	<b>29 909 195,56 zł</b>
- wydatki bieżące	27 614 351,83 zł
- wydatki majątkowe	2 294 843,73 zł
<b>4. Wydatki wykonane</b>	<b>15 331 510,31 zł</b>
- wydatki bieżące	14 480 943,69 zł
- wydatki majątkowe	850 566,62 zł
<b>5. Planowana/y nadwyżka/deficyt po zmianach</b>	<b>(-) 304 000,00 zł</b>
<b>6. Wykonana/y nadwyżka/deficyt</b>	<b>(+) 1 397 884,29 zł</b>

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według załącznika Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

~~WÓJT~~

~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~

**Uzasadnienie**

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

~~WÓJT~~

~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~

**IFORMACJA  
z wykonania budżetu  
gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2016 roku**

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

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.114.2015 dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2016 r., poz. 174) i został przyjęty w następujących wysokościach:

<b>dochody</b>	<b>26 313 092,49 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	25 398 592,49 zł,
- dochody majątkowe	914 500,00 zł
<b>wydatki</b>	<b>26 617 092,49 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	24 567 232,49 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 429 415,44 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 050 718,00 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości	2 049 860,00 zł, z tym:
■ dotacje w wysokości 1 250 000,00 zł	

**deficyt budżetowy 304 000,00 zł**

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi:

<b>dochody</b>	<b>29 605 195,56 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	28 496 289,89 zł,
- dochody majątkowe	1 108 905,67 zł
<b>wydatki</b>	<b>29 909 195,56 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	27 614 351,83 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 496 764,16 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 050 718,00 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości 2 294 843,73 zł, w tym:	
■ dotacje w wysokości 1 258 349,00 zł	

**deficyt budżetowy 304 000,00 zł**

pokryty z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie 3 uchwałami organu stanowiącego i 12 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 dokonywane były przez Wójta Gminy. W I półroczu 2016 r. nie dokonano zmiany planowanego deficytu budżetowego.

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

**Zarządzeniem Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy z dnia 11 stycznia 2016 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 7 0005, 75023, 80113 i 80195,**

**Zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy z dnia 9 lutego 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 813,36 zł w rozdziale 85215 oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 80101,80103,80104,80110, 80149,85212,85219 i 85401,**

**Uchwałą Nr XVII.126.2016 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 383 865,83 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.12.2016 Wójta Gminy z dnia 3 marca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 312 663,00 zł w rozdziale 75109 , i 85295 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami (75101),**

**Zarządzeniem Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 39 370,00 zł w rozdziałach: 75011, 75101, 85219, 85295 i 85415 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002 i 75023,**

**Zarządzeniem Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16 089,00 zł w rozdziałach: 85214 i 85216 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 85154, 80149 i 80150,**

**Uchwałą Nr XVIII.149.2016 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2016 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 32 917,38 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.31.2016 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 60016 i 75818,**

**Zarządzeniem Nr 0050.35.2016 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 440 940,04,00 zł w rozdziałach: 01095, 75011, 80103, 80104, 80149, 85211 i 85295 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 8014 i 85212,**

**Zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy z dnia 12 maja 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 962,00 zł w rozdziałach: 85214 i 85216 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60016, 75023, 80113 i 90002,**

**Zarządzeniem Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy z dnia 25 maja 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 302,92 zł w rozdziale 85295 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 80150, 85212 i 85215,**

**Zarządzeniem Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 48 757,00 zł w rozdziałach: 80101, 80110 i 80150 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 70005, 80113, 80114 i 80195,**

**Zarządzeniem Nr 0050.54.2016 Wójta Gminy z dnia 20 czerwca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 326,00 zł w rozdziale 85216 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85211,**

**Uchwałą Nr XIX.161.2016 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 22 931,30 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.57.2016 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 3 400,00 zł w rozdziałach: 75023 i 85154.**

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **16 729 394,60 zł** na plan **29 605 195,56 zł**, tj. w 56,5 %, w tym:

**dochody majątkowe - plan 1 108 905,67 zł wykonanie – 782 870,97 zł (70,6 %)**  
**dochody bieżące - plan 28 496 289,89 zł wykonanie – 15 946 523,63 zł (56,0 %)**

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **15 331 510,31 zł** na plan **29 909 195,56 zł**, tj. w 51,3 %, w tym:

**wydatki majątkowe - plan 2 294 843,73 zł wykonanie – 850 566,62 zł (37,1 %)**  
**wydatki bieżące - plan 27 614 351,83 zł wykonanie – 14 480 943,69 zł (52,4 %)**

Za I półrocze 2016 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **1 397 884,29 zł**.

#### ***Wykonanie dochodów według rodzaju***

#### **Dochody ogółem – 16 729 394,60 zł**

1. Dochody własne – 6 610 908,70 – 39,5 %
2. Subwencje – 5 877 850,00 zł – 35,1 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 3 195 651,98 zł – 19,1 %
4. Dotacje na zadania własne – 450 138,00 zł – 2,7 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 435 000,00 zł – 2,6 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 159 845,92 zł – 1,00 %

Największy udział w dochodach stanowią dochody własne i subwencje.

### **Wykonanie dochodów według działów**

<b>010</b>	Rolnictwo	– 301 687,49 zł	– 1,8 %
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	– 600 632,04 zł	– 3,6 %
<b>600</b>	Transport i łączność	– 412 841,67 zł	– 2,5 %
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	– 413 882,28 zł	– 2,5 %
<b>710</b>	Cmentarze	– 500,00 zł	– 0,0 %
<b>750</b>	Administracja publiczna	– 48 347,27 zł	– 0,3 %
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy	– 13 167,00 zł	– 0,1 %
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych i fizycznych	– 4 332 901,38 zł	– 25,9 %
<b>758</b>	Różne rozliczenia	– 5 928 130,17 zł	– 35,4 %
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	– 411 925,11 zł	– 2,5 %
<b>852</b>	Pomoc społeczna	– 3 201 903,84 zł	– 19,1 %
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	– 56 544,00 zł	– 0,3 %
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	– 1 002 406,73 zł	– 6,0 %
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	– 4 525,62 zł	– 0,0 %

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

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 350 844,54 zł wykonanie 301 687,49 zł – 86,0 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 218 844,54 zł wykonanie 169 687,49 zł (77,5 %)**
- **dochody majątkowe – plan 132 000,00 zł wykonanie 132 000,00 zł (100,0 %)**

**Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 132 000,00 zł wykonanie 132 000,00 zł (dochody majątkowe § 6300)**

Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IX-XI etap)–62 000,00 zł,
- budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór – 70 000,00 zł

**Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 218 844,54 zł wykonanie 169 687,49 zł (77,5 %), z tego:**

- **dochody bieżące - plan 171 625,04 zł wykonanie 169 687,49 zł (98,9 %)**
- **dochody majątkowe – plan 47 219,50 zł wykonanie 0,00 zł**

dochody bieżące:

- § **0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 5 158,00 zł wykonanie 3 220,45 zł (62,4 %) - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie (2 620,45 zł) i dzierżawy gruntów na cele rolnicze (600,00 zł),
- § **2010** – dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - plan 166 467,04 zł wykonanie 166 467,04 zł tj. 100,0 %.

dochody majątkowe – 47 219,50 zł wykonanie 0,00 zł są to planowane dochody ze sprzedaży działki rolnej w miejscowości Czarze. Sprzedaż gruntów planuje się w m-cu listopadzie.

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

**plan 1 716 559,99 zł wykonanie 600 632,04 zł co stanowi 35,0 %, w tym:**

- **dochody bieżące plan – 1 716 534,99 zł wykonanie 600 607,04 zł (35,0 %)**
- **dochody majątkowe – plan 25,00 zł wykonanie 25,00 zł (100,0 %)**

### **Rozdział 40002 – dostarczanie wody**

#### Dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 710 581,83 zł wykonanie 596 299,22 zł, tj. 34,9 % planu  
Są to wpływy z opłaty za wodę. W pierwszym półroczu przypisano należności dla 2054 osób fizycznych i dla 59 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości wynoszą 46 239,93 zł (od osób fizycznych – 37 321,01 zł i od osób prawnych – 8 918,92 zł, z tego 1 przedsiębiorca zalega na kwotę 7 251,88 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 382 wezwania do zapłaty oraz 18 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Po otrzymaniu ostatecznych wezwań 10 dłużników spłaciło całą zaległość a 4 osoby – częściowo. Wobec 13 dłużników zaplanowano odcięcie dopływu wody. Po otrzymaniu zawiadomień o odcięciu wody, 6 osób spłaciło zadłużenie w całości a 5 - częściowo.

Nadpłaty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą – 951,17 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu). Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami w opłatach oraz tym, zakład przetwórstwa warzywnego w Dąbrowie Chełmińskiej zużywa większą ilość w okresie od lipca/sierpnia do listopada każdego roku.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 354,66 zł tj. 45,2 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 2 565,20 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 2 953,16 zł wykonanie 2 953,16 zł (100,0 %) – jest to odszkodowanie za uszkodzony hydrant

#### Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 25,00 zł wykonanie 25,00 zł - są to dochody za sprzedane zużyte wodomierze.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 809 571,84 zł wykonanie 412 841,67 zł – 51,0 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 408 000,00 zł wykonanie 136 269,83 zł (33,4 %)**
- **dochody majątkowe – plan 401 571,84 zł wykonanie 276 571,84 zł (68,9 %)**

**600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 330 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł, tj. 30,3 %, z tego:**

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

**600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 479 571,84 zł wykonanie 312 841,67 zł –65,2 %, z tego:**

#### Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 78 000,00 zł wykonanie 36 269,83 zł (46,5 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach robot publicznych, za okres od stycznia do kwietnia 2016 r.. w wysokości 32 790,13 zł, zatrzymane wadium w związku z odmowa podpisania umowy w kwocie 3 000,00 zł oraz

odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony przystanek w Dąbrowie Chełmińskiej w wysokości 479,70 zł.

#### Dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 156 571,84 zł wykonanie 156 571,84 zł – są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na zadanie realizowane w roku 2015 pn.: "Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska", zgodnie z umową (refundacja w wysokości 17,27 % wydatków kwalifikowalnych Projektu)
- § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 120 000,00 zł wykonanie 120 000,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zadania: „Modernizacja ul. Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej” (100 000,00 zł) i „Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w miejscowości Czarze” (20 000,00 zł)
- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 125 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050509C ul. Podgórna w miejscowości Czarze (porozumienie z dn. 5 maja 2016 r.)

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 620 762,85 zł wykonanie 413 882,28 zł, tj. 66,7 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 204 451,25 zł wykonanie 151 385,88 zł (74,0 %)**
- **dochody majątkowe - plan 416 311,60 zł wykonanie 262 496,40 zł (63,1 %)**

Dochody pochodzą z następujących tytułów:

#### Dochody bieżące

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **plan 68 000,00 zł wykonanie 67 995,67 zł** tj. 100,0 %. 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. 1774 z późn. zm.). Wyższe wykonanie wynika z obowiązujących terminów płatności - do końca marca.

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 120,47 zł (dotyczą 4 płatników). W I półroczu wysłano 17 wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2016r. nadpłaty wynoszą 10,86 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 59 osób.

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 126 000,00 zł wykonanie 73 731,76 zł**, tj. 58,5 %, z tego:

- dzierżawa – 30 984,06 zł, wymiar ustalono dla 13 osób,
- czynsz mieszkaniowy – 42 747,70 zł, wymiar ustalono dla 37 osób

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 24 670,92 zł (w tym: dzierżawa- 4 988,36 zł – 7 osób i czynsze – 19 682,56 zł – 16 osób).

Na zaległości wysłano 12 wezwań do zapłaty (7 czynsze mieszkaniowe, 5 dzierżawy). Sześć spraw skierowano do sądu (5 czynsze, 1 dzierżawa).

Na dzień 30.06.2016 r. nadpłaty wynoszą 15,04 zł.

- § 0830 wpływy z usług – **plan 7 000,00 zł wykonanie 5 391,70 zł**, tj. 77,0 %

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 29 osób. Na koniec czerwca zaległości wynoszą 5 030,28 zł (18 osób), nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano 6 wezwań do zapłaty.

**§ 0920** pozostałe odsetki – **plan 2 000,00 zł wykonanie 2 628,00 zł**, tj. 131,4 %.

Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 8 863,00 zł . W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

**§ 0970** wpływy z różnych dochodów – **plan 1 451,25 zł wykonanie 1 638,75 zł**, tj. 112,9 %

Są to zwroty opłat sądowych oraz wpłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Na dzień 31.06.2016 r. zaległości wynoszą 5 571,54 zł (2 osoby – bezumowne korzystanie z lokalu - sprawy skierowane do sądu) a nadpłaty nie występują.

#### Dochody majątkowe

- **§ 0760** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **plan 13 811,60 zł wykonanie 14 220,40 zł**, tj.

103,0 %. Na dzień 30.06.2016 r. występują zaległości w wysokości 14 232,40 zł (1 osoba – wysłano wezwanie do zapłaty) a nadpłaty nie występują. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- **§ 0770** dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – **plan 402 500,00 zł wykonanie**

**248 276,00 zł** tj. 61,7 %, są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (16 796,00 zł) oraz za sprzedane działki (231 480,00 zł – 2 działki w Dąbrowie Chełmińskiej i ogrody działkowe w Ostromecku).

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości z tytułu rat za wykup mieszkania wynoszą 2 804,04 zł (1 osoba – sprawa skierowana do sądu) a nadpłaty nie występują.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

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

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Na plan 106 384,52 zł wykonanie 48 347,27 zł, tj. 45,5 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 106 384,52 zł wykonanie 48 347,27 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 72 429,20 zł wykonanie 38 910,20 zł, tj. 53,7 %, w tym:**

- **§ 2010** – plan 72 423,00 zł wykonanie 38 904,00 zł tj. 53,7 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone

- **§ 2360** - plan 6,20 zł wykonanie 6,20 zł tj. 100,0 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).



**75023 Urzędy Gmin – plan 20 282,27 zł wykonanie 6 024,46 zł, tj. 29,7 %, w tym:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 779,27 zł wykonanie 945,76 zł (121,3 %) – są to zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. Na koniec czerwca zaległości wynoszą 3,00 zł. W II półroczu plan zostanie zwiększony.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 3,00 zł wykonanie 3,00 zł, tj. 100,0 %.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 19 500,00 zł wykonanie 5 075,70 zł (26,0 %) - dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (335,00 zł), refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych (1 447,76 zł za m-c 04/2016) i zwroty za opłaty telefoniczne za rok ubiegły (3 292,94 zł). Niższe wykonanie z uwagi na brak refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy za maj i czerwiec 2016 roku. Ponadto planowano zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych od stycznia a został zatrudniony od kwietnia.

**75095 Pozostała działalność – plan 13 673,05 zł wykonanie 3 412,61 zł, tj. 25,0 %**

Są to dotacje z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r., oraz środki z rozliczenia przekazanej dotacji za rok 2015 (wkład własny gminy), z tego:

- § 2318 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 10 353,88 zł wykonanie 2 504,65 zł (24,2 %)

- § 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 3 180,64 zł wykonanie 769,43 zł (24,2 %)

- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 138,53 zł wykonanie 138,53 zł (zwrot środków z rozliczenia dotacji za 2015 rok)

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

**plan 14 403,00 zł wykonanie 13 167,00 zł - 91,4 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 14 403,00 zł wykonanie 13 167,00 zł**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- **plan 12 009,00 zł wykonanie 10 773,00 zł (89,7 %) - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców (2 483,00 zł) i zakup przezroczystych urn wyborczych (9 526,00 zł).**

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – plan 2 394,00 zł**

**wykonanie 2 394,00 zł (100,0 %) - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2016 r.**

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

**plan 8 194 100,00 zł wykonanie 4 332 901,38 zł tj. 52,9 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 8 194 100,00 zł wykonanie 4 332 901,38 zł**

**75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł wykonanie 6 625,72 zł (66,3 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.**

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2016 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 9 541,47 zł a nadpłaty nie występują.

**75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 1 449 553,00 zł wykonanie 733 972,87 zł , tj. 50,6 %, w tym:**

**- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 260 000,00 zł wykonanie 637 672,52 zł (50,6 %)**

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 139 862,58 zł (3 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 113 046,10 zł (syndyk masy upadłości) i jeden na kwotę 26 032,60 zł – przedsiębiorca odwołał się od wysokości ustalonego podatku – sprawa w SKO) a nadpłaty wynoszą 1,00 zł.

Na zaległości wysłano 5 upomnień.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 51 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 596 290,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 39 084,00 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

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

**- § 0320 podatek rolny – plan 15 000,00 zł wykonanie 9 053,00 zł (60,3 %)**

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 13 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 778,00 zł.

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

**- § 0330 podatek leśny – plan 140 000,00 zł wykonanie 75 322,00 zł (53,8 %).**

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

**- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 12 500,00 zł wykonanie 9 132,00 zł (73,1 %).** Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4 715,00 zł.

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

Do dnia 30.06.2016 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

**- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 21 000,00 zł wykonanie 2 025,00 zł (9,6 %) .** Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 30.06.2016 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

Niskie wykonanie dochodów wskazuje, że plan nie zostanie wykonany i w II półroczu nastąpi jego korekta.

**- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan**

1 000,00 zł wykonanie 715,35 zł (71,5 % planu).

**- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan**

53,00 zł wykonanie 53,00 zł (100,0 %) – jest to rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej za II półrocze 2015 r. (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 1 861 323,00 zł wykonanie 1 055 753,26 zł, tj. 56,7 % planu, w tym:**

**- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 100 000,00 zł wykonanie 587 564,10 zł (53,4 %)**

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1871 podatników.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości wynoszą 30 898,69 zł (155 podatników) a nadpłaty 387,18 zł.

Na zaległości wysłano 164 upomnienia oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 302 556,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Do dnia 30 czerwca w podatku dokonano umorzenia podatku na kwotę 180,50 zł (3 podatników). W podatku nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

**- § 0320 podatek rolny – plan 500 000,00 zł wykonanie 242 369,98 zł (48,5 %)**

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 278 729,79 zł (86 podatników, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 193 458 zł (w lipcu dokonano wpisu do hipoteki), jeden zalega na kwotę 55 459,50 zł - syndyk) a nadpłaty 594,60 zł.

Na zaległości wysłano 65 upomnień, wystawiono 10 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1 095 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 21 769,00 zł.

W I półroczu dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 5 905,50 zł (6 decyzji).

Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

**- § 0330 podatek leśny – plan 15 000,00 zł wykonanie 12 347,04 zł (82,3 %).**

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

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

Podatek leśny ustalono dla 7 podatników.

**- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 88 000,00 zł wykonanie 56 085,60 zł (63,7 %).** Podatek ustalono dla 23 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2016 wynoszą 8 947,60 zł i dotyczą 4 podatników a nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono jeden tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 35 608,00 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 2 164,00 zł wykonanie 2 778,00 zł (128,4 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych sprawozdań przez US na dzień 30.06.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- § 0430 **wpływy z opłaty targowej** – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 926,60 zł (64,2 %). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 150 000,00 zł wykonanie 151 750,00 zł (101,2 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 504,74 zł a nadpłaty nie występują. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

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

3 159,00 zł wykonanie 931,94 zł (29,5 %). Niższe wykonanie wynika z niespłaconych zaległości w podatkach.

**75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 372 224,00 zł wykonanie 286 653,14 zł, tj. 77,0 % planu.**

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0410 **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 23 000,00 zł wykonanie 15 969,00 zł (69,4 %).

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 z późn. zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0480 **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 100 000,00 zł wykonanie 75 352,96 zł (75,3 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

Wyższe wykonanie wynika z ustawowych terminów wnoszenia opłat 31 styczeń, 31 maj a następnie 30 wrzesień).

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

- § 0490 **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 240 000,00 zł wykonanie 187 483,68 zł (78,1 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

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

**124 001,86 zł** (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Zaległości w opłatach wynoszą 2,00 zł (wplacono w m-cu lipcu)

- opłat adiacenckich – **58 843,82 zł** - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98 a ust.1, art. 145,

146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774). Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 17 057,39 zł (8 osób, w lipcu wpłacono 3 866,22 zł). Na zaległości wysłano 13 wezwań do zapłaty. Siedem spraw oddano do egzekucji przez Urząd Skarbowy. Wymiar ustalono dla 22 osób.

- opłata planistyczna – **4 638,00 zł**. Opłata pobierana jest na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.199)

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 8 000,00 wykonanie 6 623,50 zł (82,8 %)

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

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 224,00 zł wykonanie 1 224,00 zł (100,0 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich. Na dzień 30.06.2016 r. zaległości wynoszą 1 688,00 zł a nadpłaty nie występują.

- § 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 4 501 000,00 zł wykonanie 2 249 896,39 zł (50,0%), z tego :**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 4 400 000,00 zł wykonanie 2 146 400,00 zł (48,8 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów( plan Ministerstwa – 4 653 839,00 zł).

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 101 000,00 zł wykonanie 103 496,39 zł (102,5 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują. Wykonanie za I półrocze jest wyższe od dochodów zaplanowanych. Korekta planu będzie następować w miarę przekazywania dochodów z urzędów skarbowych.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 9 930 181,70 zł – wykonanie 5 928 130,17 zł (59,7 % planu), w tym:**

- dochody bieżące - plan 9 898 403,97 zł wykonanie 5 896 352,44 zł (59,6 %)

- dochody majątkowe - plan 31 777,73 zł wykonanie 31 777,73 zł (100,0 %)

### Dochody bieżące

**75801 § 2920** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 003 019,00 zł wykonanie 4 930 936,00 zł (61,6 %)

**75807 § 2920** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 864 273,00 zł wykonanie 932 136,00 zł (50,0 %)

**75814** – różne rozliczenia finansowe – plan 1 550,97 zł wykonanie 18 502,44 zł ( 1 192,9 %), w tym:

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 550,97 zł wykonanie 1 161,67 zł (74,9 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 wykonanie 17 340,77 zł – są to dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT należnego, który podlega przekazaniu, w następnym miesiącu, na konto wydatków (zmniejsza wydatki). Dochód z rozliczenia VAT wystąpić może dopiero na koniec roku (rozliczenie m-ca grudnia) w związku z tym dochodów nie planowano.

#### Dochody majątkowe

- § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 31 777,73 zł wykonanie 31 777,73 zł – są to niewykorzystane wydatki niewygasające na zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór” (Uchwała Nr XVI.113.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015). Z uwagi na występujące błędy w podziałach nieruchomości nie można było podjąć prac związanych z projektowaniem sieci.

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 29 561,00 zł wykonanie 14 778,00 zł (50,0 %)

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 695 221,96 zł wykonanie 411 925,11 zł (59,2 % planu), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 695 221,96 zł wykonanie 411 925,11 zł**

**80101 - Szkoły podstawowe – plan 45 827,73 zł wykonanie 48 593,35 zł (106,0 %),**

są to dochody z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 143,00 zł wykonanie 178,00 zł (124,5 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 63,00 zł, Ostromecko – 71,00 zł i Czarze – 44,00 zł). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 10 000,00 zł wykonanie 13 096,00 zł (131,0 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 100,00 zł, Ostromecko – 12 996,00 zł). Na 30.06.2016 r. zaległości w opłatach wynoszą 2 194,00 zł (1 podmiot-wysłano wezwanie do zapłaty) a nadpłaty nie występują.

- § 0830 wpływy z usług – plan 533,06 zł wykonanie 533,06 zł (100,0 %) – są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej – zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 39,40 zł.

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł – jest to darowizna dla szkoły w Ostromecku

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 6 369,67 zł wykonanie 6 004,29 zł (94,3 %)- są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i wpłaty za zniszczone podręczniki (Dąbrowa Chełmińska – 5 453,05 zł, Ostromecko – 332,24, w tym: 24,24 zł wpłata za zniszczone podręczniki i Czarze – 219,00 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 28 582,00 zł wykonanie 28 582,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

**801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 134 143,23 wykonanie 74 548,23 zł , tj. 55,6 %, w tym:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 14 953,23 zł wykonanie 14 953,23 zł (100,0 %) - są to wpłaty z innych gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego na podstawie art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska)

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 119 190,00 zł wykonanie 59 595,00 zł (50,0 %)

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

**80104 – Przedszkola – plan 313 220,00 zł wykonanie 170 619,95 zł (54,5 %), w tym:**

- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- plan 30 000,00 zł wykonanie 21 835,50 zł (72,8 %) - są to dochody pochodzące z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, w tym:

- Przedszkole Czarze – 2 032,50 zł (9 dzieci),
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 7 875,00 zł (37 dzieci),
- Przedszkole Ostromecko – 11 928,00 zł (54 dzieci).

- § 0670 w pływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 53 367,60 zł., w tym:

- Przedszkole Czarze – 8 358,30 zł (20 dzieci),
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 24 444,00 zł (64 dzieci),
- Przedszkole Ostromecko – 20 565,30 zł (63 dzieci).

Zaległości i nadpłaty w opłatach nie występują.

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 0,00 zł wykonanie 0,83 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie (przedszkole w Ostromecku). W drugim półroczu zostanie utworzony plan dochodów.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 25 000,00 zł wykonanie 22 804,02 zł (91,2 %) są to wpłaty z innych gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego na podstawie art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska)

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 145 220,00 zł wykonanie 72 612,00 zł (50,0 %) – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

**80110 Gimnazja - plan 17 303,00 zł wykonanie 17 343,64 zł (100,2 %), z tego:**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 36,00 zł wykonanie 54,00 zł (150,0 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 36,00 zł, Ostromecko – 18,00 zł). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 23,10 zł (wpłata za zniszczone podręczniki - Ostromecko). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 17 267,00 zł wykonanie 17 266,54 zł – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu

**80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - plan 25 080,00 zł wykonanie 13 018,36 zł (51,9 %), z tego:**

- § 0830 wpływy z usług - **plan 25 000,00 zł wykonanie 12 948,36 zł (51,8%)** - są to wpłaty za wynajem autobusów. Na koniec czerwca zaległości w opłatach wynoszą 255,70 zł (zapłacone w lipcu).

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

W paragrafie 0920 występują zaległości w wysokości 0,15 zł (zapłacone w lipcu). Plan zostanie wprowadzony w II półroczu.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 80,00 zł wykonanie 70,00 zł (87,5 %)** - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

**80148 Stołówki szkole - plan 154 000,00 zł wykonanie 83 525,60 zł (54,2 %)** - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarze – 24 020,80 zł, Ostromecko – 44 772,20 zł, Dąbrowa Chełmińska – 14 732,60 zł). Na półrocze zaległości i nadpłaty nie występują.

**801-80149 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 2 740,00 zł wykonanie 1368,00 zł, tj. 49,9 % planu – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030)**

**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 2 908,00 zł wykonanie 2 907,98 zł (100,0 %)** – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (§ 2010)

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan 5 232 767,74 zł wykonanie 3 201 903,84 zł (61,2 % planu), w tym:**

**- dochody bieżące – plan 5 232 767,74 zł wykonanie 3 201 903,84 zł**

**85211 świadczenia wychowawcze – plan 2 310 269,00 zł wykonanie 1 504 428,00 zł (65,1%)** – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania (§ 2060)

**85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 484 950,00 zł wykonanie 1 408 386,24 zł (56,7 %), w tym:**

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 1 300,00 zł wykonanie 369,31 zł (28,4 %)** - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na 30.06.2016 r. zaległości w odsetkach wynoszą 7 359,49 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 8 050,00 zł wykonanie 3 851,58 zł (47,8 %)** – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na półrocze zaległości wynoszą 22 484,32 zł.



- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na **plan 2 465 600,00 zł wykonanie 1 395 031,00 zł (56,6 %)** – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 10 000,00 zł wykonanie 9 134,35 zł (91,3 %)** - są to wpłaty od komornika z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego – 5 765,72 zł oraz zwroty wpłaconych zaliczek alimentacyjnych – 3 368,63 zł. Na 30.06.2016 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 678 860,95 zł.

Egzekucja należności prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Mała ściągawalność wynika z tego, że dłużnicy uchylają się od płacenia alimentów (nie rejestrują się w urzędzie pracy, nie podejmują pracy, wyjeżdżają za granicę).

**85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18 200,00 wykonanie 14 201,00 zł (78,0 %), z tego:**

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 9 400,00 zł wykonanie 7 714,00 zł (82,1 %)**

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 8 800,00 zł wykonanie 6 487,00 zł (73,7 %)**

**85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 80 201,00 zł wykonanie 61 975,00 zł (77,3 % planu)**

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

**85215 dodatki mieszkaniowe – plan 1 813,36 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 za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 1 813,36 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dnia 6 czerwca zwrócono dotację do Wojewody.

**85216 zasiłki stałe - plan 76 476,00 zł wykonanie 76 476,00 (100,0 %), z tego:**

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

**85219 ośrodki pomocy społecznej – plan 130 800,00 zł wykonanie 68 302,00 zł (52,2 %)**

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

**85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 21 155,00 zł wykonanie 21 271,72 zł (100,6%), z tego:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 505,00 zł wykonanie 617,00 zł (122,2 %) – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 20 600,00 zł wykonanie 20 600,00 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 50,00 zł wykonanie 54,72 zł - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

**85295 pozostała działalność – plan 108 903,38 zł wykonanie 46 863,88 zł (43,0 %), 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 302,92 zł wykonanie 84,42 zł (27,9 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 108 600,00 zł wykonanie 46 779,00 zł (43,1 %) - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 0,46 zł wykonanie 0,46 zł - jest to 5 % dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 56 544,00 zł wykonanie 56 544,00 zł (100,0 %), w tym:**

- dochody bieżące plan 56 544,00 zł wykonanie 56 544,00 zł

**85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 56 544,00 zł wykonanie 56 544,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (§ 2030)**

#### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan 1 872 827,80 zł wykonanie 1 002 406,73 zł (53,5 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 1 792 827,80 zł wykonanie 922 406,73 zł (51,4 %)

- dochody majątkowe – plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł (100,0 %)

**90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 611 000,00 zł wykonanie 306 548,56 zł (50,2 %), w tym:**

- § 0830 wpłaty z usług – **plan 609 000,00 zł wykonanie 304 394,22 zł (50,0 %)**, są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 612 osób fizycznych i 28 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości wynoszą 50 264,89 zł (osoby fizyczne-19 410,46 zł i prawne – 30 854,43 zł (w tym jeden przedsiębiorca zalega na kwotę 29 568,62 zł) a nadpłaty 407,46 zł.

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

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

- § 0920 pozostałe odsetki – **na plan 2 000,00 zł wykonanie 2 154,34 zł (107,7 %)** – zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 050,00 zł (wysłano wezwania do zapłaty)

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 166 827,80 zł wykonanie 597 819,57 zł (51,2 %), z tego:**

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – **plan 1 160 000,00 zł wykonanie 590 062,57 zł (50,9 %)**. Wymiar ustalono dla 2340 podatników. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250). Na dzień 30.06.2016 r. zaległości wynoszą 107 869,80 zł (530 osób) i nadpłaty 26 315,74 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W ciągu roku na zaległości wysłano 490 upomnień oraz wystawiono 221 tytułów wykonawczych. W I półroczu dokonano umorzenia zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 519,50 zł (2 decyzje).

- § 0690 wpływy z różnych opłat - **plan 6 634,40 zł wykonanie 7 461,60 zł (112,5 %)**

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących opłat za odpady. Zwiększenia planu następują w miarę dokonywanych wpłat (dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami)

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 193,40 zł wykonanie 295,40 zł (152,7 %). Zwiększenia planu następują w miarę dokonywanych wpłat (dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami)

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł (100,0 %)** – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dochody majątkowe):

- „Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku” – 49 000,00 zł

- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 31 000,00 zł

**90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł wykonanie 17 714,28 zł (118,1 %)**, w tym:

Są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu (§ 0690). Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

**90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 0,00 zł wykonano 324,32 zł**, w tym:

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – **plan 0,00 zł wykonano 324,32 zł** – są to wpłaty, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 z późn zm.) – wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

**90095 pozostała działalność – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale występują zaległości w § 0580 w wysokości 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.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 4 525,62 zł wykonanie 4 525,62 zł, tj. 100,0 %**

**- dochody bieżące – plan 4 525,62 zł wykonanie 4 525,62 zł**

**92695 Pozostała działalność – plan 4 525,62 zł wykonanie 4 525,62 zł, z tego:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 1 525,62 zł wykonanie 1 525,62 zł (100,0 %)** – jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone urządzenie do ćwiczeń na miejscu rekreacji w miejscowości Czarże

- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące – **plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł (100,0 %)** - jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pn.: „Sołtysiada 2016 – Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego”

## **SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ**

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2016 wynoszą 1 012 655,50 zł, co stanowi 6,0 % wykonanych dochodów.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 961 716,00 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 596 290,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 302 556,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 778,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 21 769,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 715,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 35 608,00 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 44 334,00 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 39 084,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 5 250,00 zł

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

**-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 6 605,50 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 180,50 zł (3 decyzje)
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 5 905,50 zł (6 decyzji)
3. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 519,50 zł (2 decyzje)

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

### *Wykonanie wydatków według rodzaju*

**Wydatki ogółem – plan 29 909 195,56 zł wykonanie 15 331 510,31 zł (51,3 %)**

w tym:

**wydatki majątkowe - plan 2 294 843,73 zł wykonanie – 850 566,62 zł (37,1 %)**

**wydatki bieżące – plan 27 614 351,83 zł wykonanie – 14 480 943,69 zł (52,4 %)**

### *Wykonanie wydatków według działów*

**wydatki ogółem – 15 331 510,31 zł w tym:**

010 Rolnictwo – 188 025,74 zł – 1,2 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 475 777,68 zł – 3,1 %

600 Transport i łączność – 1 307 228,28 zł – 8,5 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 76 630,13 zł – 0,5 %

710 Działalność usługowa – 26 748,83 zł – 0,2 %

720 Informatyka – 361,56 zł – 0,0 %

750 Administracja publiczna – 1 519 199,59 zł – 9,9 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 633,73 zł – 0,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 105 268,42 zł – 0,7 %

757 Obsługa długu publicznego – 108 635,37 zł – 0,7 %

801 Oświata i wychowanie – 6 164 272,98 zł – 40,2 %

851 Ochrona zdrowia – 37 530,76 zł – 0,2 %

852 Pomoc społeczna – 3 563 683,18 zł – 23,2 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11 760,00 zł – 0,1 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 274 885,31 zł – 1,8 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 897 749,89 zł – 5,9 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 439 259,46 zł – 2,9 %

926 Kultura fizyczna i sport – 130 859,40 zł – 0,9 %

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

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

### ***010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO***

**plan 447 780,93 zł wykonanie 188 025,74 zł (42,0 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 235 003,20 zł wykonanie 188 025,74 zł (80,0 %)**

**- wydatki majątkowe – plan 212 777,73 zł wykonanie 0,0 zł**

#### Wydatki bieżące

**01009 Spółki wodne - plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 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 254 777,73 zł (bieżące – 42 000,00 zł i majątkowe – 212 777,73 zł) wykonanie 0,00 zł, z tego:**

Wydatki bieżące (§ 4530) - jest to planowany podatek VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną w wysokości 42 000,00 zł. Brak wykonania spowodowany jest nie realizowanymi w I półroczu wydatkami inwestycyjnymi.

Wydatki majątkowe – plan 212 777,73 zł wykonanie 0,00 zł, z tego:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (IX-XI etap) – plan 70 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2016 roku.
2. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór”- plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2016 roku.
3. „Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)” – plan 9 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Prace przewidziane są na II półrocze. Stan gruntu nie był sprzyjający aby wstawić studnię.
4. „Budowa wodociągu w ul. Długiej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Budowa przewidziana do realizacji w II połowie roku. Do końca czerwca zostały przeprowadzone formalności związane z dokumentacją techniczną.
5. „Budowa wodociągu w miejscowości Bołuminek” – plan 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Zadanie zostanie wykonane do końca roku, w miesiącu lipcu rozpoczęły się prace projektowe.
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór” – plan 31 777,73 zł wykonanie – 0,00 zł – prace projektowe zostaną wykonane w II półroczu.

**01030 Izby Rolnicze - plan 10 300,00 zł wykonanie 5 325,42 zł (51,7 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej (§ 2850- na podstawie art. 35 ust 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych – t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1079 z późn. zm.).**

**01095 Pozostała działalność - plan 167 703,20 zł wykonanie 167 700,32 zł (100,0 %)**

Kwotę 166 467,04 zł (z dotacji na zadania zlecone) wydatkowano na zwrot 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 – 1 840,02 zł,
  - 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 319,80 zł,
  - 3) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 53,14 zł (druki i papier)
  - 4) § 4300 zakup usług pozostałych – 1 051,10 zł (opłaty pocztowe – 948,60 zł, prowizje bankowe- 41,00 zł, asysta techniczna programu – 61,50 zł)
  - 5) § 4430 różne opłaty i składki – 163 202,98 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w pierwszym okresie rozliczeniowym otrzymało 159 producentów rolnych
- Kwotę 1 233,28 zł (§ 4300) wydatkowano na badanie gleb.

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

**plan 830 308,16 zł wykonanie 475 777,68 zł (57,3 %) z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 830 308,16 zł wykonanie 475 777,68 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 475 777,68 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 885,50 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 135 124,89 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 861,99 zł
- składki ZUS i FP – 25 870,59 zł
- wpłaty na PFRON – 2 925,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 676,74 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne – 22 179,94 zł, promienniki do lampy UV w SUW Dąbrowa Chełmińska do dezynfekcji wody uzdatnionej – 6 280,00 zł, materiały elektryczne – 832,05 zł, wodomierze – 4 582,00 zł, paliwo do samochodu, kosy spalinowej i agregatu i części zamienne do samochodu – 3 226,85 zł)
- zakup energii – 120 211,77 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody)
- zakup usług remontowych – 4 727,60 zł (w tym między innymi: regeneracja agregatu głębinowego – 1 429,20 zł, wymiana przyłączy wodociągowych – 2 600,00 zł, naprawa zbiornika filtracyjnego – 600,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 95,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 29 820,68 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody – 7 476,00 zł, opłata za dozór techniczny SUW – 10 125,00 zł, wynajem sprzętu i usługi transportowe – 5 050,00 zł, opłaty pocztowe – 1 541,50 zł, konserwacja systemu inkasent – 870,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 709,65 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 721,09 zł (badanie i analiza wody)
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 491,52 zł
- różne opłaty i składki – 75 155,17 zł (opłata za korzystanie ze środowiska – 74 656,00 zł, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych – 498,17 zł, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu -1,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 6 563,58 zł
- podatek VAT – 7 936,31 zł

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 2 211 794,67 zł wykonanie 1 307 228,28 zł (59,1 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 1 032 194,67 zł wykonanie 575 228,28 zł (55,7 %)
- wydatki majątkowe - plan 1 179 600,00 zł wykonanie 732 000,00 zł (62,0 %)

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 59 000,00 zł wykonanie 58 218,14 zł (98,7 %)**

– są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej - § 4430). Wyższe wykonanie wydatków wynika z terminów płatności (decyzje wydane w latach ubiegłych płatne są do 15 stycznia).

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 1 066 000,00 zł wykonanie 901 465,32 zł (84,6 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 334 000,00 zł wykonanie 169 465,32 zł (50,7 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 208,00 zł (kruszywo – 4 182,00 zł, materiały gospodarcze – 1 273,17 zł, paliwo do samochodu i kos – 1 752,83 zł)
- zakup usług remontowych – 39 993,72 zł (remonty cząstkowe dróg)
- zakup usług pozostałych – 118 627,13 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 85 424,76 zł, montaż barier drogowych – 30 135,00 zł)
- różne opłaty i składki – 3 636,40 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej)

wydatki majątkowe – plan 732 000,00 zł wykonanie 732 000,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja (§ 6300) dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie - ul.



Długa w Wałdowie Królewskim”. Przewidywany koszt zadania wynosi 6 400 000,00 zł. Inwestycja ma być wykonana do 30 listopada 2016 r. Powiat ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

**60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 084 444,67 zł (w tym: Fundusz sołecki – 119 473,27 zł) wykonanie 345 770,77 zł, tj. 31,9 % (w tym Fundusz sołecki – 32 013,66 zł)**  
wydatki bieżące – plan 636 844,67 zł (w tym: FS-92 973,27 zł) wykonanie 345 770,77 zł, tj. 64,3 % (w tym: FS – 32 013,66 zł)

Kwotę 345 770,77 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 1 017,83 zł
  - 2) wynagrodzenia osobowe – 107 406,33 zł
  - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 874,07 zł
  - 4) składki na ZUS i FP – 21 153,03 zł
  - 5) wpłaty na PFRON – 3 801,70 zł
  - 6) zakup materiałów i wyposażenia – 34 884,25 zł (w tym między innymi: (sól techniczna – 24 778,35 zł, pilarka – 1 150,00 zł, znaki drogowe i materiały do ich montażu – 2 023,76 zł, pojemniki na odpady – 762,60 zł, paliwo do samochodu i kosiarki, oleje – 3 808,11 zł)
  - 7) zakup usług remontowych – 98 246,04 zł (w tym: wydatki Urzędu – 66 232,38 zł (remonty dróg- 66 082,38 zł, naprawa samochodu – 150,00 zł i wydatki w ramach FS – 32 013,66 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych), z tego:
    - sołectwo Bolumin – 12 996,79 zł
    - sołectwo Czarże – 8 076,60 zł
    - sołectwo Czemplewo – 2 496,27 zł
    - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 3 444,00 zł
    - sołectwo Otowice – 5 000,00 zł
  - 8) badania okresowe pracowników – 300,00 zł,
  - 9) zakup usług pozostałych – 58 717,49 zł – są to wydatki urzędu, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 37 359,36 zł, wymiana oznakowania drogowego – 15 467,25 zł, wznowienie znaków granicznych – 2 210,00 zł)
  - 10) opłaty za rozmowy telefoniczne – 250,63 zł
  - 11) podróże służbowe krajowe – 586,75 zł (ryczałty samochodowe)
  - 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 8 532,65 zł,
- wydatki majątkowe – plan 447 600,00 zł wykonanie 0,00 zł
- Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:
- 1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050509C ul. Podgórna w miejscowości Czarże” – plan 250 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie robót planowane jest na m-c wrzesień 2016 r. W maju podpisano umowę z Samorządem Województwa o dofinansowanie zadania w wysokości do kwoty 131 250,00 zł (w budżecie zaplanowano dofinansowanie w wysokości 125 000,00 zł – wysokość dofinansowania uzależniona jest od poniesionych wydatków).
  - 2) „Modernizacja drogi gminnej nr 050508C ul. Strażacka w Wałdowie Królewskim” – plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu.
  - 3) „Modernizacja drogi ul. Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu.
  - 4) „Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w miejscowości Czarże” – plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu.

5) „Budowa chodnika w miejscowości Gzin” – plan 13 900,00 zł (w tym FS- 9 500,00 zł) wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało zakończone w I połowie roku. Płatność nastąpiła 5 lipca (13 900,00 zł).

6) „Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (II etap)” – plan 10 200,00 zł (w tym FS- 5 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało zakończone w I połowie roku. Płatność nastąpiła 5 lipca (10 200,00 zł).

7) „Przebudowa drogi gminnej nr 050512C ul. Izbička w Wałdowie Królewskim” – plan 23 500,00 zł wykonanie 0,00 zł - trwają prace projektowe.

**60095 Pozostała działalność – plan 2 350,00 zł (w tym: FS – 500,00 zł) wykonanie 1 774,05 zł, tj. 75,5 % (z tego: FS – 0,00 zł)**

**- wydatki bieżące – plan 2 350,00 zł wykonanie 1 774,05 zł**

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

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 284 000,00 zł (w tym Fundusz sołecki 2 000,00 zł) wykonanie 76 630,13 zł (27,0 %), w tym Fundusz sołecki 39,60 zł**

**- wydatki bieżące - plan 264 000,00 zł (FS – 2 000,00 zł) wykonanie 76 630,13 zł (FS- 39,60 zł) – 29,0 %**

**- wydatki majątkowe - plan 20 000,00 wykonanie 0,00 zł**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 284 000,00 wykonanie 76 630,13 zł, z tego: wydatki bieżące 76 630,13 zł i wydatki majątkowe 0,00 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 46 000,00 zł wykonanie 21 204,22 zł (46,1 %) w tym na:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5 651,06 zł -wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych (5 058,62 zł) i paliwa do samochodu (592,44 zł)

b) § 4260 zakup energii – 3 213,68 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,

c) § 4270 zakup usług remontowych – 1 430,00 zł

d) § 4300 zakup usług pozostałych – 10 576,58 zł (wywóz nieczystości płynnych – 6 750,65 zł, usługi kominiarskie – 2 325,93 zł, wykonanie elewacji budynku w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 40 – 1 500,00 zł),

e) § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 332,90 zł (okresowa kontrola przewodów kominowych)

2. gospodarka gruntami – plan 216 000,00 zł wykonanie 55 386,31 zł (25,6 %) w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 15 363,27 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 1 377,60 zł,

- podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 4 060,00 zł

- wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 2 583,00 zł

- opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych – 6 309,90 zł

- koszty związane z regulacją mienia gminnego (wykonanie map, wypisy z rejestru grunt, itp.) – 1 032,77 zł

- b) § 4430 różne opłaty i składki – 5 311,11 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 3 105,60 zł, opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł, odpłatana służebność i dzierżawy gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 1 205,51 zł)
- c) § 4530 podatek VAT – 19 961,93 zł – zapłacony podatek VAT od sprzedanych działek
- d) § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 14 750,00 zł (odszkodowania za przejęcie gruntów na własność gminy)

W związku z terminami administracyjnymi niezbędnymi do przeprowadzenia procedur podziałowych znaczne wydatki na usługi geodezyjne zostaną poniesione w II półroczu. Wypłatę kolejnych odszkodowań zaplanowano na II półrocze (podpisano porozumienia oraz trwają negocjacje zmierzające do podpisania kolejnych porozumień dotyczących wypłaty odszkodowań).

3. wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł** (sołectwo Gzin – zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego)- wykonanie 39,60 zł

**wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – plan 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

Są to planowane wydatki w II półroczu na wykup nieruchomości (trwają procedury administracyjne).

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 73 467,32 zł wykonanie 26 748,83 zł (36,4 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 73 467,32 zł wykonanie 26 748,83 zł**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 72 467,32 zł wykonanie**

**26 702,43 (36,8 %), z tego:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 121,66 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 050,00 zł (wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)

- zakup materiałów i wyposażenia – 140,37 zł (artykuły biurowe)

- zakup usług pozostałych – 25 390,40 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 12 500,00 zł, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dąbrowa Chełmińska – 10 332,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1 894,20 zł, sporządzenie operatów szacunkowych – 664,20 zł )

Niższe wykonanie spowodowane jest planowanymi wydatkami w II półroczu za sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w trakcie realizacji).

**71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonanie 46,40 zł (4,6 %), w tym z dotacji 0,00 zł**

**- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł wykonanie 46,40 zł**

Kwotę 46,40 zł wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy. Pozostałe środki zarezerwowano na zakup materiałów związanych z wymianą nawierzchni chodnika wokół mogiły pomordowanych w Dąbrowie Chełmińskiej.

### **720 INFORMATYKA**

**plan 5 267,00 zł wykonanie 361,56 zł, tj. 6,9 % z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 5 267,00 zł wykonanie 361,56 zł**

Są to koszty zużycia energii elektrycznej oraz wynajmu powierzchni pod kolokację serwerów obsługujących systemy utworzone w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi

w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z tego:

- energia elektryczna – 89,95 zł
- zakup usług pozostałych – 271,61 zł

Gmina obciążana jest kosztami kwartalnie – wykonane wydatki obejmują IV kwartał 2015 r. i I kwartał roku 2016.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 2 896 660,52 zł wykonanie 1 519 199,59 zł, tj. 52,4 %, z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 2 896 660,52 zł wykonanie 1 519 199,59 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 228 602,00 zł (w tym z dotacji – 72 423,00 zł)**

**wykonanie 120 415,71 zł (52,7 %), w tym z dotacji - 31 452,02 zł**

Kwotę 120 415,71 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 74,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 710,50 zł (w tym z dotacji 21 765,50 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 428,61 zł
- składki ZUS i FP – 17 136,21 zł (w tym z dotacji 4 115,24 zł)
- wpłaty na PFRON – 1 219,20 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 263,57 zł (w tym między innymi: druki i materiały biurowe -371,09 zł, wyposażenie sali ślubów – 159,98 zł, art. spożywcze na spotkania z jubilatami – 163,51 zł, upominki dla jubilatów – 437,35 zł) zł (w tym z dotacji 188,93 zł)
- energia elektryczna – 150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 211,68 zł (opłaty pocztowe – 416,28 zł, konserwacja oprogramowania SELWIN – 3 686,34 zł, czyszczenie godła i dywanu – 109,06 zł), w tym z dotacji 3 708,48 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 182,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 454,67 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 734,83 zł

**75020 Starostwa Powiatowe – plan 9 000,00 zł wykonanie 4 164,00 zł, tj. 46,3 %**

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączy i konserwacją łączy telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2016 r.. Opłata miesięczna wynosi 694,00 zł (niższa kwota niż planowano, w roku ubiegłym opłata wynosiła 749,00 zł)

**75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 92 100,00 zł wykonanie**

**41 159,02 zł (44,7 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:**

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 37 935,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 929,02 zł (w tym między innymi: wiązanki okolicznościowe - 435,00 zł, materiały biurowe – 972,06 zł, art. spożywcze – 108,14 zł)
- zakup usług pozostałych – 1 165,00 zł (opłaty pocztowe – 550,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie do przesyłania uchwał „LEGISLATOR” – 615,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 130,00 zł

**75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 470 514,00 zł**

**wykonanie 1 310 341,69 zł, tj. 53,0 %, z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 2 573,85 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)
- ryczały dla sołtysów – 43 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 765 165,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111 554,39 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 7 245,88 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 153 374,12 zł
- składki na PFRON – 14 016,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 300,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 775,00 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 227,39 zł, artykuły biurowe – 6 197,18 zł, tonery – 2 279,07 zł, programy komputerowe – 2 765,99 zł, 2 zestawy komputerowe – 3 997,99 zł, czasopisma i książki – 2 285,13 zł, paliwo i części do samochodu – 2 474,58 zł, materiały do bieżących remontów i napraw–3 438,73 zł, kwiaty i wiązanki – 1 315,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 6 647,61 zł
- zakup usług remontowych – 726,93 zł (naprawa klimatyzacji w serwerowni – 553,50 zł i drukarki – 173,43 zł)
- badania okresowe pracowników – 1 314,60 zł
- zakup usług pozostałych – 104 820,05 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 27 762,10 zł, obsługa prawna Urzędu – 24 000,00 zł, usługi bhp – 4 059,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 11 589,06 zł, opłaty za przedłużenie licencji na programy – 9 538,65 zł, opłaty za kserokopie – 5 234,68 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 7 200,00 zł, prowizje bankowe – 2 301,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 074,41 zł, dopłata do czesnego za studia pracownika – 2 160,00 zł, opracowanie dokumentacji dotyczącej przetargu na zakup energii elektrycznej- 3 444,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 4 938,86 zł
- podróże służbowe krajowe – 9 266,85 zł (ryczały samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych)
- ubezpieczenia majątku – 1 473,60 zł (samochód)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 34 425,95 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 90,00 zł (opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku)
- koszty postępowania sądowego – 2 060,02 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 4 784,56 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 487,84 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 30 500,00 zł wykonanie 11 041,88 zł (36,2 %)**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 457,98 zł (puchary-nagrody Wójta Gminy w organizowanych imprezach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 056,91 zł (w tym między innymi: materiały biurowe i tonery – 988,31 zł, materiały i publikacje promocyjne – 420,00 zł, materiały zakupione w związku organizacją imprez: „Gmina Dąbrowa Chełmińska na starej fotografii”, projekt „Zespół Razem z Dąbrowy Chełmińskiej” „Majówka Disco Polo w Czemlewie” festiwal gimnazjalnych projektów edukacyjnych pn.: „Historia tworzy naszą tożsamość – zapalamy światło wolności” – 1 273,33 zł, oświetlenie namiotu promocyjnego gminy – 375,27 zł)

- zakup usług pozostałych – 7 390,92 zł (druk broszury informacyjnej: Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa Chełmińska – 2 275,50 zł, reklama prasowa – 130,00 zł, obsługa strony internetowej – 1 697,40 zł, opłaty pocztowe – 50,00 zł, usługi transportowe – 1 350,00 zł, organizacja festynu „Walory kulturowe gminy” i majówki w Czemplowie – 1 728,00 zł, wydruki, bindowanie i laminowanie dokumentów na festiwal projektów edukacyjnych - 160,02 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 111,00 zł
- podróże służbowe – 25,07 zł

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że część organizowanych imprez odbywa się w miesiącach lipiec/sierpień, np.: dożynki gminne, piknik historyczny „Jak Szwed pod Bydgoszczą wojował”.

**75095 Pozostała działalność – plan 65 944,52 zł wykonanie 32 077,29 zł (48,6 %).**

Kwotę 32 077,29 zł przeznaczono na:

1) wydatki związane z na realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020” – 7 122,00 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 807,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 5 011,05 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP – 988,95 zł (z dotacji)
- podróże służbowe – 315,00 zł (z dotacji)

2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2 491,03 zł (składka członkowska za rok 2016 dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - § 2900)

3) składki ZUS od umowy zlecenia – 445,96 zł

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

5) różne opłaty i składki – 19 438,30 zł (składka członkowska za rok 2016 dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, 2 raty składki członkowskiej za rok 2016 dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 2 662,00 zł, składka członkowska za rok 2016 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 776,30 zł)

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

**plan 14 403,00 zł wykonanie 3 633,73 zł (25,2 %), w tym :**

**- wydatki bieżące - plan 14 403,00 zł wykonanie 3 633,73 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 12 009,00 zł wykonanie 1 239,73 zł (10,3 %)**

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

- wynagrodzenia osobowe – 400,00 zł
- składki ZUS i FP – 79,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22,41 zł (druki i środki czystości)
- zakup usług pozostałych – 738,00 zł (konserwacja oprogramowania)

Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem wydatków na zakup przezroczystych urn wyborczych, na które przeznaczona jest kwota 9 526,00 zł.

**75109 Wybory do rad gmin. Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 2 394,00 zł wykonanie 2 394,00 zł (100,0 %)**

są to środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2016 roku, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 257,08 zł (artykuły biurowe i toner – 207,08 zł, paliwo do samochodu – 50,00 zł )
- zakup usług pozostałych – 50,00 zł (opłaty za ksero)
- podróże służbowe krajowe – 86,92 zł

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**plan 674 000,00 zł wykonanie 105 268,42 zł (15,6 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 132 000,00 zł wykonanie 66 700,00 zł (50,5 %)
- wydatki majątkowe – plan 542 000,00 zł wykonanie 38 568,42 zł (7,1 %)

**75404 Komendy wojewódzkie policji – plan 37 000,00 zł wykonanie 37 000,00 zł (100,0 %)** – są to środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji Bydgoszcz Fordon (§ 6170 –wydatki majątkowe)

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 630 000,00 zł wykonanie 63 568,42 zł (10,1 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł wykonanie 62 000,00 zł (49,6 zł), w tym: dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 124 000,00 zł wykonanie 62 000,00 zł (50,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarze – 25 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 25 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 7 000,00 zł,
- OSP Gzin – 5 000,00 zł

wydatki majątkowe – plan 505 000,00 zł (w tym FS – 5 000,00 zł) **wykonanie 1 568,42 zł (Fundusz sołecki), tj. 0,3 %, z tego:**

- „Rozbudowa obiektów OSP Czarze” – plan 5 000,00 zł (FS Czarze) wykonanie 1 568,42 zł (§ 6050 – FS Czarze)
- „Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Czarze” – 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowo-ratowniczego (§ 6230). Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana do końca sierpnia 2016 r.

**75495 Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł wykonanie 4 700,00 zł (67,1 %)-** są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł (artykuły spożywcze na Gminny Dzień Strażaka i zjazd gminny OSP )
- zakup usług pozostałych - 700,00 zł (występ orkiestry dętej na obchodach Dnia Strażaka)

## 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**plan 232 000,00 zł wykonanie 108 635,37 zł (46,8 %), z tego:**  
**- wydatki bieżące - plan 232 000,00 zł wykonanie 108 635,37 zł**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 232 000,00 zł wykonanie 108 635,37 zł**

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 11 822 957,20 zł wykonanie 6 164 272,98 (52,1 %), z tego:**  
**- wydatki bieżące - plan 11 782 957,20 zł wykonanie 6 150 065,86 zł (52,2 %)**  
**- wydatki majątkowe - plan 40 000,00 zł wykonanie 14 207,12 zł (35,5 %)**

**80101 Szkoły podstawowe - plan 5 071 032,67 zł wykonanie 2 780 225,41 zł (54,8 %), z tego:**

**wydatki bieżące - plan 5 031 032,67 zł wykonanie 2 766 018,29 zł (55,0 %)**

**wydatki majątkowe - plan 40 000,00 zł wykonanie 14 207,12 zł**

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

Wydatki bieżące w wysokości 2 766 018,29 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 145 849,09 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi ( w tym nagrody jubileuszowe) - 1 669 289,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 269 982,74 zł
- składki na ZUS i FP - 387 870,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia - 84 193,64 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 029,05 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną - 37 129,98 zł
- zakup usług remontowych - 8 107,94 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu)
- zakup usług zdrowotnych - 882,42 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 22 519,07 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu )
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 934,96 zł
- podróże służbowe pracowników - 539,66 zł
- różne opłaty i składki - 1 220,13 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS - 132 245,03 zł
- szkolenia pracowników - 624,33 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14 207,12 zł poniesiono na następujące zadania:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” - plan 30 000,00 zł wykonanie 4 565,00 zł (15,2 %). Wydatki poniesiono na wykonanie ekspertyzy i mapy do celów projektowych. W lipcu rozpoczęto prace projektowe.
- „Kotara grodząca z napędem ręcznym” - plan 10 000,00 zł (§ 6060) wykonanie 9 642,12 zł - kotara została zakupiona przez szkołę w Ostromecku



Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

**Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chelmińska - plan 2 618 139,00 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 30 000,00 zł) wykonanie 1 413 790,51 zł ( w tym wydatki inwestycyjne 4 565,00 zł), tj. 54,0 %.**

Wydatki bieżące obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 69 928,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 862 884,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135 066,38 zł,
- składki ZUS i FP – 196 696,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 189,74 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 19 367,22 zł, środki czystości – 1 206,20 zł, laptop – 1 900,00 zł, drukarka kolorowa – 1 107,00 zł, kserokopiarka – 2 583,00 zł, prasa i publikacje książkowe – 1 782,18 zł, tonery do kserokopiarek – 1 168,50 zł, szafki i krzesła uczniowskie – 6 970,00 zł, materiały gospodarcze – 4 969,82 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 528,78 zł (dysk przenośny i materiały szkoleniowe )
- energia elektryczna i woda – 23 573,77 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 3 126,53 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 – 359,91 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 403,40 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 – 1 176,97 zł,
- podróże służbowe – 332,97 zł,
- odpis na ZFŚS – 66 957,86 zł,

**Wydatki inwestycyjne** związane z termomodernizacją budynków szkolnych – plan 30 000,00 zł wykonanie 4 565,00 zł (15,2 %)

**Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 108 951,79 zł wykonanie 586 238,35 zł (52,9 %),**  
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 31 312,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 346 418,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 325,05 zł,
- składki ZUS i FP – 81 521,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 719,61 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 11 656,98 zł, środki czystości – 1 605,39 zł, zakup materiałów biurowych – 1 699,12 zł, prenumerata czasopism – 1 086,96 zł, paliwo i części do kosiarki – 444,09 zł, materiały do remontów – 3 605,58 zł, części do komputerów i programy – 2 925,06 zł, podgrzewacz wody i piekarnik elektryczny – 933,49 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 327,02 zł
- energia elektryczna i woda – 7 100,19 zł,
- zakup usług remontowych – 3 312,93 zł (naprawa komputerów i sieci internet – 2 360,59 zł konserwacja kotła olejowego – 246,00 zł, naprawa projektora do tablicy interaktywnej – 1 450,00 zł, remont instalacji hydraulicznej – 184,50 zł, konserwacja kserokopiarki – 135,30 zł)

- badania okresowe pracowników – 293,71 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 336,98 zł w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i szamba – 1 925,10 zł, bilety wstępu na basen dla dzieci – 1 920,00 zł, opłaty i prowizje bankowe – 787,00 zł, aktualizacja licencji – 515,34 zł, opłaty pocztowe i za stronę internetową – 776,98 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 107,18 zł,
- różne opłaty i składki – 56,77zł
- odpis na ZFŚS – 28 186,73 zł,
- szkolenia pracowników – 219,53 zł

**Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 343 941,88 zł (z tego bieżące – 1 333 941,88 zł i majątkowe – 10 000,00 zł) wykonanie 780 196,55 zł (z tego bieżące - 770 554,43 zł i majątkowe – 9 642,12 zł), tj. (58,0 %), w tym:**

Wydatki bieżące obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 44 608,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 459 986,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 591,31 zł,
- składki ZUS i FP – 109 652,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 284,29 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 8 777,29 zł, środki czystości – 1 447,14 zł, artykuły gospodarcze – 1 475,95 zł, prenumerata czasopism – 223,59 zł, artykuły biurowe i tonery – 1 884,99 zł, gaśnice – 720,00 zł, stoliki i krzesła uczniowskie – 5 200,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 173,25 zł (książki – z dotacji na zadania zlecone)
- energia elektryczna i woda – 6 456,02 zł,
- zakup usług remontowych – 1 668,48 zł (konserwacje kotłowni i gaśnic)
- badania okresowe pracowników – 228,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 778,69 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 1 429,99 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 1 496,63 zł, opłaty za licencje – 720,00 zł, wynajem autobusu – 1 340,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 650,81 zł,
- podróże służbowe – 206,69 zł,
- różne płaty i składki – 1 163,36 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 37 100,44 zł,
- szkolenia pracowników – 404,80 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 9 642,12 zł przeznaczono na zakup kotary grodzącej do sali gimnastycznej (§ 6060)

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 445 875,23 zł, wykonanie 167 597,53 zł (37,6 %).**

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 085,36 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 97 879,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 939,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 23 565,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 778,06 zł
- zakup energii – 3 943,84 zł
- zakup usług zdrowotnych – 63,77 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych – 966,90 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 959,73 zł (opłata z pobyt dziecka z terenu gminy w oddziale przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Brukach Unisławskich – plan 4 953,23 zł)
- odpis na ZFŚS – 10 415,20 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

**Dąbrowa Chelmińska – plan 181 351,00 zł wykonanie 76 524,76 zł (42,2 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 007,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 47 204,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 441,70 zł
- składki ZUS i FP – 11 395,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 582,52 zł (w tym między innymi: środki czystości- 286,34 zł, papier ksero – 100,00 zł, farby – 117,60 zł)
- energia elektryczna – 894,26 zł
- badania okresowe pracowników – 63,77 zł
- odpis na ZFŚS – 3 935,40 zł

**Czarze – plan 98 720,00 zł wykonanie 42 891,23 zł (43,4%), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 309,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 25 962,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 551,25 zł
- składki ZUS i FP – 6 416,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50,00 zł (materiały związane z organizacją szkolnych konkursów)
- energia elektryczna – 690,80 zł
- zakup usług pozostałych – 750,90 zł (w tym między innymi: wynajem urządzeń na festyn rodzinny- 735,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 2 159,93 zł

**Ostromecko – plan 160 851,00 zł wykonanie 47 221,81 zł (29,3%), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 768,36 zł
- wynagrodzenia osobowe – 24 713,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 946,44 zł
- składki ZUS i FP – 5 753,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 145,54 zł (środki czystości)
- energia elektryczna i woda – 2 358,78 zł
- zakup usług pozostałych – 216,00 zł (opłaty za kanalizację i wywóz odpadów komunalnych)
- odpis na ZFŚS – 4 319,87 zł

**80104 Przedszkola – plan 1 582 152,00 zł, wykonanie 787 338,93 zł (49,8 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 1 582 152,00 zł wykonanie 787 338,93 zł**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23 397,51 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 419 260,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 991,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 92 033,93 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia – 17 704,20 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 39 535,43 zł
- energia elektryczna i woda – 14 627,93 zł
- zakup usług remontowych – 1 768,46 zł
- badania okresowe pracowników – 328,77 zł
- zakup usług pozostałych – 4 019,89 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 87 894,14 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu, Osielsku i Mieście Bydgoszcz)
- rozmowy telefoniczne – 1 465,16 zł
- odpis na ZFŚS – 35 061,39 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

**Dąbrowa Chelmińska – plan 51 661,00 zł wykonanie 269 547,57 zł (51,7 %)**

Wydatki bieżące w wysokości 269 547,57 zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 8 216,48 zł
- wynagrodzenia osobowe – 160 403,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 076,93 zł
- składki ZUS i FP – 36 288,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 466,86 zł (w tym między innymi: papier ksero – 200,00 zł, środki czystości – 542,50 zł, części do kserokopiarki – 405,90 zł, druki – 146,50 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 20 283,78 zł
- energia elektryczna i woda – 7 892,44 zł
- zakup usług remontowych – 283,16 zł (konserwacja kserokopiarki)
- badania kresowe pracownika – 63,77 zł
- zakup usług pozostałych – 1 692,19 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 035,72 zł, opłaty za kanalizację – 606,00 zł, przegląd kominiarski – 100,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 355,59 zł
- odpis na ZFŚS – 12 544,71 zł

**Czarze - plan 342 348,00 zł wykonanie 176 850,36 zł (51,6 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 4 180,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 110 687,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 167,87 zł
- składki ZUS i FP – 22 807,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 368,09 zł (w tym między innymi: wyposażenie kuchni – 3 246,86 zł, węgiel – 2 070,02 zł, magnetofon i skrzynie na zabawki – 596,69 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 8 258,30 zł
- energia elektryczna i woda – 2 218,33 zł
- zakup usług remontowych – 411,50 zł (naprawa komputera i instalacji elektrycznej)
- zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł
- zakup usług pozostałych – 250,00 zł (wynajem urządzeń na festyn rodzinny)
- odpis na ZFŚS – 8 285,36 zł

**Ostromecko – plan 568 143,00 zł wykonanie 253 046,86 zł (44,5%), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 11 000,63 zł
- wynagrodzenia osobowe – 148 169,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 746,66 zł
- składki ZUS i FP – 32 938,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 869,25 zł (środki czystości – 1 237,77zł, olej opałowy – 5 229,81 zł, artykuły gospodarcze – 2 156,67 zł, materiały do remontu sali przedszkolnej – 245,00 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 10 993,35 zł
- energia elektryczna i woda – 4 517,36 zł
- zakup usług remontowych – 1 073,80 zł (konserwacja kotłowni)
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 077,70 zł (w tym między innymi: opłaty za kanalizację – 1 187,94 zł, wywóz odpadów komunalnych – 545,36 zł, transport ziemi – 307,50 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 1 129,57 zł
- odpis na ZFŚS – 14 231,32 zł
- szkolenia pracowników – 250,00 zł

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 5 000,00 zł wykonanie 2 064,62 zł (41,3 %)**

Są to poniesione wydatki na opłaty dla Miasta Bydgoszcz związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych za I i II kwartał 2016 r. (§ 4330).

**80110 Gimnazja – plan 2 229 709,00 zł wykonanie 1 149 771,17 zł (51,6 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 70 322,79 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 681 673,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130 070,64 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 163 537,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 871,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 597,19 zł
- energia elektryczna i woda – 12 470,93 zł
- zakup usług remontowych – 1 948,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 58,59 zł
- zakup usług pozostałych – 4 943,96 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 315,71 zł
- podróże służbowe krajowe – 397,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 563,68 zł

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

**Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 217 844,84 zł wykonanie 627 526,52 zł (51,5%), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 38 983,42 zł
- wynagrodzenia osobowe – 363 178,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76 892,51 zł
- składki ZUS i FP – 88 299,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 314,52 zł (w tym między innymi: drzwi (6 szt) – 1 199,99 zł, środki czystości – 1 273,30 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 134,95 zł, papier na ksero i tonery – 710,08 zł, artykuły gospodarcze – 715,33 zł, paliwo i części do kosiarki – 757,35 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych - 5 390,00 zł (serwer do pracowni komputerowej – 3 395,00 zł, programy komputerowe – 1 605,80 zł, dysk do komputera – 465,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 10 913,15 zł
- zakup usług remontowych – 491,20 zł (konserwacja kserokopiarek)

- zakup usług zdrowotnych – 58,59 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 1 888,85 zł (w tym między innymi: opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 1 358,64 zł, opłaty za kanalizację - 360,00 zł, obsługa BHP – 300,00 zł, opłaty pocztowe – 199,60 zł)
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 315,71 zł
- odpis na ZFŚS – 34 801,37 zł

**Gimnazjum w Czarzu – plan 492 876,27 zł wykonanie 249 134,12 zł (50,5 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 10 527,78 zł
- wynagrodzenia osobowe – 153 543,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 169,76 zł
- składki ZUS i FP – 36 935,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 282,74 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 6 467,66 zł, firany i karnisze - 1 126,51)
- zakup usług remontowych – 1 267,30 zł (naprawa komputerów)
- zakup usług pozostałych – 1 501,33 zł (wynajem urządzeń rekreacyjnych – 1 584,00 zł, opłaty za licencje – 367,77 zł, opłaty pocztowe – 31,50 zł)
- odpis na ZFŚS – 10 905,91 zł

**Gimnazjum w Ostromecku – plan 518 987,89 zł wykonanie 273 110,53 zł (52,6 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 20 811,59 zł
- wynagrodzenia osobowe – 164 951,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 008,37 zł
- składki ZUS i FP – 38 302,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 273,74 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 4 735,79 zł, środki czystości – 1 145,59 zł, artykuły biurowe – 392,36 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 207,19 zł (zakup podręczników)
- energia elektryczna i woda – 1 557,78 zł
- zakup usług remontowych – 190,00 zł (obsługa serwisowa kotłowni )
- zakup usług pozostałych – 1 553,78 zł ( w tym między innymi: opłaty za kanalizację – 186,00 zł, przedłużenie licencji na programy– 907,98 zł, wynajem autobusu – 400,00 zł)
- podróże służbowe krajowe – 397,17 zł
- odpis na ZFŚS – 13 856,40 zł

Wydatki rzeczowe z rozdziałów 80101 i 80110 przeksięgowane są według współczynnika proporcjonalności (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów ogółem według informacji SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy) do rozdziału 80150 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wydatki rzeczowe z rozdziałów 80103 i 80104 przeksięgowane są według współczynnika proporcjonalności (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów ogółem według informacji SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy) do rozdziału 80149 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

**80113 Dowożenie uczniów - plan 570 566,00 zł wykonanie 281 863,48 zł (49,4 %), w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 746,99 zł
- wynagrodzenia osobowe – 151 136,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 541,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 30 556,14,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 934,44 zł (paliwo – 20 689,74 zł, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziarek, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice) – 6 962,17 zł, części zamienne do autobusów – 5 282,53 zł)
- zakup usług remontowych – 10 157,83 zł (naprawy autobusów – 9 807,83 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 350,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych -1 356,00 zł (badania okresowe)
- zakup usług pozostałych – 19 775,68 zł (zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 17 875,49 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 1 900,19 zł),
- podróże służbowe – 325,96 zł
- różne opłaty i składki – 2 448,00 zł (ubezpieczenia autobusów)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 594,60 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 340,35 zł

**80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 251 828,00 zł wykonanie 128 661,61 zł (51,1 %), z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 193,47 zł
- wynagrodzenia osobowe – 85 501,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 780,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 18 395,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 159,23 zł (w tym między innymi: artykuły biurowe – 2 190,62 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów – 886,68 zł)
- zakup usług remontowych – 418,20 zł (konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych – 4 128,29 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 1 091,60 zł, prowizje bankowe – 509,00 zł, opłata za asystę techniczną oraz nadzór autorski programów – 1 836,39 zł, odnowienie licencji na programy – 356,70 zł )
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 135,40 zł
- podróże służbowe – 83,58 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 461,34 zł
- szkolenia pracowników – 405,00 zł

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 29 255,00 zł wykonanie 10 742,50 zł (36,7%)** są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 272,50 zł (zwroty opłat za studia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (materiały szkoleniowe)
- zakup usług pozostałych – 550,00 zł (czesne za studia)
- szkolenia nauczycieli – 3 920,00 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 14 976,00 zł wykonanie 7 644,00 zł (51,0 %)
- Czarze – plan 6 054,00 zł wykonanie 0,00 zł (wydatki w nowym roku szkolnym)
- Ostromecko – plan 8 225,00 zł wykonanie 3 098,50 zł (37,7 %).

**80148 Stołówki szkolne – plan 158 000,00 zł wykonanie 83 138,86 zł (52,6 %), z tego:**

- zakup środków żywności – 67 641,26 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 43 743,59 zł i w Czarzu – 23 897,67 zł),
- zakup energii – 765,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),

- zakup usług pozostałych – 14 732,60 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 76 389,00 zł (w tym dotacja 2 740,00 zł) wykonanie 18 996,36 zł (24,9 %), w tym: z dotacji 1 368,00 zł**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 13 110,98 zł (z dotacji 1 143,42 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 670,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 2 706,71 zł (z dotacji 224,58 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 174,68 zł
- zakup energii – 533,67 zł
- zakup usług remontowych – 12,04 zł
- zakup usług zdrowotnych – 12,46 zł
- zakup usług pozostałych – 132,53 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 32,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 610,02 zł

Wydatki dotyczą szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych - plan 1 250 904 ,00 zł ( w tym dotacja 2 908,00 zł wykonanie 661 068,07 zł (52,8 %), wydatki z dotacji – 0,00 zł**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 083,54 zł
- wynagrodzenia osobowe – 445 957,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 768,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 94 929,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 742,76 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 443,65 zł
- zakup energii – 6 844,03 zł
- zakup usług remontowych – 2 295,83 zł
- zakup usług zdrowotnych – 206,99 zł
- zakup usług pozostałych – 5 012,28 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 019,16 zł
- podróże służbowe krajowe – 147,20 zł
- różne opłaty i składki – 176,87 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 314, 46 zł
- szkolenia pracowników – 125,67 zł

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 803 300,92 zł wykonanie 445 320,94 zł (55,4 %) zł, Czarze- plan 213 609,97 zł wykonanie 122 944,77 zł (57,5 %), Ostromecko – plan 233 993,11 zł wykonanie 92 802,36 zł (39,7 %)

Dotacja na zadania zlecone przeznaczona jest na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – wydatki realizowane będą w II półroczu.

**80195 Pozostała działalność – plan 152 246,30 zł wykonanie 92 804,44 zł (61,0 %), z tego:**

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:



1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen, do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 88 571,00 zł wykonanie 52 315,85 zł (59,1 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 8 926,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 369,70 zł
- składki na ZUS i FP – 2 012,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 392,20 zł (paliwo)
- delegacje służbowe – 60,00 zł
- różne opłaty i składki – 400,00 zł (opłata VIATOLL)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 154,45 zł

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 60 833,00 zł wykonanie 40 308,87 zł (66,3 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 24 334,62 zł, Ostromecko – 5 708,55 zł i Czarze – 10 265,70 zł.

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

4) wydatki w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 2 042,30 zł wykonanie 179,72 zł, tj. 8,8 % - wydatki związane z utrzymaniem serwerowni zapewniającej działanie systemu i wdrożonych usług w okresie trwałości projektu w tym: opłaty za energię elektryczną – 58,61 zł i usługi pozostałe (wynajem pomieszczeń) – 121,11 zł. Wydatki dotyczą rozliczenia za IV kwartał 2015 roku i I kwartał 2016 roku.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan 107 082,83 zł wykonanie 37 530,76 zł (35,0 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 107 082,83 zł wykonanie 37 530,76 zł**

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 22 405,35 zł wykonanie 7 576,01 zł (33,8 %), z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 914,00 zł (zakup filmów i ulotek edukacyjnych dotyczących uzależnień)
- zakup usług pozostałych – 5 662,01 zł (szkolenia dla uczniów i ich rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychotropowych – 3 500,00 zł, koszty przesyłki materiałów – 30,00 zł oraz bilety wstępów do kin, na basen i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych w ramach letnich wakacji – 2 132,01 zł). Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem GKRPA.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 84 677,48 zł wykonanie 29 954,75 zł (35,4%), w tym:**

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 399,50 zł (§ 2330)
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 934,06 zł
- umowy zlecenia – 10 400,00 zł (wynagrodzenia członków GKRPA i Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
- nagrody konkursowe – 448,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 494,79 zł (zakup materiałów oraz napoi i żywności do realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych i sołectwach, między innymi: dzień dziecka w Boluminie – 374,89 zł, warsztaty Bezpieczna droga do szkoły w Zespołach Szkół - 3 119,90 zł (kolorowanki, opaski i breloki odblaskowe)

- zakup usług pozostałych – 12 555,50 zł (usługi psychologów – 10 912,50 zł, opłaty pocztowe – 13,00 zł, bilety wstępu oraz warsztaty i animacje w ramach realizowanych programów – 1 380,00 zł, przedstawienie teatralno-edukacyjne „Podróż do krainy zagadek” – 250,00 zł)
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 360,00 zł (opinie biegłych sądowych)
  - podróże służbowe – 132,20 zł
  - koszty postępowania sądowego – 240,00 zł
  - szkolenia pracowników – 990,00 zł (szkolenie Pełnomocnika) w zakresie realizacji zadań.
- Niższe wykonanie spowodowane jest planowanymi wydatkami w okresie wakacyjnym na realizację programów socjoterapeutycznych.

## **852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan 6 189 159,21 zł wykonanie 3 563 683,18 zł (57,6 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 6 189 159,21 zł wykonanie 3 563 683,18 zł**

**85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 34 628,93 zł wykonanie 20 665,01 zł (59,7 %) -** są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu gminy, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Karolewie (4 dzieci) i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Trzemiętowie (2 dzieci). 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 127 451,00 zł wykonanie 55 068,48 zł (43,2 %) –** są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 4 podopiecznych z terenu gminy. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 2 421,00 zł.

**85204 Rodziny zastępcze – plan 21 000,00 zł wykonanie 7 471,20 zł (35,6 %)-** są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za sześcioro 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 10 900,00 zł wykonanie 4 334,00 zł (39,8 %), z tego:**

- zakup materiałów – 134,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 200,00 zł (usługi psychologa). Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości godzin pracy psychologa.

**85206 Wspieranie rodziny – plan 28 900,00 zł wykonanie 14 403,60 zł (49,8 %), w tym:**

- składki na ZUS i FP – 2 403,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 000,00 zł (umowa zlecenie asystenta rodziny)

**85211 Świadczenie wychowawcze – plan 2 310 269,00 zł wykonanie 1 413 941,17 zł (61,2%) – środki z dotacji na zadania zlecone**

Są to wydatki poniesione na realizację Programu Rodzina 500+ realizowanego od 1 kwietnia 2016 r., z tego :

- świadczenia społeczne – 1 378 964,00 zł (2774 świadczenia)
- wynagrodzenia osobowe – 16 916,00 zł
- składki ZUS i FP – 3 313,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 912,65 zł (drukarka - 3 499,35 zł, komputer – 2 595,30 zł, kalkulator – 150,06 zł, pieczątki - 242,00 zł, program komputerowy do obsługi świadczeń – 738,00 zł, druki i artykuły biurowe – 3 687,94 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł (badanie okresowe pracownika)
- zakup usług pozostałych – 2 285,00 zł (opłaty pocztowe – 1 587,00 zł i prowizje bankowe – 698,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 648,15 zł
- szkolenia pracowników – 812,20 zł

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 560 937,00 zł (w tym: ze środków Wojewody - 2 465 600,00 zł) wykonanie 1 430 732,71 zł (55,9 %), w tym: ze środków Wojewody – 1 381 438,28 zł**

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3 851,58 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych
- świadczenia społeczne – 1 281 536,52 zł ( z dotacji), w tym:
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29 000,00 zł (29 świadczenia),
  - świadczenia opiekuńcze – 450 696,00 zł (1320 świadczeń),
  - zasiłki rodzinne z dodatkami – 562 629,32 zł (4989 świadczeń),
  - fundusz alimentacyjny – 142 740,00 zł (373 świadczenia)
  - zasiłek dla opiekuna – 21 840,00 zł (42 świadczenia)
  - świadczenia rodzicielskie – 74 631,20 zł (74 świadczenia)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 120,25 zł (z dotacji 38 703,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 849,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 61 198,76 zł (z dotacji)
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 10 366,84 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 444,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 993,63 zł (druki i materiały biurowe)
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 7 164,32 zł (prowizje bankowe – 1 595,15 zł, opłaty pocztowe – 2 968,95 zł, licencja oprogramowania – 2 600,22 zł)
- podróże służbowe – 91,93 zł
- różne opłaty i składki – 204,53 zł (opłaty komornicze)
- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł
- pozostałe odsetki (§ 4580) – 369,31 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego
- szkolenia pracowników – 1 169,28 zł

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 18 200,00 zł**

(z dotacji na zadania zlecone – 9 400,00 zł, z dotacji na zadania własne – 8 800,00 zł) wykonanie 14 138,80 zł (77,7 %) – z dotacji na zadania zlecone (7 713,00 zł), z dotacji na zadania własne (6 425,80 zł).

Wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 15 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 7 713,00 zł,
- za 27 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 6 425,80 zł

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 155 801,00 zł ( z dotacji Wojewody na zadania własne 80 201,00 zł) wykonanie – 117 029,00 zł (75,1 %), w tym: z dotacji 55 777,90 zł i ze środków własnych 61 251,10 zł**  
Wydatki w wysokości 117 029,00 zł przeznaczono na:

1) zasiłki okresowe – 55 777,90 zł (z powodu bezrobocia dla 36 osób, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 12 osób i z innych powodów dla 7 osób). Wyплаты z dotacji od Wojewody.

2) zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 61 251,10 zł, w tym:

a) zasiłki na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia, drobnych remontów – 50 200,00 zł (zasiłki otrzymały 43 rodziny),

b) zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 3 300,00 zł (11 rodzin),

c) udzielenie schronienia – 7 751,10 zł (za pobyt w schronisku 2 podopiecznych , w tym 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym)

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 116 313,36 zł (z dotacji – 1 813,36 zł) wykonanie 44 791,75 zł (38,5 %), w tym z dotacji 0,00 zł**

W 30 czerwca 2016 r. wypłacono 209 dodatków mieszkaniowych dla 130 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 214,31 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 2016 nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego (dotacja została zwrócona w czerwcu).

**85216 Zasiłki stałe – plan 76 476,00 zł ( z dotacji na zadania własne) wykonanie 74 460,49 zł (97,4 %)**

Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie . Udzielono 27 świadczeń.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 481 880,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 130 800,00 zł, środki własne gminy – 351 080,00 zł) wykonanie 233 629,51 zł (48,5 %), w tym: z dotacji – 63 670,84 zł i ze środków własnych gminy – 169 958,67 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 874,80 zł (z dotacji 574,80 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 149 989,43 zł (z dotacji 42 216,73 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 850,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 32 035,35 zł (z dotacji 7 792,66 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł (umowa zlecenie-informatyk)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 592,34 zł (druki i artykuły biurowe – 593,86 zł, tonery do drukarek – 393,60 zł, środki czystości – 604,88 zł). Z dotacji wydatkowano kwotę 833,70 zł.

- energia elektryczna i woda – 150,00 zł (z dotacji)
- zakup usług remontowych – 293,97 zł (z dotacji 109,47 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 207,00 zł (badania okresowe)
- zakup usług pozostałych – 11 755,84 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 3 304,09 zł, asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 2 339,46 zł, prowizje bankowe – 582,00 zł, obsługa prawna – 4 797,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 234,09 zł).  
Z dotacji wydatkowano kwotę 8 453,22 zł.
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 290,22 zł (z dotacji 775,18 zł)
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 4 471,94 zł (z dotacji 2 465,96 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 019,35 zł
- szkolenia pracowników – 299,12 zł (z dotacji)

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 49 500,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 20 600,00 zł i środki własne – 28 900,00 zł) wykonanie 33 735,16 zł (68,1 %) , w tym z dotacji 19 825,40 zł i ze środków gminy – 13 909,76 zł**  
Wydatki poniesiono na :

- składki ZUS i FP – 2 248,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 661,00 zł (umowa zlecenie – 1 opiekunka, która opiekuje się 4 osobami z terenu gminy. Średnio pracuje 160 godzin miesięcznie)
- zakup usług pozostałych – 19 825,40 zł (wynagrodzenia psychologów). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 7 dzieci, z którymi psychologzy przepracowali w roku 1540 godzin (z dotacji).

**85295 Pozostała działalność – plan 196 902,92 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 302,92 zł i zadania własne – 108 600,00 zł oraz środki gminy – 88 000,00 zł) wykonanie 99 282,30 zł (50,4 %), w tym z dotacji na zadania zlecone – 0,00 zł i na zadania własne – 46 738,40 zł oraz ze środków gminy – 52 543,90 zł**

Środki w wysokości 99 282,30 zł wydatkowano na świadczenia społeczne, z tego:

a) posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 46 501,30 zł (z dotacji na zadania własne – 21 178,40 zł, ze środków gminy – 25 322,90 zł), z tego:

- ZS w Dąbrowie Chełmińskiej – 13 220,20 zł (37 uczniów)
- ZS w Czarzu – 9 674,80 zł (27 uczniów)
- ZS w Ostromecku – 20 896,20 zł (60 uczniów)
- Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Bydgoszczy – 2 710,10 zł (9 uczniów)

b) wydatki na pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 47 400,00 zł (z dotacji na zadania własne – 25 560,00 zł, ze środków własnych gminy – 21 840,00 zł). Zasiłki otrzymało 65 rodzin.

d) wydatki za pobyt jednego podopiecznego w Hostelu Agape – Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych (opłata za okres od stycznia do maja 2016 r.) – 5 381,00 zł (środki gminy)

W rozdziale 85295 zaplanowane są środki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 302,92 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Z uwagi na przekazane środki w wysokości 84,42 zł, w I półroczu nie realizowano wydatków.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan 20 000,00 zł wykonanie 11 760,00 zł (58,8 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł wykonanie 11 760,00 zł

**85305 Żłobki – plan 20 000,00 zł wykonanie 11 760,00 zł**

Jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt dzieci z terenu gminy w żłobkach w Bydgoszczy za okres IV kwartał 2015 r. i I kwartał 2016 r., zgodnie z zawartym porozumieniem. Dotacja na jedno dziecko wynosi 1 176,00 zł.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 556 508,00 zł wykonanie 274 885,31 zł (49,4 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 556 508,00 zł wykonanie 274 885,31 zł**

**85401 Świetlice szkole – plan 442 964,00 zł wykonanie 183 086,16 zł (41,3 %), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13 883,51 zł

- wynagrodzenia osobowe – 112 984,82 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 861,12 zł

- składki ZUS i FP – 25 880,87 zł

- odpis na ZFŚS – 15 475,84 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 213 430,00 zł wykonanie 93 721,69 zł – 43,9 %) ,Czarzu (plan – 81 309,00 zł wykonanie 32 424,85 zł – 39,9 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 148 225,00 zł wykonanie 56 939,62 zł – 38,4 %).

**85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 113 544,00 zł (z dotacji na zadania własne – 56 544,00 zł) wykonanie 91 799,15 zł (80,8 % - z dotacji 54 639,32 zł)**

Środki w wysokości 91 799,15 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 91 799,15 zł, z tego:

1) stypendia socjalne – plan 89 544,00 zł wykonanie 68 299,15 zł (76,3 %). Z dotacji wydatkowano kwotę 54 639,32 zł i ze środków własnych 13 659,83 zł. Stypendia wypłacono 121 uczniom.

2) stypendia naukowe - plan 11 500,00 zł wykonanie 11 500,00 zł, w tym:

- szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 6 500,00 zł wykonanie 6 500,00 zł (100,0 %)

- 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 12 000,00 zł wykonanie

12 000,00 zł (wypłacono 12 stypendiów po 1 000,00 zł za wybitne osiągnięcia w nauce)

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł - są to środki przeznaczone na zasiłki szkolne – w I półroczu nie złożono wniosków o taki zasiłek.

#### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan 2 376 134,14 zł (w tym: Fundusz sołecki 57 437,50 zł) wykonanie 897 749,89 zł (w tym: Fundusz sołecki – 12 322,35 zł), tj. 37,8 %**

**- wydatki bieżące – plan 2 162 028,14 zł (FS – 27 237,50 zł) wykonanie 858 018,81 zł (39,7 %), z tego FS – 12 322,35 zł**

**- wydatki majątkowe – plan 214 106,00 zł (FS – 30 200,00 zł) wykonanie 39 731,08 zł (FS – 0,00 zł), tj. 18,6 %**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 689 848,00 zł (bieżące-674 499,00 zł i majątkowe – 15 349,00 zł) wykonanie 318 651,46 zł (46,2 %), z tego: bieżące – 316 016,96 zł i majątkowe – 2 634,50 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 316 016,96 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16 790,05 zł (zadymiarka kanałowa do wykrywania nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych i podłączeń deszczówki do kanalizacji sanitarnej –

3 499,00 zł, materiały elektryczne, budowlane – 8 850,57 zł, paliwo i części do samochodu – 4 440,48 zł)

- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 21 505,70 zł
- zakup usług remontowych – 9 490,00 zł (naprawy pomp do ścieków)
- zakup usług pozostałych – 263 756,28 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2015 do V/2016 – 253 493,39 zł, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków – 7 600,00 zł, wykonanie szafy elektrycznej do przepompowni w Nowym Dworze – 2 000,00 zł )
- opłaty za telefony – 1 996,10 zł
- różne opłaty i składki – 1 657,59 zł (ubezpieczenie samochodu – 480,00 zł, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność przesyłu – 1 177,59 zł)
- podatek VAT – 821,24 zł

Wydatki majątkowe – plan 15 349,00 zł wykonanie 2 634,50 zł (17,2 %)

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). W I półroczu dofinansowanie otrzymały 2 osoby. Niższe wykonanie z uwagi na brak wniosków.

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 181 091,64 zł wykonanie 392 186,25 zł (33,2 %), 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 1 166 887,80 zł wykonanie 387 426,15 zł (33,2 %), z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 37,10 zł
- wynagrodzenia osobowe – 35 706,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 765,38 zł
- składki ZUS i FP – 8 178,90 zł
- wpłaty na PFRON – 975,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 460,00 zł (materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych – 333 208,99 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c grudzień 2015 r. i I kwartał 2016 r. – 327 391,65 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego i aktualizacja oprogramowania - 738,00 zł, opłaty za ksero – 508,11 zł, opłaty pocztowe – 3 009,40 zł, druk książeczek opłat – 1 561,83 zł )
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 246,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 2 187,86 zł
- koszty komornicze – 580,72 zł

Na niższe wykonanie wydatków wpływa brak płatności za wywóz odpadów w II kwartale 2016, który wynosi 274 309,61 zł (zapłacone 29 lipca).

Wykonane dochody, za I półrocze, z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotów kosztów upomnienia oraz odsetki wynoszą – 597 819,57 zł.

**2. wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – plan 14 203,84 zł wykonanie 4 760,10 zł (33,5 %), z tego:**

- zakup usług pozostałych – 123,00 zł (dojazd i transport próbek do laboratorium)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 637,10 zł (badanie wód odciekowych – 1 562,10 zł i osiadczenia składowiska – 3 075,00 zł)

Niższe wykonanie z uwagi na planowane wykaszanie terenu składowiska w II półroczu.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 8 000,00 zł wykonanie 2 731,04 zł (34,1 %), w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 659,60 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy). W II półroczu planuje się zakup koszy ulicznych.
- zakup usług pozostałych – 2 071,44 zł (opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic)

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 27 037,50 zł ( w tym: 21 537,50 zł –Fundusz sołecki) wykonanie 11 621,14 zł (43,0 %), z tego wydatki urzędu – 4 473,20 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 7 147,94 zł**

Wydatki urzędu w wysokości 4 473,20 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 3 848,20 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi – 855,60 zł, kosiarka – 1 597,06 zł, opryskiwacz – 398,05 zł, paliwo, olej i części do kosiarki – 554,64 zł)
- zakup usług pozostałych – 625,00 zł (wymiana oleju w kosiarce – 10,00 zł, korekta konarów drzew na terenach gminnych - 615,00 zł)

**Kwota 7 147,94 zł stanowi wydatki sołectw na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego, z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 147,94 zł (paliwo i części zamienne do kosiarek, drobne narzędzia, nawóz do trawy, krzewy ozdobne i kwiaty), z tego:

- sołectwo Czemlewo – 204,10 zł (uchwyt do kosy i paliwo do kosiarki)
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 656,00 zł (donice i kwiaty)
- sołectwo Gzin – 73,00 zł (ziemia i kwiaty)
- sołectwo Janowo – 130,15 zł (żyłka do kosy)
- sołectwo Nowy Dwór – 485,97 zł (paliwo, olej i żyłka do kosiarki)
- sołectwo Ostromecko – 3 646,07 zł ( kwiaty, paliwo do kosiarki, ławki (2 418,50 zł) drobne narzędzia)
- sołectwo Otowice - 110,25 zł (paliwo do kosiarki)
- sołectwo Reptowo – 1 799,00 zł (kosa spalinowa)
- sołectwo Wałdowo Królewskie –43,40 zł (paliwo do kosiarki)

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 376 957,00 zł (FS – 16 400,00 zł) wykonanie 153 927,29 zł ( FS – 5 174,41 zł), tj. 40,8 %**

- wydatki bieżące – plan 239 200,00 zł (w tym Fundusz sołecki 5 200,00 zł) wykonanie 121 982,71 zł (51,0 %), w tym wydatki sołectw – 5 174,41 zł

- wydatki majątkowe – plan 137 757,00 zł (FS – 11 200,00 zł) wykonanie 31 944,58 zł (FS - 0,00 zł), tj. 23,2 %

wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 61 743,90 zł
- zakup usług remontowych - 55 064,40 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego)
- zakup usług pozostałych – 5 174,41 zł (wydatki sołectwa Otowice - uzupełnienie lamp na istniejących słupach)

wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia drogi gminnej” – plan 8 000,00 zł (FS Czemlewo) wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu,
- „Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku” - plan 82 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – w lipcu rozpoczęto prace projektowe,
- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim (projekt)”- plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu,



- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej i Świerkowej w m. Dąbrowa Chełmińska (projekt)” – plan 7 557,00 zł wykonanie 1 476,00 zł (19,5 %) – wykonano koncepcję budowy,
- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 31 000,00 zł wykonanie 30 468,58 zł (98,3 %) – inwestycja zakończona,
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo – etap I” – plan 3 200,00 zł (FS Janowo) wykonanie 0,00 zł – wykonanie projektu w II półroczu.

**90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12 500,00 zł wykonanie 5 880,91 zł (47,0 %), w tym:**

**wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł wykonanie 728,91 zł (48,6 %)**

**wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł (§ 6230) wykonanie 5 152,00 zł (46,8 %) – są wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XLI.353.2014r. z dnia 17.07.2014r. W I półroczu dofinansowanie otrzymały dwie osoby.**

Wydatki bieżące w wysokości 728,91 zł poniesiono na:

- nagrody konkursowe – 447,17 zł (nagrody dla dzieci w konkursach ekologicznych)
- zakup materiałów – 281,74 zł (art. spożywcze i materiały związane z organizacją konkursów ekologicznych)

**90095 Pozostała działalność - plan 80 700,00 zł (FS – 19 500,00 zł) wykonanie 12 751,80 zł (FS – 0,00 zł), tj. 15,8 % ,**

**wydatki bieżące – plan 30 700,00 zł (FS -500,00 zł) wykonanie 12 751,80 zł (FS – 0,00 zł) , tj. 41,5 %**

**wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł (FS – 19 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 10 100,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. w sprawie przyjęcia zadań własnych Gminy przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom (planowana dotacja w wysokości 24 200,00 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością zwierząt przekazywanych do schroniska.

- zakup materiałów – 162,00 zł (karma i obroże dla psów)

- zakup usług pozostałych – 2 489,80 zł (usługi weterynaryjne)

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- „Utwardzenie placu targowiska w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 50 000,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska- 19 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł. Prace zostaną wykonane i rozliczone w sierpniu 2016 r..

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**plan 922 207,58 zł wykonanie 439 259,46 zł (47,6 %), z tego:**

- wydatki bieżące – plan 851 547,58 zł (w tym Fundusz sołecki – 45 319,78 zł) wykonanie 418 199,46 zł (49,1 %), w tym Fundusz sołecki 59 094,97 zł

- wydatki majątkowe – plan 70 660,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 18 600,00 zł) wykonanie 21 060,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 0,00 zł), tj. 29,8 %

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 524 604,67 zł wykonanie 245 771,03 zł (46,8 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 453 944,67 zł (FS – 12 796,67 zł ) wykonanie 224 711,03 zł (FS – 4 139,03 zł)

wydatki majątkowe plan -70 660,00 zł (FS – 18 600,00 zł) wykonanie 21 060,00 zł (FS- 0,00 zł)

wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) w wysokości 220 572,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 139,03 zł wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**, z tego:
  - sołectwo Nowy Dwór – 886,03 zł (materiały do remontu świetlicy)
  - sołectwo Rafa – 2 053,00 zł (kuchenki gazowe – 1 998,00 zł i materiały do podłączenia butli z gazem – 55,00 zł)
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 200,00 zł (materiały do ogrodzenia świetlicy)

wydatki inwestycyjne:

- 1) „Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe” – plan 14 600,00 zł (FS Borki) wykonanie 0,00 zł – prace rozpoczęto w m-cu lipcu,
- 2) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Gzin – plan 21 060,00 zł wykonanie 21 060,00 zł – zadanie zakończone,
- 3) „Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego” – plan 4 000,00 zł (FS Strzyżawa) wykonanie 0,00 zł – zadanie będzie realizowane w II półroczu,
- 4) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czemlewo” – plan 31 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - do końca roku planuje się wykonanie projektu.

**92116 Biblioteki – plan 332 936,00 zł wykonanie 168 796,00 zł (50,7 %),**

Jest to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania.

**92195 Pozostała działalność - plan 64 666,91 zł (Fundusz sołecki) wykonanie 24 692,43 zł (38,2 %)**

Są to wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – **10 042,43 zł**, z tego:
  - sołectwo Bolumin – 1 161,11 zł (artykuły spożywcze),
  - sołectwo Czarze – 3 059,42 zł (artykuły spożywcze, środki czystości, foremki),
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 200,00 zł (słodyczne)
  - sołectwo Gzin – 956,67 zł (artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe)
  - sołectwo Janowo – 747,88 zł (artykuły plastyczne i słodyczne),
  - sołectwo Nowy Dwór – 394,49 zł (artykuły spożywcze, słodyczne, naczynia jednorazowe),
  - sołectwo Ostromecko – 851,19 zł (artykuły spożywcze i plastyczne. słodyczne),
  - sołectwo Otowice – 1 259,00 zł (namiot),
  - sołectwo Rafa – 657,39 zł (artykuły spożywcze),
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 755,28 zł (artykuły spożywcze)
2. zakup usług pozostałych – **14 650,00 zł**, z tego:
  - sołectwo Bolumin – 1 200,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
  - sołectwo Czarze – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
  - sołectwo Czemlewo – 7 500,00 zł (organizacja festynu)
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 800,00 zł (catering i wynajem urządzeń zabawowych)
  - sołectwo Gzin – 400,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
  - sołectwo Nowy Dwór – 550,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
  - sołectwo Otowice – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
  - sołectwo Strzyżawa – 200,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)

- sołectwo Rafa – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)

### **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 195 935,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 21 200,00 zł) wykonanie 130 859,40 zł (66,8 %), w tym: Fundusz sołecki – 11 968,00 zł**

- wydatki bieżące – plan 180 235,00 wykonanie 125 859,40 zł (69,8 %)
- wydatki majątkowe – plan 15 700,00 zł (FS – 9 700,00 zł) wykonanie 5 000,00 zł (FS), tj. 31,8 %

**92601 Obiekty sportowe - plan 83 735,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 15 000,00 zł) wykonanie 34 859,40 zł (41,6 %), w tym Fundusz sołecki – 11 968,00 zł**

wydatki bieżące – plan 78 735,00 zł wykonanie – 29 859,40 zł (37,9 %), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 14 400,00 zł
- składki ZUS i FP – 2 828,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 768,00 zł
- zakup materiałów – 2 733,29 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: nawóz (1 173,96 zł), ogrzewacz wody (497,00 zł), paliwo do kosiarki (200,03 zł), piłki, ringo (437,38 zł) materiały do naprawy (398,22 zł)
- zakup usług remontowych – 1 184,84 zł (renowacja boiska)
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – **6 968,00 zł (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego)**, z tego:
  - sołectwo Nowy Dwór – 5 000,00 zł (wynajem maszyn)
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 968,00 zł (renowacja boiska)
- odpis na ZFŚS – 927,11 zł

wydatki majątkowe (§ 6050) – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (100,0 %) – są to wydatki sołectwa Janowo na zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej (Wioślarz)

**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 2016 r., poz. 239 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 – 30 500,00 zł
- LKS w Ostromecku – 27 000,00 zł
- LKS Nowy Dwór – 2 000,00 zł
- GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 11 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 6 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy w Ostromecku – 2 000,00 zł
- Klub sportowy „Nasze Czemlewo” – 1 500,00 zł

**92695 Pozostała działalność – plan 32 200,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 6 200,00 zł) wykonanie 16 000,00 zł (49,7 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 0,00 zł**

**wydatki bieżące – plan 21 500,00 zł (w tym FS – 1 500,00 zł) wykonanie 16 000,00 zł (74,4 %), w tym FS – 0,00 zł**

**wydatki majątkowe – plan 10 700,00 zł ( w tym FS – 4 700,00 zł) wykonanie 0,00 zł**  
wydatki bieżące w wysokości 16 000,000 zł poniesiono na nagrody za osiągnięcia sportowe w 2015 (jedna osoba – 1 000,00 zł za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach polski Kadetek w Boksie, 3 osoby po 5 000,00 zł za zajęcie III miejsca w klasie „C” Drużynowych Mistrzostw Europy federacji FECS w Lidze Darta)

wydatki majątkowe – plan 10 700,00 zł wykonanie 0,00 zł, z tego:

- 1) „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wałdowo Królewskie”– plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – do końca roku planuje się wykonanie projektu.
- 2) „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostromecko”– plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – do końca roku planuje się wykonanie projektu.
- 3) „Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej (wykonanie projektu, I etap budowy - położenie kostki brukowej” - plan 4 700,00 zł (FS Otowice) - wykonanie 0,00 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 Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII.149.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r..

### **Planowane przychody wynoszą 1 235 286,00 zł i stanowią je:**

§ 950 wolne środki – 931 286,00 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 304 000,00 zł (przychody z zaciągniętej pożyczek w WFOŚ i GW) (dofinansowanie zakupu samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Czarze)

### **Planowane rozchody wynoszą 931 286,00 zł i stanowią je:**

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 931 286,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku:

### **przychody zostały wykonane w kwocie 2 247 554,30 zł i stanowią je:**

§ 950 wolne środki – 2 247 554,30 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 0,00 zł

### **rozchody zostały wykonane w wysokości 465 674,00 zł i stanowią je :**

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 465 674,00 zł

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem **7 612 523,00 zł** (45,5% wykonanych dochodów), z tego:

### **Kredyty – 3 685 420,00 zł, z tego:**

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **507 624,00 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 **209 988,00 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 **784 434,00 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 **808 374,00 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 – 3 927 103,00 zł, z tego:**

1. Pożyczka w wysokości **1 916 000,00 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 **839 863,00 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 **110 000,00 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 **666 240,00 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 I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 465 674,00 zł oraz odsetki w wysokości 108 635,37 zł, ogółem: 574 309,37 zł, co stanowi 3,43 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2016 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem – 3 224 366,39 zł, w tym zaległości ogółem 1 471 978,47 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 28 695,30 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł – w I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto kredytu,
- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 304 000,00 zł – w I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto 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 – do dnia 30 czerwca 2016 r. zmian w budżecie dokonano 12 zarządzeniami:

**Zarządzeniem Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy z dnia 11 stycznia 2016 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 7 0005, 75023, 80113 i 80195,**

**Zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy z dnia 9 lutego 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 813,36 zł w rozdziale 85215 oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 80101,80103,80104,80110, 80149,85212,85219 i 85401,**

**Zarządzeniem Nr 0050.12.2016 Wójta Gminy z dnia 3 marca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 312 663,00 zł w rozdziale 75109 , i 85295 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami (75101),**

**Zarządzeniem Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 39 370,00 zł w rozdziałach: 75011, 75101, 85219, 85295 i 85415 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002 i 75023,**

**Zarządzeniem Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16 089,00 zł w rozdziałach: 85214 i 85216 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 85154, 80149 i 80150,**

**Zarządzeniem Nr 0050.31.2016 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 60016 i 75818,**

**Zarządzeniem Nr 0050.35.2016 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 440 940,04,00 zł w rozdziałach: 01095, 75011, 80103, 80104, 80149, 85211 i 85295 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 8014 i 85212,**

**Zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy z dnia 12 maja 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 962,00 zł w rozdziałach: 85214 i 85216 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60016, 75023, 80113 i 90002,**

**Zarządzeniem Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy z dnia 25 maja 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 302,92 zł w rozdziale 85295 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 80150, 85212 i 85215,**

**Zarządzeniem Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 48 757,00 zł w rozdziałach: 80101, 80110 i 80150 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 70005, 80113, 80114 i 80195,**

**Zarządzeniem Nr 0050.54.2016 Wójta Gminy z dnia 20 czerwca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 326,00 zł w rozdziale 85216 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85211,**

**Zarządzeniem Nr 0050.57.2016 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 3 400,00 zł w rozdziałach: 75023 i 85154.**

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


4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł – do dnia 30.06.2016 nie udzielono pożyczek.

  
WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki



Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2016 r układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2016 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06. 2016 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w I półroczu 2016 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 30.06.2016 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 30.06.2016 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2016 roku
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2016 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na 30.06.2016 r.
- 10) załącznik Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2016 roku
- 11) załącznik Nr 11 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2016 roku
- 12) załącznik Nr 12 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2016 roku
- 13) załącznik Nr 13 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

  
WOJCI  
mgr inż. *Wojciech Ciechacki*

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 1 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
<b>01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>					
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	132 000,00	132 000,00	100,00
<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych	0,00	3 220,45	0,00
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych	5 158,00	0,00	0,00
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
0770	01	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	47 219,50	0,00	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 467,04	166 467,04	100,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>218 844,54</b>	<b>169 687,49</b>	<b>77,54</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>350 844,54</b>	<b>301 687,49</b>	<b>85,99</b>
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>					
<b>40002 DOSTARCZANIE WODY</b>					
0830	00	Wpływy z usług	0,00	596 299,22	0,00
0830	01	Wpływy z usług	1 710 581,83	0,00	0,00
0870	00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	0,00	25,00	0,00
0870	01	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	25,00	0,00	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	1 354,66	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 953,16	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	2 953,16	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 40002 :</b>			<b>1 716 559,99</b>	<b>600 632,04</b>	<b>34,99</b>
<b>Razem dział 400 :</b>			<b>1 716 559,99</b>	<b>600 632,04</b>	<b>34,99</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
<b>60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>					
2320	00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	100 000,00	30,30
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 269,83	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	0,00
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	156 571,84	156 571,84	100,00
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>479 571,84</b>	<b>312 841,67</b>	<b>65,23</b>
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>809 571,84</b>	<b>412 841,67</b>	<b>51,00</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					
0470	01	Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie.służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 2 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	67 995,67	0,00
0550	01	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	0,00	0,00
0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	0,00	73 731,76	0,00
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	126 000,00	0,00	0,00
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-dochody majątkowe	0,00	14 220,40	0,00
0760	01	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-dochody majątkowe	13 811,60	0,00	0,00
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	0,00	248 276,00	0,00
0770	01	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	402 500,00	0,00	0,00
0830	00	Wpływy z usług	0,00	5 391,70	0,00
0830	01	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	2 628,00	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 638,75	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	1 451,25	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>620 762,85</b>	<b>413 882,28</b>	<b>66,67</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>620 762,85</b>	<b>413 882,28</b>	<b>66,67</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
<b>71035 CMENTARZE</b>					
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 423,00	38 904,00	53,72
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>72 429,20</b>	<b>38 910,20</b>	<b>53,72</b>
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>					
0830	00	Wpływy z usług	0,00	945,76	0,00
0830	01	Wpływy z usług	779,27	0,00	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 075,70	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>20 282,27</b>	<b>6 024,46</b>	<b>29,70</b>
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2318	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 353,88	2 504,65	24,19

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 3 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2319	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie por między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,64	769,43	24,19
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	138,53	0,00
2910	01	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	138,53	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75095 :</b>			<b>13 673,05</b>	<b>3 412,61</b>	<b>24,96</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>106 384,52</b>	<b>48 347,27</b>	<b>45,45</b>
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
<b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 009,00	10 773,00	89,71
<b>75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refe</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394,00	2 394,00	100,00
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>14 403,00</b>	<b>13 167,00</b>	<b>91,42</b>
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>					
<b>75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>					
0350	00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 625,72	66,26
<b>75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH</b>					
0310	00	Podatek od nieruchomości	0,00	637 672,52	0,00
0310	01	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	0,00	0,00
0320	00	Podatek rolny	0,00	9 053,00	0,00
0320	01	Podatek rolny	15 000,00	0,00	0,00
0330	00	Podatek leśny	0,00	75 322,00	0,00
0330	01	Podatek leśny	140 000,00	0,00	0,00
0340	00	Podatek od środków transportowych	0,00	9 132,00	0,00
0340	01	Podatek od środków transportowych	12 500,00	0,00	0,00
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	2 025,00	9,64
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	715,35	0,00
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	53,00	0,00
2680	01	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75615 :</b>			<b>1 449 553,00</b>	<b>733 972,87</b>	<b>50,63</b>
<b>75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPLAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH</b>					
0310	00	Podatek od nieruchomości	0,00	587 564,10	0,00
0310	01	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	0,00	0,00
0320	00	Podatek rolny	0,00	242 369,98	0,00
0320	01	Podatek rolny	500 000,00	0,00	0,00
0330	00	Podatek leśny	0,00	12 347,04	0,00
0330	01	Podatek leśny	15 000,00	0,00	0,00
0340	00	Podatek od środków transportowych	0,00	56 085,60	0,00
0340	01	Podatek od środków transportowych	88 000,00	0,00	0,00
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	2 164,00	2 778,00	128,37
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 926,60	0,00
0430	01	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	151 750,00	101,17

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 4 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	931,94	0,00
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 159,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75616 :</b>			<b>1 861 323,00</b>	<b>1 055 753,26</b>	<b>56,72</b>
<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>				
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	15 969,00	0,00
0410	01	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	0,00
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	75 352,96	0,00
0480	01	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	0,00	0,00
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	187 483,68	0,00
0490	01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	0,00
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 623,50	0,00
0690	01	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	1 224,00	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	1 224,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75618 :</b>			<b>372 224,00</b>	<b>286 653,14</b>	<b>77,01</b>
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>				
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 400 000,00	2 146 400,00	48,78
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	101 000,00	103 496,39	102,47
<b>Razem rozdział 75621 :</b>			<b>4 501 000,00</b>	<b>2 249 896,39</b>	<b>49,99</b>
<b>Razem dział 756 :</b>			<b>8 194 100,00</b>	<b>4 332 901,38</b>	<b>52,88</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 003 019,00	4 930 936,00	61,61
<b>75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 864 273,00	932 136,00	50,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>				
0920	00	Pozostałe odsetki	1 550,97	1 161,67	74,90
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 340,77	0,00
6680	00	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	0,00	31 777,73	0,00
6680	01	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	31 777,73	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75814 :</b>			<b>33 328,70</b>	<b>50 280,17</b>	<b>150,86</b>
<b>75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 561,00	14 778,00	49,99
<b>Razem dział 758 :</b>			<b>9 930 181,70</b>	<b>5 928 130,17</b>	<b>59,70</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
0690	11	Wpływy z różnych opłat	54,00	63,00	116,67
0690	12	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00	100,00
0690	13	Wpływy z różnych opłat	18,00	44,00	244,44
0750	11	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	5 000,00	100,00	2,00
0750	12	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	5 000,00	12 996,00	259,92
0830	11	Wpływy z usług	533,06	533,06	100,00
0960	12	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
0970	11	Wpływy z różnych dochodów	5 769,67	5 453,05	94,51
0970	12	Wpływy z różnych dochodów	600,00	332,24	55,37
0970	13	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 5 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 582,00	28 582,00	100,00
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>45 827,73</b>	<b>48 593,35</b>	<b>106,03</b>
<b>80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 953,23	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	14 953,23	0,00	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	119 190,00	59 595,00	50,00
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>134 143,23</b>	<b>74 548,23</b>	<b>55,57</b>
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>					
0660	11	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 875,00	65,63
0660	12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 928,00	79,52
0660	13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 032,50	67,75
0670	11	Wpwy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z z	50 000,00	24 444,00	48,89
0670	12	Wpwy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z z	40 000,00	20 565,30	51,41
0670	13	Wpwy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z z	23 000,00	8 358,30	36,34
0920	12	Pozostałe odsetki	0,00	0,83	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 804,02	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	145 220,00	72 612,00	50,00
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>313 220,00</b>	<b>170 619,95</b>	<b>54,47</b>
<b>80110 GIMNAZJA</b>					
0690	11	Wpływy z różnych opłat	18,00	36,00	200,00
0690	12	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
0970	12	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,10	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 267,00	17 266,54	100,00
<b>Razem rozdział 80110 :</b>			<b>17 303,00</b>	<b>17 343,64</b>	<b>100,23</b>
<b>80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>					
0830	03	Wpływy z usług	25 000,00	12 948,36	51,79
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	80,00	70,00	87,50
<b>Razem rozdział 80114 :</b>			<b>25 080,00</b>	<b>13 018,36</b>	<b>51,91</b>
<b>80148 Stołówki szkolne</b>					
0830	11	Wpływy z usług	20 000,00	14 732,60	73,66
0830	12	Wpływy z usług	80 000,00	44 772,20	55,97
0830	13	Wpływy z usług	54 000,00	24 020,80	44,48
<b>Razem rozdział 80148 :</b>			<b>154 000,00</b>	<b>83 525,60</b>	<b>54,24</b>
<b>80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH</b>					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2 740,00	1 368,00	49,93
<b>80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH,LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,LICEACH PROFILOWANYCH</b>					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 908,00	2 907,98	100,00
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>695 221,96</b>	<b>411 925,11</b>	<b>59,25</b>

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 6 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
2060	00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminis gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcz wychowaniu dzieci	2 310 269,00	1 504 428,00	65,12
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
0920	02	Pozostałe odsetki	1 300,00	369,31	28,41
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	3 851,58	47,85
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 465 600,00	1 395 031,00	56,58
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 134,35	0,00
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85212 :</b>			<b>2 484 950,00</b>	<b>1 408 386,24</b>	<b>56,68</b>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</b>				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	7 714,00	82,06
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 800,00	6 487,00	73,72
<b>Razem rozdział 85213 :</b>			<b>18 200,00</b>	<b>14 201,00</b>	<b>78,03</b>
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	80 201,00	61 975,00	77,27
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
2010	00	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
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	76 476,00	76 476,00	100,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	130 800,00	68 302,00	52,22
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>				
0830	02	Wpływy z usług	505,00	617,00	122,18
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00	20 600,00	100,00
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,72	0,00
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>21 155,00</b>	<b>21 271,72</b>	<b>100,55</b>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302,92	84,42	27,87
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	108 600,00	46 779,00	43,07



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 7 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85295 :</b>			<b>108 903,38</b>	<b>46 863,88</b>	<b>43,03</b>
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>5 232 767,74</b>	<b>3 201 903,84</b>	<b>61,19</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	56 544,00	56 544,00	100,00
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
<b>90001 GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>					
0830	00	Wpływy z usług	0,00	304 394,22	0,00
0830	01	Wpływy z usług	609 000,00	0,00	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	2 154,34	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90001 :</b>			<b>611 000,00</b>	<b>306 548,56</b>	<b>50,17</b>
<b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>					
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	590 062,57	0,00
0490	01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	0,00	0,00
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 461,60	0,00
0690	01	Wpływy z różnych opłat	6 634,40	0,00	0,00
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	295,40	0,00
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193,40	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90002 :</b>			<b>1 166 827,80</b>	<b>597 819,57</b>	<b>51,23</b>
<b>90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>					
6300	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 714,28	0,00
0690	01	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90019 :</b>			<b>15 000,00</b>	<b>17 714,28</b>	<b>118,10</b>
<b>90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>					
0400	00	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	324,32	0,00
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>1 872 827,80</b>	<b>1 002 406,73</b>	<b>53,52</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					
<b>92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 525,62	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	1 525,62	0,00	0,00
2320	00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 92695 :</b>			<b>4 525,62</b>	<b>4 525,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>4 525,62</b>	<b>4 525,62</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>29 605 195,56</b>	<b>16 729 394,60</b>	<b>56,51</b>

Koniec wydruku :-)

mgr inż. Rafał Ciecuchowski



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 1 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01009</b>	<b>SPÓLKI WODNE</b>				
2830	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>				
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 777,73	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 01010 :</b>			<b>254 777,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>				
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300,00	5 325,42	51,70
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,02	1 840,02	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,80	319,80	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	53,14	53,14	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 287,26	2 284,38	99,87
4430	01	Różne opłaty i składki	163 202,98	163 202,98	100,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>167 703,20</b>	<b>167 700,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>447 780,93</b>	<b>188 025,74</b>	<b>41,99</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>				
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	885,50	24,60
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 061,00	135 124,89	50,22
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	18 861,99	95,26
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	24 174,78	55,57
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 695,81	30,28
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	2 925,60	40,08
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	53 953,16	38 676,74	71,69
4260	01	Zakup energii	236 430,00	120 211,77	50,84
4270	01	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 727,60	21,49
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 820,68	72,73
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	709,65	32,26
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	6 721,09	48,01
4410	01	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 491,52	41,43
4430	01	Różne opłaty i składki	75 200,00	75 155,17	99,94
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	7 936,31	30,52
<b>Razem rozdział 40002 :</b>			<b>830 308,16</b>	<b>475 777,68</b>	<b>57,30</b>
<b>Razem dział 400 :</b>			<b>830 308,16</b>	<b>475 777,68</b>	<b>57,30</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>				
4430	01	Różne opłaty i składki	59 000,00	58 218,14	98,67
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 208,07	24,03
4270	01	Zakup usług remontowych	160 000,00	39 993,72	25,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	140 000,00	118 627,13	84,73
4430	01	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 636,40	90,91
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	732 000,00	732 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 60014 :</b>			<b>1 066 000,00</b>	<b>901 465,32</b>	<b>84,57</b>

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 2 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	1 017,83	24,23
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 516,00	107 406,33	45,03
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550,00	10 874,07	86,65
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 920,00	19 483,69	45,40
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	6 175,00	1 669,34	27,03
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 550,00	3 801,70	24,45
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	54 740,00	34 884,25	63,73
4270	01	Zakup usług remontowych	157 723,27	98 246,04	62,29
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	91 924,40	58 717,49	63,88
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	250,63	25,06
4410	01	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	586,75	39,12
4430	01	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 546,00	8 532,65	99,84
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 600,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>1 084 444,67</b>	<b>345 770,77</b>	<b>31,88</b>
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2710	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 850,00	1 774,05	95,89
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60095 :</b>			<b>2 350,00</b>	<b>1 774,05</b>	<b>75,49</b>
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>2 211 794,67</b>	<b>1 307 228,28</b>	<b>59,10</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 690,66	47,42
4260	01	Zakup energii	6 000,00	3 213,68	53,56
4270	01	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 430,00	47,67
4300	01	Zakup usług pozostałych	74 000,00	25 939,85	35,05
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	332,90	5,55
4430	01	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 311,11	88,52
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	19 961,93	95,06
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	130 000,00	14 750,00	11,35
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>284 000,00</b>	<b>76 630,13</b>	<b>26,98</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>284 000,00</b>	<b>76 630,13</b>	<b>26,98</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	121,66	25,28
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 050,00	37,50
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,37	14,04
4300	01	Zakup usług pozostałych	68 186,00	25 390,40	37,24
<b>Razem rozdział 71004 :</b>			<b>72 467,32</b>	<b>26 702,43</b>	<b>36,85</b>
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	46,40	4,64
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>73 467,32</b>	<b>26 748,83</b>	<b>36,41</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>				
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4260	01	Zakup energii	2 500,00	89,95	3,60
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 767,00	271,61	9,82
<b>Razem rozdział 72095 :</b>			<b>5 267,00</b>	<b>361,56</b>	<b>6,86</b>

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 3 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem dział 720 :</b>			<b>5 267,00</b>	<b>361,56</b>	<b>6,86</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	74,44	21,27
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 658,00	81 710,50	50,55
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 428,61	98,52
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 325,02	16 091,70	54,87
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 209,55	1 044,51	47,27
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 455,00	1 219,20	35,29
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 263,57	26,88
4260	01	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	9 569,43	4 211,68	44,01
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	182,00	36,40
4410	01	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	454,67	34,97
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>228 602,00</b>	<b>120 415,71</b>	<b>52,67</b>
<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>					
2710	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 164,00	46,27
<b>75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	37 935,00	46,26
4190	01	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 929,02	43,84
4300	01	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 165,00	29,13
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	130,00	10,83
<b>Razem rozdział 75022 :</b>			<b>92 100,00</b>	<b>41 159,02</b>	<b>44,69</b>
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	2 573,85	41,51
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 300,00	48,11
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 560,00	765 165,28	49,06
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	111 554,39	99,87
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	7 245,88	31,50
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 321,00	140 784,63	53,06
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	12 589,49	48,80
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 600,00	14 016,30	40,51
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 300,00	76,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 775,00	57,55
4260	01	Zakup energii	17 500,00	6 647,61	37,99
4270	01	Zakup usług remontowych	3 500,00	726,93	20,77
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 314,60	52,58
4300	01	Zakup usług pozostałych	160 000,00	104 820,05	65,51
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	4 938,86	28,22
4410	01	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	9 266,85	45,20
4430	01	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 473,60	9,21
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 453,00	34 425,95	99,92
4510	01	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	90,00	50,00
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 060,02	34,33
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 784,56	73,61

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 4 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4780	01	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	487,84	40,65
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>2 470 514,00</b>	<b>1 310 341,69</b>	<b>53,04</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4190	01	Nagrody konkursowe	1 000,00	457,98	45,80
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 056,91	38,21
4300	01	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 390,92	36,95
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	111,00	15,86
4410	01	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,01
4430	01	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75075 :</b>			<b>30 500,00</b>	<b>11 041,88</b>	<b>36,20</b>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2319	01	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	2 184,00	807,00	36,95
2900	01	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 491,03	99,64
4018	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	7 673,04	3 833,46	49,96
4019	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	2 357,04	1 177,59	49,96
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	445,96	45,51
4118	01	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 318,92	662,61	50,24
4119	01	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	405,24	203,55	50,23
4128	01	Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	188,04	93,93	49,95
4129	01	Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	57,72	28,86	50,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	2 580,00	40,66
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
4418	01	Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 173,88	240,96	20,53
4419	01	Podróże służbwe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy s	360,64	74,04	20,53
4430	01	Różne opłaty i składki	21 100,00	19 438,30	92,12
<b>Razem rozdział 75095 :</b>			<b>65 944,52</b>	<b>32 077,29</b>	<b>48,64</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>2 896 660,52</b>	<b>1 519 199,59</b>	<b>52,45</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	400,00	50,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	69,52	50,55
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	19,60	9,80	50,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 701,88	22,41	0,23
4260	01	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 200,00	738,00	61,50
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75101 :</b>			<b>12 009,00</b>	<b>1 239,73</b>	<b>10,32</b>
<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz refe</b>				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 5 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	257,08	257,08	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	86,92	86,92	100,00
<b>Razem rozdział 75109 :</b>			<b>2 394,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>14 403,00</b>	<b>3 633,73</b>	<b>25,23</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>					
<b>75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>					
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00
<b>75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>					
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
<b>75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>					
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	62 000,00	50,00
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 568,42	31,37
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	500 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75412 :</b>			<b>630 000,00</b>	<b>63 568,42</b>	<b>10,09</b>
<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	66,67
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
<b>Razem rozdział 75495 :</b>			<b>7 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>67,14</b>
<b>Razem dział 754 :</b>			<b>674 000,00</b>	<b>105 268,42</b>	<b>15,62</b>
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>					
<b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					
8110	01	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 000,00	108 635,37	46,83
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
<b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>					
4810	01	Rezerwy	49 530,00	0,00	0,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137 037,00	69 928,09	51,03
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 736,00	44 608,85	56,66
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 091,00	31 312,15	51,25
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 779,67	862 884,19	51,83
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 310,00	459 986,59	55,94
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 333,00	346 418,56	51,30
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 221,00	135 066,38	99,15
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 594,00	77 591,31	100,00
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 183,00	57 325,05	89,32
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 498,00	178 004,09	52,28
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 885,00	98 133,13	55,48
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 154,00	73 043,20	49,98
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	50 628,00	18 692,83	36,92
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	26 633,00	11 518,92	43,25
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	21 517,00	8 478,74	39,40
4170	11	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	600,00	17,14
4170	13	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	79 356,39	39 189,74	49,38
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	45 261,80	23 284,29	51,44

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 6 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	42 438,91	21 719,61	51,18
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 138,94	528,78	3,09
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 794,08	173,25	1,77
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 447,88	327,02	3,46
4260	11	Zakup energii	30 818,00	23 573,77	76,49
4260	12	Zakup energii	10 000,00	6 456,02	64,56
4260	13	Zakup energii	10 824,00	7 100,19	65,60
4270	11	Zakup usług remontowych	11 476,00	3 126,53	27,24
4270	12	Zakup usług remontowych	14 968,00	1 668,48	11,15
4270	13	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 312,93	33,13
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	988,00	359,91	36,43
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	629,00	228,80	36,38
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	583,00	293,71	50,38
4300	11	Zakup usług pozostałych	14 824,00	9 403,40	63,43
4300	12	Zakup usług pozostałych	8 984,00	5 778,69	64,32
4300	13	Zakup usług pozostałych	16 997,00	7 336,98	43,17
4360	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 133,00	1 176,97	28,48
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 267,00	1 650,81	72,82
4360	13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 941,00	1 107,18	28,09
4410	11	Podróże służbowe krajowe	898,00	332,97	37,08
4410	12	Podróże służbowe krajowe	449,00	206,69	46,03
4410	13	Podróże służbowe krajowe	339,00	0,00	0,00
4430	11	Różne opłaty i składki	2 722,00	0,00	0,00
4430	12	Różne opłaty i składki	3 492,00	1 163,36	33,32
4430	13	Różne opłaty i składki	1 141,00	56,77	4,98
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 621,00	66 957,86	71,52
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	37 100,44	72,18
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 064,00	28 186,73	65,45
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	404,80	38,96
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	219,53	24,45
6050	11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 565,00	15,22
6060	12	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 642,12	96,42
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>5 071 032,67</b>	<b>2 780 225,41</b>	<b>54,83</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 402,00	5 007,60	53,26
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	4 768,36	52,40
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 262,00	2 309,40	43,89
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 055,06	47 204,26	39,98
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 428,91	24 713,09	25,11
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 264,66	25 962,09	39,18
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	7 441,70	63,28
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 266,00	3 946,44	54,31
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00	4 551,25	99,94
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 931,77	9 973,76	41,68
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 733,14	5 036,00	25,52
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 828,36	5 612,70	43,75
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	3 411,17	1 421,49	41,67
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	2 812,95	717,73	25,52
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	1 838,98	804,16	43,73
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	582,52	21,61
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 145,54	12,73
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	50,00	7,14
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	719,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 7 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	301,00	0,00	0,00
4260	11	Zakup energii	5 187,00	894,26	17,24
4260	12	Zakup energii	3 000,00	2 358,78	78,63
4260	13	Zakup energii	2 200,00	690,80	31,40
4270	12	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	117,00	63,77	54,50
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	1 500,00	216,00	14,40
4300	13	Zakup usług pozostałych	1 501,00	750,90	50,03
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 953,23	959,73	19,38
4410	12	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 073,00	3 935,40	64,80
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	4 319,87	69,01
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>445 875,23</b>	<b>167 597,53</b>	<b>37,59</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 239,00	8 216,48	47,66
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 591,00	11 000,63	56,15
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 050,00	4 180,40	37,83
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 901,41	160 403,58	52,27
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 213,18	148 169,16	44,33
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 961,41	110 687,92	52,47
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	20 076,93	79,26
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 681,00	17 746,66	78,24
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 171,00	12 167,87	99,97
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 074,08	32 110,24	53,45
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 717,59	29 400,67	45,43
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 973,95	20 819,42	52,08
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	8 561,51	4 178,04	48,80
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	9 224,23	3 537,39	38,35
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	5 727,64	1 988,17	34,71
4170	13	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00	1 466,86	16,33
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	15 757,00	8 869,25	56,29
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 368,09	81,87
4220	11	Zakup środków żywności	50 000,00	20 283,78	40,57
4220	12	Zakup środków żywności	40 000,00	10 993,35	27,48
4220	13	Zakup środków żywności	23 000,00	8 258,30	35,91
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	988,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
4260	11	Zakup energii	20 000,00	7 892,24	39,46
4260	12	Zakup energii	4 610,00	4 517,36	97,99
4260	13	Zakup energii	5 813,00	2 218,33	38,16
4270	11	Zakup usług remontowych	1 348,00	283,16	21,01
4270	12	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 073,80	3,46
4270	13	Zakup usług remontowych	8 000,00	411,50	5,14
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	117,00	63,77	54,50
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	360,00	215,00	59,72
4300	11	Zakup usług pozostałych	3 594,00	1 692,19	47,08
4300	12	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 077,70	69,26



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 8 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4300	13	Zakup usług pozostałych	1 500,00	250,00	16,67
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	87 894,14	58,60
4360	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 527,00	335,59	21,98
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 129,57	57,05
4410	11	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
4410	12	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4410	13	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 817,00	12 544,71	74,60
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 469,00	14 231,32	77,06
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 141,00	8 285,36	63,05
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>1 582 152,00</b>	<b>787 338,93</b>	<b>49,76</b>
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>				
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 064,62	41,29
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 855,00	38 983,42	49,44
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 986,00	20 811,59	71,80
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 269,00	10 527,78	45,24
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 402,00	363 178,12	47,39
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 314,00	164 951,66	49,34
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 261,00	153 543,77	49,65
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 578,00	76 892,51	96,63
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,00	25 008,37	97,50
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 222,00	28 169,76	99,81
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 980,00	79 767,74	50,17
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 162,00	34 746,60	51,74
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 969,00	32 776,07	53,76
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	22 658,00	8 531,34	37,65
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	9 572,00	3 556,25	37,15
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	8 735,00	4 159,46	47,62
4170	11	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,39	5 314,52	24,09
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	9 477,10	6 273,74	66,20
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	20 494,44	6 282,74	30,66
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 262,45	5 390,00	35,32
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 606,79	207,19	3,70
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 586,83	0,00	0,00
4260	11	Zakup energii	13 000,00	10 913,15	83,95
4260	12	Zakup energii	4 289,00	1 557,78	36,32
4260	13	Zakup energii	2 965,00	0,00	0,00
4270	11	Zakup usług remontowych	4 492,00	491,20	10,93
4270	12	Zakup usług remontowych	7 984,00	190,00	2,38
4270	13	Zakup usług remontowych	8 952,00	1 267,30	14,16
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	449,00	58,59	13,05
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	216,00	0,00	0,00
4300	11	Zakup usług pozostałych	2 695,00	1 888,85	70,09
4300	12	Zakup usług pozostałych	3 144,00	1 553,78	49,42
4300	13	Zakup usług pozostałych	4 043,00	1 501,33	37,13
4360	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 315,71	65,79



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 9 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	0,00	0,00
4410	11	Podróże służbowe krajowe	359,00	0,00	0,00
4410	12	Podróże służbowe krajowe	598,00	397,17	66,42
4410	13	Podróże służbowe krajowe	249,00	0,00	0,00
4430	13	Różne opłaty i składki	1 251,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 057,00	34 801,37	69,52
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 165,00	13 856,40	72,30
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 663,00	10 905,91	52,78
<b>Razem rozdział 80110 :</b>			<b>2 229 709,00</b>	<b>1 149 771,17</b>	<b>51,57</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 746,99	58,23
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 331,00	151 136,36	55,50
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 542,00	19 541,13	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 415,00	27 198,68	55,04
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	7 151,00	3 357,46	46,95
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 450,00	24,17
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	32 934,44	27,17
4270	03	Zakup usług remontowych	32 000,00	10 157,83	31,74
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 356,00	75,33
4300	03	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 775,68	56,50
4410	03	Podróże służbowe krajowe	850,00	325,96	38,35
4430	03	Różne opłaty i składki	6 420,00	2 448,00	38,13
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478,00	7 594,60	80,13
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00
4780	03	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 379,00	1 340,35	30,61
<b>Razem rozdział 80113 :</b>			<b>570 566,00</b>	<b>281 863,48</b>	<b>49,40</b>
<b>80114</b>	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	193,47	27,64
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 077,00	85 501,60	50,27
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 781,00	12 780,50	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 958,00	16 639,13	53,75
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	1 755,87	39,19
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 159,23	24,30
4270	03	Zakup usług remontowych	1 200,00	418,20	34,85
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 128,29	45,87
4360	03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 135,40	47,31
4410	03	Podróże służbowe krajowe	600,00	83,58	13,93
4430	03	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	405,00	27,00
<b>Razem rozdział 80114 :</b>			<b>251 828,00</b>	<b>128 661,61</b>	<b>51,09</b>
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 778,00	1 272,50	71,57
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 935,00	0,00	0,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	11	Zakup usług pozostałych	3 976,00	550,00	13,83
4300	12	Zakup usług pozostałych	2 527,00	0,00	0,00
4300	13	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4700	11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 094,00	34,90
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 826,00	95,10

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 10 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80146 :</b>			<b>29 255,00</b>	<b>10 742,50</b>	<b>36,72</b>
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>				
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4220	12	Zakup środków żywności	80 000,00	43 743,59	54,68
4220	13	Zakup środków żywności	54 000,00	23 897,67	44,25
4260	12	Zakup energii	2 000,00	765,00	38,25
4300	11	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 732,60	73,66
<b>Razem rozdział 80148 :</b>			<b>158 000,00</b>	<b>83 138,86</b>	<b>52,62</b>
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH</b>				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 013,00	0,00	0,00
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 054,20	13 110,98	26,19
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 195,00	670,47	15,98
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 843,69	2 369,06	24,07
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 403,11	337,65	24,06
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	174,68	13,22
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	193,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	11	Zakup energii	3 000,00	533,67	17,79
4260	12	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4260	13	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	11	Zakup usług remontowych	152,00	12,04	7,92
4270	12	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4270	13	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	26,00	12,46	47,92
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	11	Zakup usług pozostałych	406,00	132,53	32,64
4300	12	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4300	13	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	32,80	18,96
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	11	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
4410	12	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4410	13	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	13	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	1 610,02	62,19
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 11 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		szużby cywilnej			
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu szużby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80149 :</b>	<b>76 389,00</b>	<b>18 996,36</b>	<b>24,87</b>
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH</b>			
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 415,00	9 191,28	37,65
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 182,00	277,14	2,27
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 540,00	615,12	6,45
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 496,00	314 150,53	54,49
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 314,00	59 465,93	40,37
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 579,00	72 341,40	58,07
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 415,00	19 193,70	78,61
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 241,00	6 725,90	54,95
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 107,00	6 848,45	61,66
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 589,00	58 659,54	54,52
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 522,00	11 382,44	38,56
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 668,00	13 623,52	55,23
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	15 333,00	8 001,39	52,18
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	4 208,00	1 394,61	33,14
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	1 868,22	52,86
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	21 264,00	8 686,97	40,85
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	11 422,58	4 066,91	35,60
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	15 168,95	8 988,88	59,26
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 916,92	178,77	9,33
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,53	159,90	12,28
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 422,02	104,98	7,38
4260	11	Zakup energii	6 000,00	4 852,93	80,88
4260	12	Zakup energii	2 235,00	731,57	32,73
4260	13	Zakup energii	2 012,00	1 259,53	62,60
4270	11	Zakup usług remontowych	1 032,00	538,04	52,14
4270	12	Zakup usług remontowych	3 048,00	287,52	9,43
4270	13	Zakup usług remontowych	4 096,00	1 470,27	35,90
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	163,00	81,50	50,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	102,00	31,20	30,59
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	146,00	94,29	64,58
4300	11	Zakup usług pozostałych	1 481,00	1 465,80	98,97
4300	12	Zakup usług pozostałych	1 422,00	809,37	56,92
4300	13	Zakup usług pozostałych	3 510,00	2 737,11	77,98
4360	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,00	438,73	57,58
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	225,02	65,60
4360	13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	559,00	355,41	63,58
4410	11	Podróże służbowe krajowe	142,00	64,85	45,67
4410	12	Podróże służbowe krajowe	102,00	82,35	80,74
4410	13	Podróże służbowe krajowe	61,00	0,00	0,00
4430	11	Różne opłaty i składki	478,00	0,00	0,00
4430	12	Różne opłaty i składki	508,00	158,64	31,23
4430	13	Różne opłaty i składki	283,00	18,23	6,44
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 814,00	19 816,91	90,84
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 980,00	6 948,66	87,08
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 772,00	12 548,89	98,25
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu szużby cywilnej	61,00	55,20	90,49
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu szużby cywilnej	152,00	70,47	46,36

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 12 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 80150 :</b>			<b>1 250 904,00</b>	<b>661 068,07</b>	<b>52,85</b>
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 996,00	8 926,56	44,64
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 369,70	99,98
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	1 760,67	39,44
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	646,00	252,27	39,05
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 392,20	65,65
4260	01	Zakup energii	685,80	58,61	8,55
4269	01	Zakup energii - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z wyłączeniem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d o	0,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 356,50	121,11	8,93
4300	03	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4309	01	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	800,00	60,00	7,50
4430	03	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	50,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 310,00	24 334,62	70,93
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 573,00	5 708,55	49,33
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	10 265,70	68,67
4780	03	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	395,00	154,45	39,10
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>152 246,30</b>	<b>92 804,44</b>	<b>60,96</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>11 822 957,20</b>	<b>6 164 272,98</b>	<b>52,14</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 914,00	42,53
4300	01	Zakup usług pozostałych	17 905,35	5 662,01	31,62
<b>Razem rozdział 85153 :</b>			<b>22 405,35</b>	<b>7 576,01</b>	<b>33,81</b>
<b>85154 PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>					
2330	01	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	399,50	99,88
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	860,56	59,76
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	160,00	73,50	45,94
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 400,00	40,00
4190	01	Nagrody konkursowe	800,00	448,70	56,09
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 494,79	87,37
4300	01	Zakup usług pozostałych	45 977,48	12 555,50	27,31
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	360,00	9,23
4410	01	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,20	66,10
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	240,00	30,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00
<b>Razem rozdział 85154 :</b>			<b>84 677,48</b>	<b>29 954,75</b>	<b>35,38</b>
<b>Razem dział 851 :</b>			<b>107 082,83</b>	<b>37 530,76</b>	<b>35,05</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE</b>					
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 628,93	20 665,01	59,68
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>					
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 451,00	55 068,48	43,21
<b>85204 RODZINY ZASTĘPCZE</b>					
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	7 471,20	35,58

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 13 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>				
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	134,00	26,80
4300	02	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 200,00	40,38
<b>Razem rozdział 85205 :</b>			<b>10 900,00</b>	<b>4 334,00</b>	<b>39,76</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 109,60	49,06
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	600,00	294,00	49,00
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,00
<b>Razem rozdział 85206 :</b>			<b>28 900,00</b>	<b>14 403,60</b>	<b>49,84</b>
<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
3110	02	Świadczenia społeczne	2 248 022,00	1 378 964,00	61,34
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	16 916,00	45,97
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00	2 973,84	45,95
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	902,00	339,33	37,62
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	12 285,00	10 912,65	88,83
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	3 830,00	2 285,00	59,66
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	648,15	71,38
4510	02	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	812,20	90,24
<b>Razem rozdział 85211 :</b>			<b>2 310 269,00</b>	<b>1 413 941,17</b>	<b>61,20</b>
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
2910	01	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 851,58	48,14
3110	02	Świadczenia społeczne	2 273 787,00	1 281 536,52	56,36
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	52 120,25	51,40
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 849,20	85,62
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300,00	71 565,60	51,38
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 444,77	53,51
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	993,63	22,08
4270	02	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	13 400,00	7 164,32	53,47
4410	02	Podróże służbowe krajowe	400,00	91,93	22,98
4430	02	Różne opłaty i składki	500,00	204,53	40,91
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
4580	01	Pozostałe odsetki	1 300,00	369,31	28,41
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 169,28	33,41
<b>Razem rozdział 85212 :</b>			<b>2 560 937,00</b>	<b>1 430 732,71</b>	<b>55,87</b>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</b>				
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	14 138,80	77,69
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
3110	02	Świadczenia społeczne	155 801,00	117 029,00	75,11
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
3110	01	Świadczenia społeczne	116 277,80	44 791,75	38,52
4300	01	Zakup usług pozostałych	35,56	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85215 :</b>			<b>116 313,36</b>	<b>44 791,75</b>	<b>38,51</b>
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
3110	02	Świadczenia społeczne	76 476,00	74 460,49	97,36
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 14 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	874,80	54,68
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00	149 989,43	46,14
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 850,15	93,27
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	29 750,29	51,83
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 285,06	28,56
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 592,34	10,62
4260	02	Zakup energii	3 000,00	150,00	5,00
4270	02	Zakup usług remontowych	800,00	293,97	36,75
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	250,00	207,00	82,80
4300	02	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 755,84	63,55
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 290,22	51,61
4410	02	Podróże służbowe krajowe	9 630,00	4 471,94	46,44
4430	02	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 019,35	80,26
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	299,12	11,96
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>481 880,00</b>	<b>233 629,51</b>	<b>48,48</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>				
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 050,02	47,67
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	600,00	198,74	33,12
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 661,00	48,59
4300	02	Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 825,40	96,24
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>49 500,00</b>	<b>33 735,16</b>	<b>68,15</b>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3110	02	Świadczenia społeczne	196 600,00	99 282,30	50,50
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,76	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	4,90	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	63,26	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85295 :</b>			<b>196 902,92</b>	<b>99 282,30</b>	<b>50,42</b>
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>6 189 159,21</b>	<b>3 563 683,18</b>	<b>57,58</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>				
2310	01	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 760,00	58,80
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 514,00	4 535,64	47,67
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 432,00	4 996,67	43,71
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 881,00	4 351,20	48,99
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 163,00	35 170,93	34,43
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 092,00	61 763,68	41,99
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 171,00	16 050,21	31,37
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 484,00	4 107,39	74,90
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	7 289,50	86,63
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 464,23	99,98
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 140,00	7 527,81	37,38
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 697,00	11 722,16	40,85
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 491,00	3 708,08	35,35
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	1 072,87	37,38
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00	1 318,69	32,24
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	531,26	34,48
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 15 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4270	12	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	4 524,98	66,02
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00	6 630,99	69,77
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 319,87	75,00
<b>Razem rozdział 85401 :</b>			<b>442 964,00</b>	<b>183 086,16</b>	<b>41,33</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
3240	03	Stypendia dla uczniów	101 544,00	80 299,15	79,08
3240	11	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	100,00
3240	12	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
3240	13	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
3260	03	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85415 :</b>			<b>113 544,00</b>	<b>91 799,15</b>	<b>80,85</b>
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>556 508,00</b>	<b>274 885,31</b>	<b>49,39</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	28 499,00	16 790,05	58,91
4260	01	Zakup energii	53 000,00	21 505,70	40,58
4270	01	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 490,00	49,95
4300	01	Zakup usług pozostałych	540 000,00	263 756,28	48,84
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 996,10	49,90
4430	01	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 657,59	55,25
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	821,24	3,04
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	15 349,00	2 634,50	17,16
<b>Razem rozdział 90001 :</b>			<b>689 848,00</b>	<b>318 651,46</b>	<b>46,19</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	37,10	18,55
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 852,00	35 706,00	49,01
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	5 765,38	94,97
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 162,85	51,16
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 016,05	50,80
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 380,00	975,20	40,97
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	460,00	15,86
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 065 050,64	333 331,99	31,30
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	246,00	49,20
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 637,10	46,37
4410	01	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	580,72	38,71
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90002 :</b>			<b>1 181 091,64</b>	<b>392 186,25</b>	<b>33,21</b>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	659,60	21,99
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 071,44	41,43
<b>Razem rozdział 90003 :</b>			<b>8 000,00</b>	<b>2 731,04</b>	<b>34,14</b>
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	25 537,50	10 996,14	43,06



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 16 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 500,00	625,00	41,67
<b>Razem rozdział 90004 :</b>			<b>27 037,50</b>	<b>11 621,14</b>	<b>42,98</b>
<b>90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>					
4260	01	Zakup energii	120 000,00	61 743,90	51,45
4270	01	Zakup usług remontowych	104 000,00	55 064,40	52,95
4300	01	Zakup usług pozostałych	15 200,00	5 174,41	34,04
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 757,00	31 944,58	23,19
<b>Razem rozdział 90015 :</b>			<b>376 957,00</b>	<b>153 927,29</b>	<b>40,83</b>
<b>90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>					
4190	01	Nagrody konkursowe	1 000,00	447,17	44,72
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	281,74	56,35
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	11 000,00	5 152,00	46,84
<b>Razem rozdział 90019 :</b>			<b>12 500,00</b>	<b>5 880,91</b>	<b>47,05</b>
<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2310	01	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 200,00	10 100,00	41,74
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	162,00	10,80
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 489,80	49,80
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90095 :</b>			<b>80 700,00</b>	<b>12 751,80</b>	<b>15,80</b>
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>2 376 134,14</b>	<b>897 749,89</b>	<b>37,78</b>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
<b>92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 148,00	220 572,00	50,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 796,67	4 139,03	32,34
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 660,00	21 060,00	29,80
<b>Razem rozdział 92109 :</b>			<b>524 604,67</b>	<b>245 771,03</b>	<b>46,85</b>
<b>92116 BIBLIOTEKI</b>					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 936,00	168 796,00	50,70
<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4190	01	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	31 523,11	10 042,43	31,86
4300	01	Zakup usług pozostałych	32 143,80	14 650,00	45,58
<b>Razem rozdział 92195 :</b>			<b>64 666,91</b>	<b>24 692,43</b>	<b>38,18</b>
<b>Razem dział 921 :</b>			<b>922 207,58</b>	<b>439 259,46</b>	<b>47,63</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					
<b>92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>					
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 400,00	40,00
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	2 475,36	43,51
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	802,00	352,80	43,99
4170	11	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	768,00	15,36
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 733,29	54,67
4260	11	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
4270	11	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 184,84	47,39
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
4300	01	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 968,00	99,54
4300	11	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	927,11	84,74
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Strona 17 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.68.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 92601 :</b>			<b>83 735,00</b>	<b>34 859,40</b>	<b>41,63</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>				
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3040	01	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00
4190	01	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92695 :</b>			<b>32 200,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>49,69</b>
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>195 935,00</b>	<b>130 859,40</b>	<b>66,79</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>29 909 195,56</b>	<b>15 331 510,31</b>	<b>51,26</b>

Koniec wydruku :-)

WOJTA

mgr inż. Radosław Ciechacki

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
na 30.06.2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r	Wykonanie na 30.06.2016 r	% wykonania
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 777,73	0,00	x
60014 Drogi publiczne powiatowe	732 000,00	732 000,00	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	447 600,00	0,00	x
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	x
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	100,0
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	505 000,00	1 568,42	0,3
80101 Szkoły podstawowe	40 000,00	14 207,12	35,5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 349,00	2 634,50	17,2
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 757,00	31 944,58	23,2
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	5 152,00	46,8
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 660,00	21 060,00	29,8
92601 Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,0
92695 Pozostała działalność	10 700,00	0,00	X
<b>Razem:</b>	<b>2 294 843,73</b>	<b>850 566,62</b>	<b>37,1</b>

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

WOJTU  
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2016-08-16

**Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2016 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 30.06.2016r.	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-dotacja na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie - ulica Długa w Wałdowie Królewskim”	732 000,00	732 000,00	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	9 000,00	4 164,00	46,3
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ze środków POPT 2014-2020”	2 184,00	807,00	36,9
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	400,00	399,50	99,9
6.	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz- opieka nad dziećmi w wieku do lat (żłobek)	20 000,00	11 760,00	58,8
7.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz-schronienie dla bezdomnych zwierząt	24 200,00	10 100,00	41,7
<b>Razem:</b>					<b>789 634,00</b>	<b>761 004,55</b>	<b>96,4</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1.	921	92109	2480	Gminni Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	441 148,00	220 572,00	50,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	332 936,00	168 796,00	50,7
<b>Razem:</b>					<b>774 084,00</b>	<b>389 368,00</b>	<b>50,3</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>1 563 718,00</b>	<b>1 150 372,55</b>	<b>73,6</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe</b>			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.- konserwacja rowów	15 000,00	15 000,00	100,0
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	124 000,00	62 000,00	50,0
3.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja dla OSP Czarze z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	0,00	X
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 349,00	2 634,50	17,2
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00	5 152,00	46,8
5.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,0
<b>Razem:</b>					<b>745 349,00</b>	<b>164 786,50</b>	<b>22,1</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 309 067,00</b>	<b>1 315 159,05</b>	<b>56,9</b>

Wykonanie dotacji omówiono w części opisowej sprawozdania  
Dąbrowa Chełmińska 2016-08-16

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE  
na 30.06. 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonia nia
<b>DOCHODY</b>	<b>5 110 535,32</b>	<b>3 195 651,98</b>	<b>62,5</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>166 467,04</b>	<b>166 467,04</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>166 467,04</b>	<b>166 467,04</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	166 467,04	166 467,04	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 423,00</b>	<b>38 904,00</b>	<b>53,7</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>72 423,00</b>	<b>38 904,00</b>	<b>53,7</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	72 423,00	38 904,00	53,7
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>14 403,00</b>	<b>13 167,00</b>	<b>91,4</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>12 009,00</b>	<b>10 773,00</b>	<b>89,7</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 009,00	10 773,00	89,7
<b>75109 Wybory Rad Gmin, Rad powiatów i Sejmików Województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>2 394,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 394,00	2 394,00	100,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>48 757,00</b>	<b>48 756,52</b>	<b>100,0</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>28 582,00</b>	<b>28 582,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28 582,00	28 582,00	100,0
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>17 267,00</b>	<b>17 266,54</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 267,00	17 266,54	100,0
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>2 908,00</b>	<b>2 907,98</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 908,00	2 907,98	100,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 807 985,28</b>	<b>2 927 857,42</b>	<b>60,9</b>
<b>85211 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 310 269,00</b>	<b>1 504 428,00</b>	<b>65,2</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 310 269,00	1 504 428,00	65,2
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 465 600,00</b>	<b>1 395 031,00</b>	<b>56,6</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 465 600,00	1 395 031,00	56,6
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>9 400,00</b>	<b>7 714,00</b>	<b>82,1</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 400,00	7 714,00	82,1
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 813,36</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 813,36	0,00	x

realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 600,00	20 600,00	100,0
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>302,92</b>	<b>84,42</b>	<b>27,9</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	302,92	84,42	27,9
<b>WYDATKI</b>	<b>5 110 535,32</b>	<b>3 024 643,89</b>	<b>59,2</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>166 467,04</b>	<b>166 467,04</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>166 467,04</b>	<b>166 467,04</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 840,02	1 840,02	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	319,80	319,80	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	53,14	53,14	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 051,10	1 051,10	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	163 202,98	163 202,98	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	X
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 423,00</b>	<b>31 452,02</b>	<b>43,4</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>72 423,00</b>	<b>31 452,02</b>	<b>43,4</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	47 900,00	21 765,50	45,4
§ 4110 składki ZUS	8 325,02	3 751,49	45,1
§ 4120 składki FP	1 173,55	363,75	31,0
§ 4140 wpłaty na PFRON	3 455,00	1 219,20	35,3
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	188,93	6,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 469,43	3 708,48	49,6
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 300,00	454,67	35,0
<b>751 NACZELNE ORGANY WŁADZY</b>	<b>14 403,00</b>	<b>3 633,73</b>	<b>25,2</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 009,00</b>	<b>1 239,73</b>	<b>10,3</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	800,00	400,00	50,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	69,52	50,0
§ 4120 składki na FP	19,60	9,80	50,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 701,88	22,41	0,2
§ 4260 zakup energii	50,00	0	X
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 200,00	738,00	61,5
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	100,00	0	X
<b>75109 Wybory Rad Gmin, Rad powiatów i Sejmików Województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>2 394,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>100,0</b>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	257,08	257,08	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	86,92	86,92	100,0
<b>801OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 757,00</b>	<b>173,25</b>	<b>0,3</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>28 582,00</b>	<b>173,25</b>	<b>0,6</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	287,10	0	X
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 294,90	173,25	0,6
<b>80110 GIMNAZJA</b>	<b>17 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	177,93	0	X
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 089,07	0	X
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>2 908,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14,53	0	X
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 893,47	0	X

<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 807 985,28</b>	<b>2 822 917,85</b>	<b>58,7</b>
<b>85211 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 310 269,00</b>	<b>1 413 941,17</b>	<b>61,2</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	2 248 022,00	1 378 964,00	61,3
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	36 800,00	16 916,00	46,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00	2 973,84	45,9
§ 4120 składki na FP	902,00	339,33	37,6
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 285,00	10 912,65	88,8
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 830,00	2 285,00	59,7
§ 4440 odpis na ZFSS	908,00	648,15	71,4
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0	x
§ 4700 szkolenia pracowników	900,00	812,20	90,2
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn.</b>	<b>2 465 600,00</b>	<b>1 381 438,28</b>	<b>56,0</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	2 273 787,00	1 281 536,52	56,4
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	71 813,00	38 703,00	53,9
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	61 198,76	51,0
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>9 400,00</b>	<b>7 713,00</b>	<b>82,0</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	7 713,00	82,0
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 13,36</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	1 777,80	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	35,56	0,00	x
<b>85228 Usł. opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.</b>	<b>20 600,00</b>	<b>19 825,40</b>	<b>96,2</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 600,00	19 825,40	96,2
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>302,92</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	200,00	0	X
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34,76	0	X
§ 4120 składki na FP	4,90	0	X
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63,26	0	x

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ za I półrocze 2016 r. na plan 27 400,00 zł wykonano 33 102,32 zł, tj. 120,8 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 400,00 zł - wykonano 124,00 zł, tj. 62,0 %. Do 30.06.2016 r. na konto UW przekazano kwotę 117,80 zł (potrącono kwotę 6,20 zł - 5% dochód gminy).

- **rozdział 85212 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 10 722,65 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 30.06.2016r. na konto UW przekazano kwotę 10 722,65 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 448 816,09 zł.

- **rozdział 85212 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 6 737,15 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 3 368,52 zł i dochód gminy – 3 368,63 zł. Do dnia 30.06.2016 na konto UW przekazano kwotę 3 368,52 zł. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 217 146,68 zł.

- **rozdział 85212 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 22 400,00 zł wykonanie 14 414,31 zł, tj. 64,3 %, z tego: dochód budżetu państwa – 8 648,59 zł, dochód gminy Dąbrowa Chełmińska – 5 765,72 zł. Do dnia 30.06.2016 r. do UW przekazano kwotę 8 648,59 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 425 719,39 zł.

- **rozdział 85228 § 0970** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 4 600,00 zł wykonanie 1 095,00 zł, tj. 23,8 %, z tego: dochód budżetu państwa – 1 040,28 zł i dochód gminy – 54,72 zł. Do dnia 30.06.2016r. na konto UW przekazano kwotę 1 040,28 zł.

Ponadto w rozdziale **85212** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27 ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 3 851,58 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 4580) w wysokości 369,31 zł.

Dąbrowa Chełmińska 2016-08-16

mgr inż. ~~Wojciech~~ ~~Ciechocki~~

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Wójty Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.68.2016  
z dnia 16.08.2016r.

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 30.06.2016 r.

Lp.	Dzia I	Rozdzia I	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan	Wykonan ie	% wykon
1	2	3	4	5	6		
1.	600	60016	4270	Remonty dróg	13 000,00	12 996,79	100,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakup materiałów)	1 670,00	1 161,11	69,5
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa muzyczna i wynajem urządzeń pneumatycznych)	3 330,00	1 200,00	36,0
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki, narzędzia, kontener (garaż blaszany na narzędzia)	2 392,90	0,00	x
	<b>Razem Sołectwo Bolumin</b>					<b>20 392,90</b>	<b>15 357,90</b>
2	921	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe	14 600,00	0,00	x
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakup materiałów)	1 653,14	0,00	x
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	400,00	0,00	x
<b>Razem Sołectwo Borki</b>					<b>16 653,14</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3	600	60016	4270	Remont dróg	12 000,00	8 076,60	67,3
	754	75412	6050	Rozbudowa obiektów OSP Czarże	5 000,00	1 568,42	31,4
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakup materiałów)	7 000,00	3 059,42	43,7
	921	92195	4190	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakup nagród w konkursach)	1 000,00	0,00	x
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (usługi)	3 463,80	1 000,00	28,9
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów)	500,00	0,00	x
	926	92601	4210	Zakup urządzeń rekreacyjnych i materiałów do konserwacji urządzeń	3 000,00	0,00	x
<b>Razem Sołectwo Czarże</b>					<b>31 963,80</b>	<b>13 704,44</b>	<b>42,9</b>
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej	8 000,00	0,00	x
	600	60016	4270	Remonty dróg	2 500,00	2 496,27	99,8
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców (usługi)	7 500,00	7 500,00	100,0
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki, narzędzia, itp.)	400,00	204,10	51,0
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	554,53	0,00	x
<b>Razem Sołectwo Czemplęwo</b>					<b>18 954,53</b>	<b>10 200,37</b>	<b>53,8</b>
5	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, krzewów, narzędzi)	2 000,00	656,00	32,8
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców (zakup materiałów)	1 063,80	200,00	18,8
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców (zakup usług)	5 400,00	2 800,00	51,8
	921	90095	6050	Utworzenie placu targowiska w Dąbrowie Chełmińskiej	19 000,00	0,00	X
	600	60016	4270	Remonty dróg	4 500,00	3 444,00	76,5
<b>Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska</b>					<b>31 963,80</b>	<b>7 100,00</b>	<b>22,2</b>
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum wsi	9 500,00	0,00	x
	700	70005	4210	Remont budynku gospodarczego przy boisku (zakup materiałów)	2 000,00	39,60	2,0
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (zakup paliwa, narzędzi, krzewów, kwiatów, itp.)	2 261,43	73,00	3,2
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (zakup materiałów)	2 300,00	956,67	41,6
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (usługa)	2 400,00	400,00	16,7

	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00	0,00	X
	<b>Razem Sołectwo Gzin</b>				<b>23 461,43</b>	<b>1 469,27</b>	<b>6,3</b>
7	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – paliwo do kosiarki	500,00	130,15	26,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców (zakup materiałów)	2 061,36	747,88	36,3
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców (usługa)	700,00	0,00	X
	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw-zakup urządzeń do ćwiczeń	5 000,00	5000,00	100,0
	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00	0,00	X
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo (I etap)	3 200,00	0,00	X
		<b>Razem Sołectwo Janowo</b>				<b>16 461,36</b>	<b>5 878,03</b>
8	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakup art. spożywczych)	250,00	0,00	X
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	500,00	0,00	X
	600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – wycinka krzewów w pasie drogowym	1 500,00	0,00	X
	600	60016	4270	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – utwardzenie dróg gruntowych	6 731,83	0,00	X
	<b>Razem Sołectwo Mozgowina</b>				<b>8 981,83</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
9	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	7 500,00	0,00	x
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki, narzędzia	2 000,00	485,97	24,3
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców – usługa	1 000,00	550,00	55,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	1 180,58	394,49	33,4
	926	92601	4300	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne (wynajem maszyn)	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (zakup materiałów)	4 000,00	886,03	22,1
	<b>Razem Sołectwo Nowy Dwór</b>				<b>20 680,58</b>	<b>7 316,49</b>	<b>35,4</b>
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	3 500,00	0,00	X
	600	60095	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakup tabliczek do oznakowania ścieżki rowerowej na osiedlu „Zabasta”)	500,00	0,00	X
	900	90004	4210	Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne (zakup ławek, koszy na śmieci, paliwa, kwiatów, itp)	7 963,80	3 646,07	45,8
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej (zakup)	3 000,00	851,19	28,4
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej (usługi)	3 000,00	0,00	X
	600	60016	4210	Wykonanie odwodnienia na osiedlu „Zabasta” i na ulicy Zdrojowej -zakup koryt ściekowych	12 000,00	0,00	x
	921	92195	4210	Renowacja krzyża w centrum wsi (zakup materiałów)	2 000,00	0,00	X
	<b>Razem Sołectwo Ostromecko</b>				<b>31 963,80</b>	<b>4 497,26</b>	<b>14,1</b>
11	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	5 200,00	5 174,41	99,5
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,0
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00	500,00	50,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy)	700,00	0,00	X
	921	92195	4210	Zakup namiotu	1 300,00	1 259,00	96,8
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki, narzędzi	319,37	110,25	34,5
926	92695	6050	Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej (wykonanie projektu, I etap budowy - położenie kostki brukowej)	4 700,00	0,00	X	
	<b>Razem Sołectwo Otowice</b>				<b>18 219,37</b>	<b>12 043,66</b>	<b>66,1</b>
	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00	0,00	X
	600	60016	6050	Budowa chodnika II etap	5 000,00	0,00	X



12	921	92109	6050	Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego	4 000,00	0,00	X
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych-zakup paliwa do kosiarki	200,00	0,00	X
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	500,00	200,00	40,0
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy – przygotowanie poczęstunku dla uczestników)	994,23	0,00	X
	<b>Razem Sołectwo Strzyżawa</b>				<b>15 694,23</b>	<b>200,00</b>	<b>1,3</b>
13	600	60016	4270	Remonty dróg	3 000,00	0,00	x
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (usługi)	750,00	500,00	66,7
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (zakupy)	2 250,00	657,39	29,2
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej do kosiarki, narzędzia)	200,00	0,00	x
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	500,00	0,00	x
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Rafie (zakupy)	5 542,14	2 053,00	37,0
	<b>Razem Sołectwo Rafa</b>				<b>12 242,14</b>	<b>3 210,39</b>	<b>26,2</b>
14	921	92109	4210	Poprawa oraz utrzymanie infrastruktury świetlicowej (zakupy)	1 500,00	0,00	X
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (zakup kosi spalinowej oraz paliwa)	1 800,00	1 799,00	99,9
	926	92695	4210	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy świetlicy (zakup urządzeń)	1 500,00	0,00	x
	600	60016	4270	Remonty dróg	3 032,52	0,00	x
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	1 100,00	0,00	x
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (przygotowanie poczęstunku dla uczestników)	1 200,00	0,00	x
	<b>Razem Sołectwo Reptowo</b>				<b>10 132,52</b>	<b>1 799,00</b>	<b>17,7</b>
15	600	60016	4270	Remonty dróg	3 708,92	0,00	x
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	2 900,00	755,28	26,0
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	1 100,00	0,00	x
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo i części do kosiarki, narzędzia)	1 000,00	43,40	4,3
	921	92109	4210	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	1 200,00	1 200,00	100,0
	926	92601	4300	Renowacja boiska sportowego	2 000,00	1 968,00	98,4
	600	60016	6050	Modernizacja ul. Strażackiej w Wąldowie Królewskim	12 000,00	0,00	X
	<b>Razem Sołectwo Wąldowo Królewskie</b>				<b>23 908,92</b>	<b>3 966,68</b>	<b>16,6</b>
	<b>Fundusz Sołecki Ogółem</b>				<b>301 674,35</b>	<b>86 743,49</b>	<b>28,7</b>

WOST  
mgr inż. Radosław Ciechucki

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołeckiego  
na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	600	60016	4210	12 000,00	0,00	X
2.	600	60016	4270	79 473,27	32 013,66	40,3
3.	600	60016	4300	1 500,00	0,00	X
4.	600	60016	6050	26 500,00	0,00	X
<b>Razem:</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>119 473,27</b>	<b>32 013,66</b>	<b>26,8</b>
5.	600	60095	4210	500,00	0,00	X
<b>Razem:</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6.	700	70005	4210	2 000,00	39,60	2,0
<b>Razem:</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>2 000,00</b>	<b>39,60</b>	<b>2,0</b>
7.	754	75412	6050	5 000,00	1 568,42	31,4
<b>Razem:</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 568,42</b>	<b>31,4</b>
8.	900	90004	4210	21 537,50	7 147,94	33,2
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>21 537,50</b>	<b>7 147,94</b>	<b>33,2</b>
9.	900	90015	4300	5 200,00	5 174,41	99,5
10.	900	90015	6050	11 200,00	0,00	x
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>16 400,00</b>	<b>5 174,41</b>	<b>31,6</b>
11.	900	90095	4210	500,00	0,00	X
12.	900	90095	6050	19 000,00	0,00	x
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
13.	921	92109	4210	12 796,67	4 139,03	32,3
14.	921	92109	6050	18 600,00	0,00	x
<b>Razem:</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>31 396,67</b>	<b>4 139,03</b>	<b>13,2</b>
15.	921	92195	4190	1 000,00	0,00	x
16.	921	92195	4210	31 523,11	10 042,43	31,8
17.	921	92195	4300	32 143,80	14 650,00	45,6
<b>Razem:</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>64 666,91</b>	<b>24 692,43</b>	<b>38,2</b>
18.	926	92601	4210	3 000,00	0,00	X
19.	926	92601	4300	7 000,00	6 968,00	99,5
20.	926	92601	6050	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>15 000,00</b>	<b>11 968,00</b>	<b>79,8</b>
21.	926	92695	4210	1 500,00	0,00	x
22.	926	92695	6050	4 700,00	0,00	x
<b>Razem:</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>Ogółem:</b>			<b>301 674,35</b>	<b>86 743,49</b>	<b>28,7</b>

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

Dąbrowa Chełmińska 2016-08-16

~~WOJCI~~  
mgr inż. Rafał Ciecacki

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016  
ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
758	75618	0480	100 000,00	75 352,96	75,3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
<b>Razem:</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 352,96</b>	<b>75,3</b>	
WYDATKI						
851	85153	4210	4 500,00	1 914,00	42,5	zakup filmów i ulotek edukacyjnych dotyczących uzależnień
		4300	17 905,35	5 662,01	31,6	-szkolenia dla uczniów i ich rodziców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychotropowych – 3 500,00, opłaty pocztowe – 30,00, bilety wstępu do kin, na basen i innych placówek – 2 132,01
<b>Razem:</b>	<b>85153</b>		<b>22 405,35</b>	<b>7 576,01</b>	<b>33,8</b>	
851	85154	2330	400,00	399,50	99,9	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	10 400,00	40,0	wynagrodzenia bezosobowe GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4110	1 440,00	860,56	59,8	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	73,50	45,9	składki na FP
		4190	800,00	448,70	56,1	nagrody konkursowe
		4210	4 000,00	3 494,79	87,4	Zakup materiałów i wyposażenia: - napoje i żywność zakupiona podczas realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych i sołectwach
		4300	45 977,48	12 555,50	27,3	Zakup usług: - usługi psychologów - 10 912,50 - bilety wstępu oraz warsztaty i animacje w ramach realizowanych programów -1 380,00 - przedstawienie teatralno-edukacyjne – 250,00 - opłaty pocztowe – 13,00
		4390	3 900,00	360,00	9,2	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4410	200,00	132,20	66,1	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	240,00	30,0	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 000,00	990,00	99,0	Szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań
<b>Razem:</b>	<b>85154</b>		<b>84 677,48</b>	<b>29 954,75</b>	<b>35,4</b>	

Plan po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 7 082,83 zł, Uchwałą RG Nr XVII.126.2016 r. dnia 25 lutego 2016 r. (rozdział 85153 - 2 405,35 zł i rozdział 85154 - 4 677,48 zł). Są to niewykorzystane środki GKRPA za rok 2015.

Dąbrowa Chełmińska 2016-08-16

Wójt

mgr inż. Renata Ciochacki

Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na dzień 30.06.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	2319	2 184,00	807,00	36,9
		4018	7 673,04	3 833,46	50,0
		4019	2 357,04	1 177,59	50,0
		4118	1 318,92	662,61	50,2
		4119	405,24	203,55	50,2
		4128	188,04	93,93	50,0
		4129	57,72	28,86	50,0
		4418	1 173,88	240,96	20,5
		4419	360,64	74,04	20,5
	<b>Razem:</b>		<b>15 718,52</b>	<b>7 122,00</b>	<b>45,3</b>

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

WÓJT  
mgr inż. Rafał Cichoński

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska  
na dzień 30.06.2016 roku**

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Dochody</b>	<b>Ogółem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 714,28</b>	<b>118,1</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 714,28	118,1
<b>II</b>			<b>Wydatki</b>	<b>Ogółem</b>	<b>27 849,00</b>	<b>8 515,41</b>	<b>30,6</b>
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)	15 349,00	2 634,50	17,2
		<b>90001</b>	<b>razem:</b>		<b>15 349,00</b>	<b>2 634,50</b>	<b>17,2</b>
2.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	447,17	44,7
3.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	281,74	56,3
4.			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	5 152,00	46,8
		<b>90019</b>	<b>razem:</b>		<b>12 500,00</b>	<b>5 880,91</b>	<b>47,0</b>

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

~~WÓJT~~  
mgr inż. Rafał Ciecucki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej  
na 30.06. 2016 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2016 roku szczegółowo przedstawiają załączone tabele. Przychody wykonane zostały w 51,0 %, tj. w kwocie 172 215,25 zł natomiast koszty zrealizowano w 52,7 % w wysokości 177 847,16 zł.

**Przychody i koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP-Sz  
za I półrocze 2016 r.**

Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wykonania	Wydatki poniesione z dotacji
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>337 675,00</b>	<b>172 215,25</b>	<b>51,0</b>	
w tym:				
<b>1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</b>	<b>332 936,00</b>	<b>168 796,00</b>	<b>50,7</b>	
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>4 739,00</b>	<b>3 419,25</b>	<b>72,1</b>	
opłaty za wydruki komputerowe	890,00	569,40	64,0	
opłaty za upomnienia, książki	1 300,00	991,45	76,3	
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	40,00	20,00	50,0	
opłaty za faks, skanowanie	100,00	32,50	32,5	
opłata za ksero	1 200,00	597,20	49,8	
darowizny od osób fizycznych i prawnych	1 209,00	1 208,70	100,0	
<b>II KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>337 675,00</b>	<b>177 847,16</b>	<b>52,7</b>	<b>167 729,09</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>19 465,00</b>	<b>14 020,54</b>	<b>72,0</b>	<b>12 811,84</b>
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 300,00	436,65	33,6	436,65
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 517,00	750,00	29,8	750,00
- księgozbiory	13 819,00	11 625,19	84,1	11 625,19
- księgozbiory z darów	1 209,00	1 208,70	100,0	0,00
- zbiory specjalne	620,00	0,00	x	0,00
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>11 654,05</b>	<b>4 468,33</b>	<b>38,3</b>	<b>4 468,33</b>
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł	520,00	60,52	11,6	60,52
- materiały biurowe, papier	3 479,00	2 141,68	61,6	2 141,68
- środki czystości	370,00	48,30	13,0	48,30
- zakup wydawnictw i prasy	4 200,00	1 832,82	43,6	1 832,82
- druki i materiały biblioteczne	825,05	337,50	40,9	337,50
- opał	1800,00	0,00	X	0,00
- materiały gospodarcze	160,00	0,00	X	0,00

- inne materiały	300,00	47,51	15,8	47,51
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>14 452,00</b>	<b>8 292,13</b>	<b>57,4</b>	<b>7 743,92</b>
- energia elektryczna	14 032,00	8 060,88	57,4	7 512,67
- woda	420,00	231,25	55,1	231,25
<b>4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>3 484,95</b>	<b>1 796,92</b>	<b>51,6</b>	<b>1 796,92</b>
- usługi telekomunikacyjne	2 893,00	1 449,82	50,1	1 449,82
- usługi pocztowe	350,00	105,15	30,0	105,15
- opłata RTV	241,95	241,95	100,0	241,95
<b>5. Pozostałe usługi obce</b>	<b>17 698,00</b>	<b>9 947,21</b>	<b>56,2</b>	<b>9 594,41</b>
- usługi internetowe	1 436,00	718,20	50,0	718,20
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 290,00	345,63	26,8	345,63
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 365,00	1 734,30	51,5	1 453,86
- wywóz nieczystości	927,00	470,34	50,7	397,08
- opłaty bankowe	800,00	538,00	67,2	538,00
- badania okresowe pracowników	95,00	95,00	100,0	95,00
- inne usługi obce	9 785,00	6 045,74	61,8	6 045,74
<b>6. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>218 781,00</b>	<b>112 439,15</b>	<b>51,4</b>	<b>110 014,05</b>
- umowy o pracę	209 159,00	105 299,15	50,3	102 874,05
- nagroda jubileuszowa	2 482,00	0,00	X	0,00
- nagroda roczna	7 140,00	7 140,00	100,0	7 140,00
<b>7. Pozostałe św. na rzecz pracowników</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
- środki bhp	400,00	0,00	x	0,00
- szkolenia pracowników	600,00	0,00	X	0,00
<b>8. Składki na ZUS i FP</b>	<b>40 847,00</b>	<b>21 242,82</b>	<b>52,0</b>	<b>15 659,56</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	38 847,00	20257,40	52,1	14 836,58
- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	985,42	49,3	822,98
<b>9. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>597,37</b>	<b>29,9</b>	<b>597,37</b>
<b>10. Odpis na ZFŚS</b>	<b>6 673,00</b>	<b>4 922,69</b>	<b>73,8</b>	<b>4 922,69</b>
<b>11. Pozostałe koszty</b>	<b>1 620,00</b>	<b>120,00</b>	<b>7,4</b>	<b>120,00</b>
- ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	0,00	X	0,00
składki członkowskie –PZB	120,00	120,00	100,0	120,00

Z dotacji podmiotowej w wysokości 168 796,00 zł GBPSz wydatkowała środki w kwocie 167 729,09 zł, tj. 99,4 %,

**Przychody i koszty finansowane z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych  
za I półrocze 2016 roku**

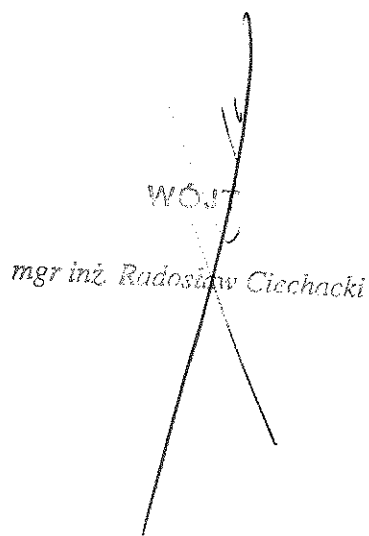
Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 209,00</b>	<b>1 208,70</b>	<b>100,0</b>
darowizny od osób fizycznych i prawnych	1 209,00	1 208,70	100,0
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 209,00</b>	<b>1 208,70</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>1 209,00</b>	<b>1 208,70</b>	<b>100,0</b>
księgozbiory z darów	1 209,00	1 208,70	100,0

W I półroczu instytucja dokonała zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 709,00 zł w wyniku:  
 - otrzymania w darze książek z Instytutu Książki w Warszawie w ramach programu Dyskusyjnych Klubów Książki (493,00 zł), ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (485,00 zł), z Centrum Edukacji Obywatelskiej (34,00 zł) oraz od czytelników (197,00 zł),  
 - zwiększenia planowanych dochodów własnych o kwotę 500,00 zł z tytułu opłat za upomnienia za przetrzymane książki.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.  
 Zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 909,37 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 6 803,23 zł
- rachunek środków ZFŚS – 5 719,26 zł

  
 mgr inż. Radosław Ciechacki



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  
za I półrocze 2016 roku**

Realizację planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2016 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 48,1 %, tj. w kwocie 239 958,85 zł natomiast koszty zrealizowano w 44,2 % w wysokości 220 378,10 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego  
na 30.06.2016 r.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonia nia	Wydatki poniesione z dotacji
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>498 748,00</b>	<b>239 958,85</b>	<b>48,1</b>	
w tym:				
<b>1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy</b>	<b>441 148,00</b>	<b>220 572,00</b>	<b>50,0</b>	
<b>2. Przychody własne</b>	<b>52 600,00</b>	<b>19 055,65</b>	<b>36,2</b>	
- przychody z imprez biletowanych	19 100,00	6 020,00	31,5	
- przychody z najmu	20 500,00	9 450,00	46,1	
- pozostałe przychody-zwrot za media	13 000,00	3 585,65	27,6	
<b>4. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
- odsetki bankowe	0,00	0,00	x	
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>331,20</b>	<b>6,6</b>	
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	5 000,00	331,20	6,6	
<b>II KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>498 748,00</b>	<b>225 346,74</b>	<b>44,2</b>	<b>214 376,06</b>
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 968,64</b>	<b>82,8</b>	<b>4 968,64</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>63 390,00</b>	<b>39 818,14</b>	<b>62,8</b>	<b>39 818,14</b>
a) zużycie materiałów, w tym:	23 940,00	16 008,61	66,9	16 008,61
- artykuły biurowe	4 000,00	3 324,75	83,1	3 324,75
- artykuły spożywcze	1 000,00	838,22	83,8	838,22
- materiały remontowe	4 500,00	4 204,03	93,4	4 204,03
- środki czystości	3 500,00	909,57	26,0	909,57
- artykuły gospodarcze	1 000,00	846,83	84,7	846,83
- gry i zabawy	1 900,00	1 787,90	94,1	1 787,90
- opakowania	100,00	30,00	30,0	30,00
- materiały informacyjne, druki, reklamy	1 200,00	209,10	17,4	209,10
- materiały elektryczne	500,00	0,00	X	0,00

- oleje i materiały do kosiarek	1 100,00	178,21	16,2	178,21
- artykuły BHP	40,00	0,00	X	0,00
- materiały plastyczne	3 600,00	3 418,50	94,9	3 418,50
- artykuły dekoracyjne	500,00	54,20	10,8	54,20
- kwiaty, wiązanki, bukiety	200,00	150,00	75,0	150,00
- materiały do samochodu	800,00	57,30	7,2	57,30
<i>zużycie energii, w tym:</i>	<i>39 450,00</i>	<i>23 809,53</i>	<i>60,3</i>	<i>23 809,53</i>
- opał (ekogroszek, brykiet, węgiel )	12 850,00	7 358,44	57,3	7 358,44
- woda	1 000,00	441,00	44,1	441,00
- energia elektryczna	20 000,00	14 556,33	72,8	14 556,33
- benzyna, olej do kosiarek i samochodu	5 600,00	1 453,76	26,0	1 453,76
<b>3. Usługi obce</b>	<b>63 342,00</b>	<b>25 296,56</b>	<b>39,9</b>	<b>19 546,56</b>
- usługi informatyczne	2 000,00	1 707,24	85,4	1 707,24
- usługi telefoniczne, internet	6 000,00	3 086,64	51,4	3 086,64
- usługi bankowe	800,00	466,00	58,2	466,00
- usługi komunalne	6 000,00	3 578,97	59,6	3 578,97
- usługi monitoringu	1 140,00	597,78	52,4	597,78
- usługi pocztowe	600,00	344,60	57,4	344,60
- usługi bhp	100,00	0,00	X	0,00
- usługi remontowe	3 542,00	2 541,20	71,7	2 541,20
- usługi transportowe	500,00	0,00	X	0,00
- usługi eksploatacyjne/naprawcze-sprzęt	600,00	587,88	98,0	587,88
- usługi koncertowe, teatralne	15 000,00	2 500,00	16,7	1 500,00
- usługi noclegowe	250,00	0,00	X	
- usługi przeglądu stanu	3 700,00	846,35	22,9	846,35
- usługi ochrony	2 850,00	1 832,70	64,3	1 832,70
- usługi gastronomiczne	12 900,00	4 750,00	36,8	0,00
- usługi nagłośnienia i świateł	3 500,00	0,00	X	0,00
- usługi najmu	1 160,00	259,20	22,3	259,20
- naprawa samochodu	2 700,00	2 198,00	81,4	2 198,00
<b>4. Podatki i opłaty (ZAIKS, RTV)</b>	<b>2 110,00</b>	<b>1 397,09</b>	<b>66,2</b>	<b>1 145,05</b>
<b>5. Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło), w tym:</b>	<b>292 349,00</b>	<b>124 250,32</b>	<b>42,5</b>	<b>118 680,32</b>
- umowy o pracę	278 000,00	118 680,32	42,7	277 396,32
-wynagrodzenia pozostałe (nagrody, odprawy emeryt i rentowe, inne jednorazowe)	4 400,00	0,00	x	0,00
- honoraria, wynagrodzenia - umowa zlecenia	2 949,00	150,00	5,1	150,00
- honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	7 000,00	5 420,00	77,4	5 420,00
<b>6. Składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>53 097,00</b>	<b>22 207,93</b>	<b>41,8</b>	<b>22 207,93</b>
- ubezpieczenia społeczne	48 371,00	20 294,38	42,0	20 294,38
- Fundusz Pracy	4 726,00	1 913,55	40,5	1 913,55

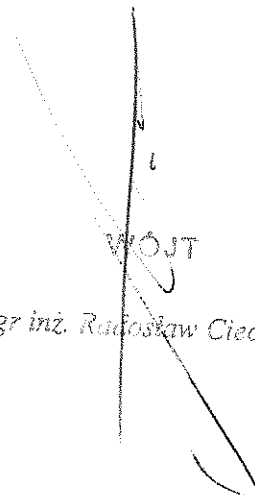
<b>7. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>10 860,00</b>	<b>3 659,32</b>	<b>33,7</b>	<b>3 659,32</b>
- badania okresowe	400,00	264,00	66,0	264,00
- szkolenia pracowników	970,00	332,10	38,2	332,10
- świadczenie urlopowe	8 500,00	2 734,83	32,2	2 734,83
- ekwiwalent BHP	790,00	310,38	39,3	310,38
- napoje chłodzące wg Zarządzenia	200,00	18,01	9,0	18,01
<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 748,74</b>	<b>49,3</b>	<b>3 748,74</b>
- podróże służbowe	2 600,00	1 450,10	55,8	1 450,10
- ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500,00	1 456,04	41,6	1 456,04
- pozostałe	1 500,00	842,60	56,2	842,60

Z przekazanej dotacji z Gminy w wysokości 220 572,00 zł instytucja wydatkowała środki w kwocie 214 376,06 zł, tj. 97,2 %.

Na dzień 30.06.2016 r. należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016r. wynoszą:

- rachunek bankowy – 28 936,07 zł
- kasa – 1 500,00 zł

  
 WÓJT  
 mgr inż. Radosław Ciechacki

**WÓJT GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.68.2016  
z dnia 16.08.2016 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2016 roku**

**PRZYCHODY – plan 1 595 174,00 zł wykonanie 806 033,49 zł – 50,5 %**

Przychody obejmują środki pochodzące z:

1) zawartej umowy z NFOZ – **790 553,31 zł**, w tym:

- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 567 064,00 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 116 921,91 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej – 32 490,50 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej – 36 832,50 zł
- transport sanitarny – 14 736,40 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia ginekologiczno-położnicze) – 22 508,00 zł

2) przychody własne – **15 480,18 zł**, z tego:

- odpłatne badania lekarskie – 2 850,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne – 5 049,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 6 560,00 zł
- odsetki bankowe – 977,68 zł
- usługi ksero – 43,50 zł

**KOSZTY – plan 1 554 804,00 zł, wykonanie 731 539,82 zł – 47,0 %**

Lp.	Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>14 455,00</b>	<b>8 343,51</b>	<b>57,7</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>97 465,00</b>	<b>31 153,82</b>	<b>32,0</b>
	leki i materiały medyczne	5 275,00	3 106,13	58,9
	środki opatrunkowe	2 780,00	119,19	4,3
	materiały diagnostyczne	835,00	32,08	3,8
	drobny sprzęt medyczny	2 650,00	767,84	30,0
	sprzęt jednorazowego użytku	7 665,00	2 497,25	32,6
	druki medyczne, materiały administracyjne	13 965,00	5 231,79	37,5
	materiały gospodarcze	9 800,00	4 410,43	45,0
	Opał	14 115,00	5 552,00	39,3
	materiały do remontu sprzętu	350,00	34,56	9,9
	materiały do remontu budynku	10 500,00	0,00	X
	środki trwale o niskiej wartości	10 605,00	1 910,84	18,0
	materiały pozostałe	700,00	0,00	X
	energia elektryczna	16 200,00	6 849,46	42,3
	woda	2 025,00	642,25	31,7
<b>3</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>286 950,00</b>	<b>142 788,14</b>	<b>49,8</b>

	usługi transportowe	29 540,00	12 883,40	43,6
	remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	35 000,00	20 560,60	58,7
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	8 650,00	3 428,10	39,6
	usługi bankowe	1 250,00	499,00	39,9
	usługi komunalne	3 165,00	1 726,92	54,6
	usługi - badania laboratoryjne	66 500,00	35 491,70	53,4
	usługi - badania radiologiczne	29 795,00	13 368,00	44,9
	usługi - badania ultrasonograficzne	19 900,00	11 015,00	55,4
	usługi - badania cytologiczne	1 875,00	720,00	38,4
	usługi - badania mammografia	240,00	0,00	X
	usługi lekarza POZ .AOS - umowy	63 950,00	30 647,75	47,9
	usługi-pranie odzieży medycznej	100,00	6,76	6,8
	utyliczacja odpadów medycznych	4 885,00	2 342,61	48,0
	usługi informatyczne	20 050,00	9 594,00	47,8
	Opinie sanitarne, prawne	150,00	0,00	X
	Ogłoszenia i inne usługi	1 900,00	504,30	26,5
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>924 779,00</b>	<b>441 321,65</b>	<b>47,7</b>
	wynagrodzenia osobowe	903 579,00	431 521,65	47,8
	wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	9 800,00	46,2
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>200 278,00</b>	<b>91 017,10</b>	<b>45,4</b>
	ubezpieczenia społeczne	177 844,00	81 571,38	45,9
	odpis na ZFŚS	14 404,00	7 201,72	50,0
	szkolenia pracowników	2 000,00	450,00	22,5
	świadczenia bhp	5 145,00	1 794,00	34,9
	Pozostałe świadczenia pracownicze	885,00	0,00	X
<b>6</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>327,00</b>	<b>67,00</b>	<b>20,5</b>
	podatki	27,00	27,00	100,0
	opłaty sądowe	300,00	40,00	13,3
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>30 550,00</b>	<b>16 848,60</b>	<b>55,1</b>
	podróże służbowe	883,00	167,16	18,9
	ryczałty samochodowe	20 845,00	10 159,78	48,7
	ubezpieczenia (OC, majątek)	4 272,00	3 494,00	81,8
	inne koszty	4 550,00	3 027,66	66,5
	<b>Razem:</b>	<b>1 554 804,00</b>	<b>731 539,82</b>	<b>47,0</b>

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 326 076,12 zł
- lokaty terminowe - 400 000,00 zł

Gotówka w kasie – 3 236,26 zł

mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2016-08-16

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych opracowano Wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbrowa Chełmińska.

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 2013-2015 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych. Uchwałą Nr XVI.115.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2026 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
  2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019
- W I półroczu 2016 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć Uchwałą Rady Gminy XVII.150.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 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**

W pierwszym półroczu dokonano zmiany WPF jedną Uchwałą i wynikała ona ze zmian wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2015 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2016 w zakresie:
  - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2016 ze zmianami.
  - b) wprowadzono kwotę wolnych środków za rok 2015 w wysokości 2 247 554,30 zł, z których dokonuje się spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2016 w wysokości 931 286,00 zł, w 2017 roku – 1 181 908,00 zł i w roku 2018 – 134 360,30 zł).
  - c) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono do realizacji w latach 2016-2017 nowe zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (w roku 2017 – 840 000,00 zł i w roku 2018 – 10 000,00 zł)
  - d) dokonano zmiany planowanego zadłużenia w latach 2016 – 2019 - w związku z posiadanymi wolnymi środkami, w rok 2016 Gmina nie zaciągnie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (planowano 16 504,13 zł)

Na dzień 30.06.2016 r. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Chełmińska i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Planowane na dzień 01.01.2016 roku dochody w wysokości 26 313 092,49 zł zwiększono w I półroczu o kwotę 3 292 103,07 zł.

Planowane na dzień 01.01.2016 roku wydatki w wysokości 26 617 092,49 zł zwiększono w I półroczu o kwotę 3 292 103,07 zł.

Prognozowane na dzień 30.06.2016 rok dochody w wysokości 29 605 195,56 zł zrealizowano w kwocie 16 729 394,60 zł, co stanowi 56,5 % planu ( bieżące –15 946 523,63 zł i majątkowe – 782 870,97 zł).

Planowane wydatki w wysokości 29 909 195,5 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 331 510,31 zł, tj. 51,3 % ( bieżące – 14 480 943,69 zł i majątkowe – 850 566,62 zł).

Splaty rat kredytów i pożyczek realizowano, zgodnie z zawartymi umowami. Do dnia 30 czerwca 2016 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 465 674,00 zł (planowane rozchody na 2016 rok – 931 286,00 zł).

Wydatki związane z obsługą długu wyniosły 108 635,37 zł. Splaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły ogółem 574 309,37 zł, co stanowi 3,4 % wykonanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 1 235 286,00 zł wykonano w kwocie 2 247 554,30 zł. W I półroczu nie zaciągnięto pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 304 000,00 zł. Budżet Gminy za dzień 30.06.2016 roku zamknął się nadwyżką 1 397 884,29 zł przy planowanym deficycie w wysokości 304 000,00 zł.

Dług Gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosi 7 612 523,00 zł (45,5 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2026 zawiera upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. W okresie objętym informacją 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 półroczu Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

#### Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.06.2016 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>41 081,23</b>	<b>7 309,30</b>	<b>7 309,30</b>	<b>541,28</b>	<b>7,4</b>
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2019	27 775,00	5 267,00	5 267,00	361,56	6,9
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015-2019	13 306,23	2 042,30	2 042,30	179,72	8,8
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>8 817 360,00</b>	<b>933 060,00</b>	<b>933 060,00</b>	<b>757 625,00</b>	<b>81,2</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa	2017-2019	947 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	2013-2016	153 300,00	150 000,00	150 000,00	0,00	x
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2016-2017	440 000,00	30 000,00	30 000,00	4 565,00	x
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin	2015-2016	27 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	100,0

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim	2015-2016	6 400 000,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	100,0
Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2017-2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Ogółem:</b>		<b>8 858 441,23</b>	<b>940 369,30</b>	<b>940 369,30</b>	<b>758 166,28</b>	<b>80,6</b>

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na I półrocze 2016 w wysokości 940 369,30 zł wykonano w kwocie 758 166,28 zł, tj. 80,6 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2016 r. do realizacji przyjęto 8 zadań, z tego:

#### **Wydatki bieżące**

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 361,56 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem projektu, realizowanego w latach 2013-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki obejmują koszty energii elektrycznej i zakupu usług pozostałych (wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu).
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - 179,72 zł. Są to wydatki - związane z zachowaniem trwałości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i usług pozostałych.

#### **Wydatki majątkowe**

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa” – szacunkowy łączny koszt zadania – 947 000,00 zł do realizacji w latach 2017-2019 zł. .
2. „Budowa SUW w m. Nowy Dwór” – szacunkowy koszt zadania 153 300,00 zł. Limit przyjęty na rok 2016 – 150 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. W II półroczu nastąpi korekta łącznych kosztów finansowych (powinno być 83 300,00 zł) oraz limitu na 2016 rok (powinno być 70 000,00 zł) – wielkości te powinny być zgodne z załącznikiem Nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2016 r.”.
3. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” do realizacji w latach 2016-2017. Planowany łączny koszt zadania – 440 000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 4 565,00 zł.
4. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin”- łączny koszt zadania 27 060,00 zł do realizacji w latach 2015-2016. Zadanie zostało wykonane w I półroczu.
5. „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Szacunkowy koszt zadania wynosi 850 000,00 zł.
6. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim”. Zadanie do realizacji w latach 2015-2016. Szacunkowy koszt zadania wynosi 6 400 000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 732 000,00 zł (całość planowanych wydatków na rok 2016). Starostwo ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

Dąbrowa Chełmińska 2016-08-16

WZUT  
mgr inż. Radosław Ciechacki