

IFORMACJA
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej, informację o stanie mienia komunalnego oraz wykaz jednostek budżetowych, które posiadają wydzielony rachunek dochodów.

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

dochody	26 313 092,49 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	25 398 592,49 zł,
- dochody majątkowe	914 500,00 zł
wydatki	26 617 092,49 zł, w tym:
- 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
■ dotacje w wysokości	1 250 000,00 zł
deficyt budżetowy	304 000,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi:

dochody	33 299 747,08 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	31 893 594,83 zł,
- dochody majątkowe	1 406 152,25 zł
wydatki	33 603 747,08 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	30 780 814,35 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	13 564 267,72 zł,
■ dotacje w wysokości	1 227 192,00 zł,
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	232 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	2 822 932,73 zł
■ dotacje w wysokości	1 296 189,00 zł
deficyt budżetowy	304 000,00 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Zmian w budżecie gminy w 2016 roku dokonano 9 uchwałami organu stanowiącego i 24 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2016 rok w ramach jednego działu dokonywane były przez Wójta Gminy. W 2016 roku 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,

Uchwałą Nr XX.175.2016 Rady Gminy z dnia 14 lipca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 127 817,82 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.65.2016 Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 48 097,00 zł w rozdziałach: 85214 i 85216 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80113, 85154, 90002,

Zarządzeniem Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy z dnia 5 sierpnia 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 1 222 126,00 zł w rozdziałach: 80101, 80110, 85211 i 85213 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 90003 i 90004,

Uchwałą Nr XXI.177.2016 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 32 829,61 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.72.2016 Wójta Gminy z dnia 1 września 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 23 684,00 zł w rozdziałach: 75011, 85206, 85213, 85216 i 85415, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80101, 80110, 80150 85154, 90002 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 90002, 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.74.2016 Wójta Gminy z dnia 9 września 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 21 330,00 zł w rozdziałach: 80110, 80113, 80114, 80150, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 60016, 70005, 71035, 75023, 75101, 90003,

Zarządzeniem Nr 0050.78.2016 Wójta Gminy z dnia 22 września 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 648 104,42 zł w rozdziałach: 85211, 85212, 85216, 85295, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 85154, 92601 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 80150, 85219,

Zarządzeniem Nr 0050.79.2016 Wójta Gminy z dnia 30 września 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15 076,00 zł w rozdziałach: 75011, 80101, 80110, 80150, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 40002, 80113, 85415, 90095,

Uchwałą Nr XXII.181.2016 Rady Gminy z dnia 20 października 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 202 204,93 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.89.2016 Wójta Gminy z dnia 26 października 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 136 755,90 zł w rozdziałach: 01095, 85213, 85214, 85216, 85219, 85415, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 75023, 75101, 80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85154,

Zarządzeniem Nr 0050.93.2016 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 638,00 zł w rozdziałach: 75011, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 75023, 75495, 80101, 80104, 80110, 85212, 85219, oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 71004, 71035, 80103,

Uchwałą Nr XXIII.195.2016 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2016 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 715 132,03 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.95.2016 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 049,44 zł w rozdziałach: 85216, 85295, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 60016, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80149, 80150, 80195 85219, 85219, oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 75011, 75095, 85214, 85216,

Zarządzeniem Nr 0050.96.2016 Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 347 079,00 zł w rozdziałach: 85211, 85212, 85214, 85295, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 40002, 71095, 75011, 75023, 75075, 75095, 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 90001, 90002 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 75022,

Uchwałą Nr XXIV.203.2016 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2016 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 81 911,62 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.98.2016 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 114 636,30 zł w rozdziałach: 40002, 60014, 60016, 70005, 75011, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80149, 80150, 80195, 85212, 85219, 85401, 90001,

Uchwałą Nr XXV.206.2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 90 045,75 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.100.2016 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 4 368,14 zł w rozdziałach: 75011, 80101, 80148, 85212, 85215.

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **33 511 598,73 zł** na plan **33 299 747,08 zł**, tj. w **100,6 %**, w tym:

dochody majątkowe - plan 1 406 152,25 zł wykonanie – 1 262 987,36 zł (89,8 %)

dochody bieżące - plan 31 893 594,83 zł wykonanie – 32 248 611,37 zł (101,1 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **32 783 320,67 zł** na plan **33 603 747,08 zł**, tj. w **97,6 %**, w tym:

wydatki majątkowe - plan 2 822 932,73 zł wykonanie – 2 649 709,13 zł (93,9 %)

wydatki bieżące - plan 30 780 814,35 zł wykonanie – 30 133 611,54 zł (97,9 %)

Za 2016 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **728 278,06 zł**.

Wykonanie dochodów według działów

010 Rolnictwo – 287 584,95 zł – 0,9 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 844 186,06 zł – 5,5 %

600 Transport i łączność – 1 080 488,37 zł – 3,2 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 580 169,30 zł – 1,7 %

710 Działalność usługowa – 500,00 zł - 0,0 %

750 Administracja publiczna – 124 958,54 zł – 0,4 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy – 13 667,00 zł - 0,1 %

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 8 751 005,25 zł – 26,1 %

758 Różne rozliczenia – 10 045 468,47 zł – 30,0 %

801 Oświata i wychowanie – 752 024,90 zł – 2,2 %

852 Pomoc społeczna – 8 051 951,01 zł – 24,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 99 312,55 zł – 0,3 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 875 767,10 zł – 5,6 %

926 Kultura fizyczna i sport – 4 515,23 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 302 585,94 zł wykonanie 287 584,95 zł – 95,0 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 232 585,94 zł wykonanie 232 584,95 zł (100,0 %)**
- **dochody majątkowe – plan 70 000,00 zł wykonanie 55 000,00 zł (78,6 %)**

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 70 000,00 zł wykonanie 55 000,00 zł (dochody majątkowe § 6300)

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

- budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór – 70 000,00 zł, wykorzystano 55 000,00 zł w związku z powyższym dnia 29.12.2016r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 232 585,94 zł wykonanie 232 584,95 zł (100,0 %), z tego:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 4 070,00 zł wykonanie 4 069,01 zł (100,0 %) - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie (2 869,01 zł) i dzierżawy gruntów na cele rolnicze (1 200,00 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 228 515,94 zł wykonanie 228 515,94 tj. 100,0 %.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 806 559,99 zł wykonanie 1 844 186,06 zł co stanowi 102,1 %, w tym:

- **dochody bieżące plan – 1 806 534,99 zł wykonanie 1 844 161,06 zł (102,1 %)**
- **dochody majątkowe – plan 25,00 zł wykonanie 25,00 zł (100,0 %)**

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 800 581,83 zł wykonanie 1 838 583,57 zł, tj. 102,1 % planu

Są to wpływy z opłaty za wodę. W 2016 roku przypisano należności dla 2065 osób fizycznych i dla 62 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynoszą 35 812,34 zł (od osób fizycznych – 33 116,79 zł i od osób prawnych – 2 695,55 zł, z tego 1 przedsiębiorca zalega na kwotę 2 074,99 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 842 wezwania do zapłaty oraz 29 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Po otrzymaniu ostatecznych wezwań 21 dłużników spłaciło całą zaległość, a 5 osób – częściowo. Wobec 23 dłużników zaplanowano odcięcie dopływu wody. Po otrzymaniu zawiadomień o odcięciu wody, 16 osób spłaciło zadłużenie w całości, a jednemu odbiorcy odcięto dopływ wody.

Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą – 575,64 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 624,33 zł tj. 87,5 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 2 118,70 zł,

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

§ 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 1 208 319,66 zł wykonanie 1 080 488,37 zł – 89,4 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 415 880,36 zł wykonanie 418 051,89 zł (100,5 %)

- dochody majątkowe – plan 792 439,30 zł wykonanie 662 436,48 zł (83,6 %)

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 330 000,00 zł wykonanie 330 000,00 zł, tj.

100,0 %, z tego:

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

600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 748 319,66 zł wykonanie 750 488,37 zł – 100,3 %, z tego:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł (100,0 %) – kara grzywny – wyrok Sądu.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 85 380,36 zł wykonanie 87 551,89 zł (102,5 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach robot publicznych, za okres od stycznia do grudnia 2016 r. w wysokości 84 072,19 zł, zatrzymane wadium w związku z odmową podpisania umowy w kwocie 3 000,00 zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony przystanek w Dąbrowie Chełmińskiej w wysokości 479,70 zł.

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 431 677,46 zł wykonanie 431 677,46 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 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 119 997,18 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zadania: „Modernizacja ul. Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej” (99 997,18 zł) i „Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w miejscowości Czarze” (20 000,00 zł), zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 29.12.2016r. w wysokości 2,82 zł

- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 110 761,84 zł wykonanie 110 761,84 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.

60095 Pozostała działalność – plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało przeniesione na 2017 rok, w związku z powyższym nie otrzymano dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 573 991,55 zł wykonanie 580 169,30 zł, tj. 101,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 223 271,55 zł wykonanie 227 079,95 zł (101,7 %)

- dochody majątkowe - plan 350 720,00 zł wykonanie 353 089,35 zł (100,7 %)

Dochody pochodzą z następujących tytułów:

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **plan 68 000,00 zł wykonanie 68 114,44 zł** tj. 100,2 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1,70 zł (dotyczą 2 płatników). W 2016 roku wysłano 19 wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2016r. nadpłaty wynoszą 10,86 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 59 osób.

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 138 500,00 zł wykonanie 141 445,58 zł**, tj. 102,1 %, z tego:

- dzierżawa – 58 006,65 zł, wymiar ustalono dla 13 płatników,

- czynsz mieszkaniowy – 83 438,93 zł, wymiar ustalono dla 43 osób

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 26 856,70 zł (w tym: dzierżawa- 5 040,77 zł i czynsze – 21 815,93 zł).

Na zaległości wysłano 27 wezwań do zapłaty (15 czynsze mieszkaniowe, 12 dzierżawy). Cztery sprawy skierowano do sądu (3 czynsze, 1 dzierżawa).

Na dzień 31.12.2016 r. nadpłaty wynoszą 93,47 zł (czynsze).

- § 0830 wpływy z usług – **plan 10 473,00 zł wykonanie 10 996,72 zł**, tj. 105,0 %

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 30 osób. Na koniec grudnia zaległości wynoszą 5 444,04 zł (16 osób), nadpłaty występują w wysokości 189,04 zł. Na zaległości wysłano 15 wezwań do zapłaty, jedną sprawę skierowano do Sądu.

- § 0920 pozostałe odsetki – **plan 2 924,90 zł wykonanie 2 924,90 zł**, tj. 100,0 %.

Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 8 863,00 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 3 373,65 zł wykonanie 3 598,31 zł**, tj. 106,7 %, są to zwroty opłat sądowych oraz wpłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynoszą 6 275,02 zł (2 osoby – bezumowne korzystanie z lokalu – jedna sprawa skierowana do sądu), a nadpłaty nie występują).

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **plan 14 220,00 zł wykonanie 14 220,40 zł**, tj.

100,0 %. Na dzień 31.12.2016 r. występują zaległości w wysokości 14 232,40 zł (1 osoba – wysłano wezwanie do zapłaty), a nadpłaty nie występują. Sprawę przeciwko dłużnikowi skierowano do egzekucji przez Urząd Skarbowy.

- § 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – **plan 336 500,00 zł wykonanie**

338 868,95 zł tj. 100,7 %, są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (17 368,95 zł) oraz za sprzedane działki (321 500,00 zł – działki w Dąbrowie Chełmińskiej, ogrody działkowe w Ostromecku, dopłata do zamiany gruntu w Czarzu).

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu rat za wykup mieszkania wynoszą 2 231,09 zł – (1 osoba, wysłano wezwanie do zapłaty, jedną sprawę skierowano do Sądu). Nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 31 928,00 wykonano 500,00 zł – 1,6 %, z tego:

- dochody bieżące – plan 31 928,00 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 w Ostromecku.

71095 Pozostała działalność – plan 31 428,00 zł wykonano 0,00 zł - 0%

- § 2057 dotacja celowa na realizację Rewitalizacji dla gminy Dąbrowa Chełmińska. Wysokość dotacji nie przekroczy 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dotacja współfinansowana jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15 % z budżetu państwa. W 2016 roku nie została wypłacona refundacja poniesionych wydatków, przewiduje się wypłatę refundacji w I półroczu 2017r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 126 361,30 zł wykonanie 124 958,54 zł, tj. 98,9 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 126 361,30 zł wykonanie 124 958,54 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 92 974,40 zł wykonanie 91 428,26 zł, tj. 98,3 %, w tym:

- § 2010 – plan 92 962,00 zł wykonanie 91 415,86 zł tj. 98,3 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone. W dniu 24 stycznia 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 546,14 zł.

- § 2360 - plan 12,40 zł wykonanie 12,40 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 18 476,50 zł wykonanie 18 619,88 zł, tj. 100,8 %, w tym:

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 579,27 zł wykonanie 1 659,65 zł (105,1 %) – są to zwroty za energię elektryczną, internet i rozmowy telefoniczne. Na koniec grudnia zaległości nie występują. W 2016 roku wysłano jedno wezwanie do zapłaty.

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

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 16 894,23 zł wykonanie 16 957,23 zł (100,4 %)
- dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (635,00 zł), refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych (13 029,29 zł) i zwroty za opłaty telefoniczne za rok ubiegły (3 292,94 zł).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 033,96 zł wykonanie 2 033,96 zł, tj. 100,0%, w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za uszkodzone namioty ogrodowe

75095 Pozostała działalność – plan 12 876,44 zł wykonanie 12 876,44 zł, tj. 100,0 %

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 9 744,45 zł wykonanie 9 744,45 zł (100,0 %),
- § 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 2 993,46 zł wykonanie 2 993,46 zł (100,0 %),
- § 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 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 14 403,00 zł wykonanie 13 667,00 zł - 94,9 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 14 403,00 zł wykonanie 13 667,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 12 009,00 zł wykonanie 11 273,00 zł (93,9 %) - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców (2 483,00 zł) i zakup przezroczystych urn wyborczych (8 790,00 zł). Zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup urn wyborczych dokonano w dniu 19.12.2016r. w wysokości 736,00 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 8 366 206,75 zł wykonanie 8 751 005,25 zł tj. 104,6 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 8 366 206,75 zł wykonanie 8 751 005,25 zł

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 13 332,62 zł wykonanie 15 325,98 zł (115,0 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2016 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wynoszą 20 801,21 zł, a nadpłaty nie występują.

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 1 507 230,51 zł wykonanie 1 536 166,32 zł , tj. 101,9 %, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 313 153,10 zł wykonanie 1 342 234,77 zł (102,2 %)

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 113 833,98 zł (3 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 113 046,10 zł (syndyk masy upadłości), a nadpłaty wynoszą 5 749,17 zł.

Na zaległości wysłano 10 upomnień.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 52 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 1 193 436,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 78 169,00 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 15 989,00 zł wykonanie 15 980,00 zł (99,9 %).

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 13 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 1 556,00 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – plan 150 400,00 zł wykonanie 150 400,00 zł (100,0 %).

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 13 158,00 zł wykonanie 13 158,00 zł (100,0 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 9 428,00 zł.

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

Do dnia 31.12.2016 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 12 546,86 zł wykonanie 12 175,00 zł (97,0 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.
Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2016 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 1 930,55 zł wykonanie 2 165,55 zł (112,2 % 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 2015r. (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 1 817 783,39 zł wykonanie 1 839 862,54 zł, tj. 101,2 % planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 989 475,90 zł wykonanie 1 000 266,08 zł (101,1 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1912 podatników.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynoszą 23 451,31 zł (79 podatników), a nadpłaty 800,83 zł.

Na zaległości wysłano 344 upomnienia oraz wystawiono 63 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 609 269,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Do dnia 31 grudnia w podatku dokonano umorzenia podatku na kwotę 203,00 zł (5 podatników). W podatku nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0320 podatek rolny – plan 431 160,49 zł wykonanie 433 669,56 zł (100,6 %)

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 363 005,30 zł (36 podatników, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 292 405,50 zł (w lipcu dokonano wpisu do hipoteki), jeden zalega na kwotę 55 669,50 zł - syndyk), a nadpłaty 473,40 zł.

Na zaległości wysłano 150 upomnień, wystawiono 35 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1 103 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 43 590,00zł.

W 2016 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 6 694,50 zł (9 decyzji). Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0330 podatek leśny – plan 18 000,00 zł wykonanie 18 005,14 zł (100,0 %).

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

W podatku leśnym udzielono umorzenia w wysokości 6,00 zł (dotyczy jednego podatnika), odroczenia i rozłożenia na raty nie występowały;

Podatek leśny ustalono dla 8 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 87 342,00 zł wykonanie 85 384,60 zł (97,8%). Podatek ustalono dla 24 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2016 wynoszą 18 463,00 zł i dotyczą 3 podatników a nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono jeden tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 35 824,00 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 6 646,00 zł wykonanie 6 646,00 zł (100,0 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych sprawozdań przez US na dzień 31.12.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują. W podatku od spadków i darowizn dokonano umorzenia na kwotę 6 417,40 zł dotyczy 1 podatnika.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 3 000,00 zł wykonanie 3 450,90 zł (115,0 %). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 279 000,00 zł wykonanie 288 815,49 zł (103,5 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 22,74, zł a nadpłaty nie występują.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 159,00 zł wykonanie 3 624,77 zł (114,7 %). Występuje umorzenie odsetek w podatku od spadków i darowizn w wysokości 352,00 zł dotyczy 1 podatnika.

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 391 640,73 zł wykonanie 395 061,86 zł, tj. 100,9 % planu.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 31 000,00 zł wykonanie 31 454,00 zł (101,5 %).

Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej – tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 261,00 zł wykonanie 261,00 zł, dochody z tytułu wydobytej kopaliny.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 103 376,73 zł wykonanie 103 376,73 zł (100,0 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

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

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 240 000,00 zł wykonanie 242 548,90 zł (101,1 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

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

126 600,82 zł (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440). Zaległości w opłatach wynoszą 9 785,49 zł. Na zaległości wysłano jedno upomnienie.

- opłat adiacenckich – **110 521,08 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 2016 r., poz. 2260). Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 9 074,01 zł. Na zaległości wysłano 19 wezwań do zapłaty. Siedem spraw oddano do egzekucji przez Urząd Skarbowy. Wymiar ustalono dla 75 osób.

- wzrost wartości gruntu – **5 427,00 zł**.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 14 739,00 zł wykonanie 14 956,43 zł (101,5 %)

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

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 2 224,00 zł wykonanie 2 424,80 zł (109,0 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynoszą 861,60 zł, a nadpłaty nie występują.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 40,00 zł wykonanie 40,00 zł – wpłata za wydanie interpretacji podatkowej. 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 4 636 219,50 zł wykonanie 4 964 588,55 zł (107,1%), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 4 443 000,00 zł wykonanie 4 732 863,00 zł (106,5% planu) są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 193 219,50 zł wykonanie 231 725,55 zł (119,9 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 10 024 943,87 zł – wykonanie 10 045 468,47 zł (100,2% planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 9 973 975,92 zł wykonanie 9 994 500,52 zł (100,2%)

- dochody majątkowe – plan 50 967,95 zł wykonanie 50 967,95 zł (100,0%)

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 014 019,00 zł wykonanie 8 014 019,00 zł (100,0 %).

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 864 273,00 zł wykonanie 1 864 273,00 zł (100,0 %).

75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 117 090,87 zł wykonanie 137 615,47 zł (117,5 %), w tym:

- § **0920** pozostałe odsetki – plan 2 961,97 zł wykonanie 2 981,16 zł (100,6 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

- § **0970** wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 wykonanie 20 505,41 zł – są to dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT należnego, który podlega przekazaniu, w następnym miesiącu, na konto wydatków (zmniejsza wydatki).

- § **2030** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych – plan 63 160,95 wykonanie 63 160,95 (100,0%).

- § **6330** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 19 190,22 zł wykonanie 19 190,22 zł (100,0%).

- § **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 29 561,00 zł (100,0 %).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 750 941,90 zł wykonanie 752 024,90 zł (100,1 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 750 941,90 zł wykonanie 752 024,90 zł

80101 - Szkoły podstawowe – plan 69 759,73 zł wykonanie 70 068,18 zł (100,4 %),

są to dochody z następujących tytułów:

- § **0690** - wpływy z różnych opłat - plan 143,00 zł wykonanie 277,00 zł (193,7 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 126,00 zł, Ostromecko – 89,00 zł i Czarze – 62,00 zł).

- § **0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 25 881,80 zł wykonanie 26 321,00 zł (101,7 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 7 254,00 zł, Ostromecko – 19 067,00 zł). Na dzień 31.12.2016r. zaległości i nadpłaty nie występują.

- § **0830** wpływy z usług – plan 533,06 zł wykonanie 980,31 zł (183,9 %) – są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej – zaległości i nadpłaty nie występują.

- § **0920** pozostałe odsetki – plan 39,20 zł wykonanie 39,20 zł. Naliczone odsetki zostały w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.

- § **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 7 058,29 zł (110,8 %)- 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 – 5 958,05 zł, Ostromecko – 614,24 zł i Czarze – 486,00 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 36 593,00 zł wykonanie 35 192,38 zł (96,2 %) – 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 144 669,47 zł wykonanie 144 669,47 zł, tj. 100,0 %, w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 25 479,47 zł wykonanie 25 479,47 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 119 190,00 zł (100,0 %).

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

80104 – Przedszkola – plan 336 869,41 zł wykonanie 336 469,11 zł (99,9 %), w tym:

- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- plan 46 106,50 zł wykonanie 46 186,50 zł (100,2 %) - 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 – 4 432,50 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 16 788,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 24 966,00 zł.

- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 112 864,60 zł wykonanie 112 384,30 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 16 535,90 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 54 019,70 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 41 828,70 zł.

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 5,94 zł wykonanie 5,94 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie (przedszkole w Ostromecku, przedszkole w Dąbrowie Chełmińskiej).

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 32 672,37 zł wykonanie 32 672,37 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 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 145 220,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

80110 Gimnazja - plan 22 984,10 zł wykonanie 21 216,13 zł (92,3 %), z tego:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 36,00 zł wykonanie 125,00 zł (347,2 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 98,00 zł, Ostromecko – 27,00 zł).

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 23,10 zł wykonanie 23,10 zł (wpłata za zniszczone podręczniki - Ostromecko).

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -

plan 22 925,00 zł wykonanie 21 068,03 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 27 559,19 zł wykonanie 28 087,19 zł (101,9 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - plan 27 449,80 zł wykonanie 27 962,80 zł (101,9%) - są to wpłaty za wynajem autobusów. Na koniec grudnia zaległości w opłatach wynoszą 243,00 zł.

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 0,39 zł wykonanie 0,39 zł.

W paragrafie 0920 występują zaległości w wysokości 1,07 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 109,00 zł wykonanie 124,00 zł (113,8 %) - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

80148 Stołówki szkole - plan 142 052,00 zł wykonanie 144 600,20 zł (101,8 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarże – 44 098,40 zł, Ostromecko – 75 965,20 zł, Dąbrowa Chełmińska – 24 536,60 zł). Na koniec roku 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 2 740,00 zł, tj. 100,0 % planu – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030).

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych - plan 4 308,00 zł wykonanie 4 174,62 zł (96,9 %) – 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 8 075 135,29 zł wykonanie 8 051 951,01 zł (99,7 % planu), w tym:

- dochody bieżące – plan 8 075 135,29 zł wykonanie 8 051 951,01 zł

85206 wspieranie rodziny – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 18 896,00 zł wykonanie 18 896,00 zł (100,0%) (§2030).

85211 świadczenia wychowawcze – plan 4 610 942,00 zł wykonanie 4 607 919,20 zł (99,9%) – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania (§ 2060). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 022,80 zł dokonano dnia 29.12.2016r.

85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 884 575,65 zł wykonanie 2 882 070,45 zł (99,9 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – **plan 8,80 zł wykonanie 8,80 zł (100,0%)**

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 3 823,04 zł wykonanie 3 823,50 zł (100,0 %)** - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na 31.12.2016 r. zaległości w odsetkach wynoszą 283,57 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 9 964,90 zł wykonanie 9 964,90 zł (100,0 %)** – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na koniec grudnia zaległości wynoszą 3 050,00 zł.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na **plan 2 858 180,00 zł wykonanie 2 855 182,96 zł (99,9 %)** – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 997,04 zł dokonano dnia 29.12.2016r.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 12 598,91 zł wykonanie 13 090,29 zł (103,9 %)** - są to wpłaty od komornika z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.. Na 31.12.2016 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 725 511,00 zł.

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

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 27 694,00 wykonanie 27 314,53 zł (98,6 %), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 14 293,00 zł wykonanie 14 194,80 zł (99,3 %)**. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 98,20 zł dokonano dnia 29.12.2016r.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 13 401,00 zł wykonanie 13 119,73 zł (97,9 %)**. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 281,27 zł dokonano dnia 29.12.2016r.

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 87 102,73 zł wykonanie 86 910,65 zł (99,8 % planu), z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 2 042,73 zł wykonanie 2 042,73 zł – zwrot zasiłków okresowych za lata poprzednie,

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 85 060,00 zł wykonanie 84 867,92 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 192,08 zł dokonano dnia 29.12.2016r.

85215 dodatki mieszkaniowe – plan 3 659,43 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 3 659,43 zł wykonanie 0,00 zł** – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 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 2016 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 3 659,43 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dnia 06 czerwca oraz 02 grudnia zwrócono dotację do Wojewody.

85216 zasilki stałe - plan 151 891,00 zł wykonanie 144 758,69 zł (95,3 %), z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). W 2016 roku Wojewoda przekazał dotację w wysokości 148 579,00 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 820,31 zł dokonano dnia 29.12.2016r.

85219 ośrodki pomocy społecznej – plan 140 274,00 zł wykonanie 140 274,00 zł (100,0 %)

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 58 661,50 zł wykonanie 52 367,59 zł (89,3%), z tego:

- § 0830 wpływy z usług – **plan 1 305,50 zł wykonanie 1 305,50 zł (100,0 %)** – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 57 306,00 zł wykonanie 50 969,80 zł (88,9 %)** - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6 336,20 dokonano dnia 29.12.2016r.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 50,00 zł wykonanie 92,29 zł** - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85295 pozostała działalność – plan 91 438,98 zł wykonanie 91 439,90 zł (100,0 %), 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 238,52 zł wykonanie 238,52 zł (100,0 %)** – 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 91 200,00 zł wykonanie 91 200 ,00 zł (100,0 %)** - 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 1,38 zł** - jest to 5 % dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 99 978,40 zł wykonanie 99 312,55 zł (99,3 %), w tym:

- dochody bieżące plan 99 978,40 zł wykonanie 99 312,55 zł

85401 świetlice szkolne – plan 7 660,40 zł wykonanie 7 660,40 zł (§ 0970)- wpływy z różnych dochodów w Szkole w Dąbrowie Chełmińskiej.

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 89 793,00 zł wykonanie 89 793,00 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 1 913 865, 81 zł wykonanie 1 875 767,10 zł (98,0 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 1 771 865,81 zł wykonanie 1 734 298,52 zł (97,9 %)

- dochody majątkowe – plan 142 000,00 zł wykonanie 141 468,52 zł (99,6 %)

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 521 000,00 zł wykonanie 529 790,26 zł (101,7 %), w tym:

- § 0830 wpłaty z usług – **plan 517 373,00 zł wykonanie 526 020,39 zł (101,7 %)**, są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 543 osób fizycznych i 26 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynoszą 59 738,81 zł (osoby fizyczne - 23 311,16 zł i prawne – 36 427,65 zł (w tym jeden przedsiębiorca zalega na kwotę 36 004,46 zł) a nadpłaty 90,39 zł.

Nadpłaty powstały w wyniku wcześniejszego dokonania wpłat za odprowadzone ścieki.

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 3 627,00 zł wykonanie 3 769,87 zł (103,9 %).**

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 350,30 zł (wysłano wezwania do zapłaty).

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 212 155,46 zł wykonanie 1 165 798,21 zł (96,2 %), z tego:

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – **plan 1 200 000,00 zł wykonanie 1 153 180,94 zł (96,1 %).** Wymiar ustalono dla 2 356 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 z późn.zm.). Na dzień 31.1.2016 r. zaległości wynoszą 113 159,40 zł (517 osób) i nadpłaty 8 245,08 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W ciągu roku na zaległości wysłano 927 upomnień oraz wystawiono 340 tytułów wykonawczych. W 2016 roku dokonano umorzenia zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 656,50 zł (3 decyzje).

- § 0690 wpływy z różnych opłat - **plan 11 528,06 zł wykonanie 11 974,07 zł (103,9 %)**

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 627,40 zł wykonanie 643,20 zł (102,5 %). Zwiększenia planu następują w miarę dokonywanych wpłat (dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 142 000,00 zł wykonanie 141 468,58 zł (99,6 %) – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku” – 49 000,00 zł
- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 468,58 zł
- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 62 000,00 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano 31.12.2016r. w wysokości 531,42 zł.

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 38 173,75 zł wykonanie 38 173,45 zł (100.0 %), w tym:

Są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu (§ 0690).

90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 536,60 zł wykonano 536,60 zł , w tym:

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 536,60 zł wykonano 536,60 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 2016 r., poz. 1478.) – wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu.

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 4 515,23 zł, tj. 100,0 %

- dochody bieżące – plan 4 525,62 zł wykonanie 4 515,23 zł

92695 Pozostała działalność – plan 4 525,62 zł wykonanie 4 515,23 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 Czarze

- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 989,61 zł (99,7 %) - jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pn.: „Sołtysiada 2016 – Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego”. Zwrotu niewykorzystanej dotacji do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dokonano w wysokości 10,39 zł dnia 30.08.2016r.

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 2016 wynoszą 1 997 101,40 zł, co stanowi 6,0 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 1 893 103,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 1 193 436,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 609 269,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 1 556,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 43 590,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 9 428,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 35 824,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)–ogółem – 88 669,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 78 169,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10 500,00 zł

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

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 15 329,40 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 203,00 zł (5 decyzji)
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 6 694,50 zł (9 decyzji)
3. w podatku leśnym od osób fizycznych – 6,00 zł (1 decyzja)
4. w podatku od spadków i darowizn oraz odsetki – 6 769,40 zł (1 decyzja)
5. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 656,50 zł (3 decyzje)

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

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 33 603 747,08 zł wykonanie 32 783 320,67 zł (97,6 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 2 822 932,73 zł wykonanie – 2 649 709,13 zł (93,9 %)

wydatki bieżące – plan 30 780 814,35 zł wykonanie – 30 133 611,54 zł (97,9 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 32 783 320,67 zł w tym:

010 Rolnictwo – 392 706,93 zł – 1,2 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 860 266,33 zł – 2,6 %

600 Transport i łączność – 2 221 471,75 zł – 6,8 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 345 941,27 zł – 1,1 %

710 Działalność usługowa – 106 464,65 zł – 0,3 %

720 Informatyka – 544,47 zł – 0,0 %

750 Administracja publiczna – 2 855 363,63 zł – 8,7 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 13 667,00 zł – 0,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 703 447,01 zł – 2,1 %

757 Obsługa długu publicznego – 212 716,07 zł – 0,6 %

801 Oświata i wychowanie – 11 872 368,54 zł – 36,2 %

851 Ochrona zdrowia – 102 135,48 zł – 0,3 %

852 Pomoc społeczna – 8 969 045,03 zł – 27,4 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 17 640,00 zł – 0,1 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 506 752,08 zł – 1,5 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 443 902,02 zł – 7,5 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 925 596,31 zł – 2,8 %

926 Kultura fizyczna i sport – 233 292,10 zł – 0,7 %

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

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

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

plan 443 847,83 zł wykonanie 392 706,93 zł (88,5 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 297 252,10 zł wykonanie 270 854,64 zł (91,1 %)

- wydatki majątkowe – plan 146 595,73 zł wykonanie 121 852,29 zł (83,1%)

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 188 595,73 zł wykonanie 138 417,01 zł, z tego:

(§ 4530) - jest to planowany podatek VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną w wysokości plan 42 000,00 zł wykonanie 16 564,72 zł,

(§ 6050) plan 142 039,73 zł wykonanie 118 152,29 zł, z tego:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IX-XI etap) – plan 3 444,00 zł wykonanie – 2 800,00 zł.

2. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór”- plan 70 000,00 zł wykonanie 55 000,00 zł. Wygenerowano oszczędność na zadaniu w związku z zapytaniem ofertowym.

3. „Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)” – plan 9 000,00 zł wykonanie 7 317,07 zł.

4. „Budowa wodociągu w ul. Długiej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 15 818,00 zł wykonanie 12 723,46 zł.

5. „Budowa wodociągu w miejscowości Boluminek” – plan 12 000,00 zł wykonanie 10 183,13 zł.

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór” – plan 31 777,73 zł wykonanie – 7 170,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.208.2016 z dnia 29 grudnia 2016r. na zadanie inwestycyjne zostały wprowadzone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 22 958,63 zł.

(§6059) - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa” plan 4 556,00 zł wykonanie 3 700,00 zł.

01030 Izby Rolnicze - plan 10 500,00 zł wykonanie 9 540,70 zł (90,9 %) 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 2015 r. , poz. 838).

01095 Pozostała działalność - plan 229 752,10 zł wykonanie 229 749,22 zł (100,0 %)

Kwotę **228 515,94 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 – 2 256,83 zł,

2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 392, 24 zł,

3) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 53,14 zł (druki i papier)

4) §4300 zakup usług pozostałych – 3 011,78 zł (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, asysta techniczna programu),

5) § 4430 różne opłaty i składki – 224 035,23 zł.

Kwotę **1 233,28 zł** (§ 4300) wydatkowano na badanie gleb.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 940 394,23 zł wykonanie 860 266,33 zł (91,5 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 940 394,23 zł wykonanie 860 266,33 zł

Wydatki bieżące w wysokości 860 266,33 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 655,04 zł,

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 280 585,51 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 861,99 zł
- składki ZUS i FP – 48 529,02 zł,
- wpłaty na PFRON – 7 094,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52 704,20 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, promienniki do lampy UV w SUW Dąbrowa Chełmińska do dezynfekcji wody uzdatnionej, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo do samochodu, kosi spalinowej i agregatu i części zamienne do samochodu),
- zakup energii – 283 453,09 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody)
- zakup usług remontowych – 18 195,00 zł (w tym między innymi: regeneracja agregatu głębinowego, wymiana przyłączy wodociągowych, naprawa zbiornika filtracyjnego),
- zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 41 919,51 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny SUW, wynajem sprzętu i usługi transportowe, opłaty pocztowe, konserwacja systemu inkasent),
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 455,18 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14 316,71 zł (badanie i analiza wody),
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 3 325,14 zł,
- różne opłaty i składki – 75 155,17 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu),
- odpis na ZFŚS – 6 541,70 zł,
- podatek VAT – 6 299,57 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2 403 694,67 zł wykonanie 2 221 471,75 zł (92,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 070 094,67 zł wykonanie 1 017 881,44 zł (95,1 %)
- wydatki majątkowe - plan 1 333 600,00 wykonanie 1 203 590,31 zł (90,3 %)

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).

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 1 066 000,00 zł wykonanie 1 065 636,40 zł (100,0 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 706,55 zł (kruszywo, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu i kos),
 - zakup usług remontowych – 180 000,00 zł (remonty cząstkowe dróg),
 - zakup usług pozostałych – 134 293,45 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg, montaż barier drogowych),
 - różne opłaty i składki – 3 636,40 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej)
- 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”. Powiat ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 146 344,67 zł wykonanie 1 095 343,16 zł, tj. 95,6 %

Kwotę 623 752,85 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 3 087,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe – 206 895,36 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 874,07 zł,
- 4) składki na ZUS i FP – 39 044,92 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 8 504,70 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 56 231,80 zł (w tym między innymi: sól techniczna, pilarka, znaki drogowe i materiały do ich montażu, pojemniki na odpady, paliwo do samochodu i kosiarki, oleje),
- 7) zakup usług remontowych – 167 978,19 zł (w tym: wydatki Urzędu – 88 628,98 zł (remonty dróg, naprawa samochodu i wydatki w ramach FS – 79 349,21 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych), z tego:
 - sołectwo Bolumin – 12 996,79 zł
 - sołectwo Czarże – 11 997,88 zł
 - sołectwo Czemlewo – 2 496,27 zł
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 4 444,00 zł
 - sołectwo Otowice – 5 000,00 zł
 - sołectwo Mozgowina – 6 723,18 zł
 - sołectwo Rafa – 2 985,52 zł
 - sołectwo Strzyżawa – 4 995,03 zł
 - sołectwo Nowy Dwór – 7 491,55 zł
 - sołectwo Gzin – 4 998,99 zł
 - sołectwo Reptowo – 3 030,00 zł
 - sołectwo Ostromecko – 3 500,00 zł
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 3 690,00 zł
 - sołectwo Janowo – 5 000,00 zł,
- 8) badania okresowe pracowników 685,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 120 033,75 zł – są to wydatki urzędu, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg, wymiana oznakowania drogowego, wznowienie znaków granicznych),
- 10) opłaty za rozmowy telefoniczne – 851,51 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 1 242,07 zł (ryczałty samochodowe),
- 12) różne opłaty i składki – 481,00 zł,
- 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 7 843,48 zł.

Wydatki majątkowe – plan 471 600,00 zł wykonanie 471 590,31 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 – 249 993,15 zł. Podpisano umowę z Samorządem Województwa o dofinansowanie zadania w wysokości do kwoty 110 761,84 zł.
- 2) „Modernizacja drogi ul. Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 100 000,00 zł wykonanie 99 997,18 zł.
- 3) „Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w miejscowości Czarże” – plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł.
- 4) „Budowa chodnika w miejscowości Gzin” – plan 13 900,00 zł (w tym FS- 9 500,00 zł) wykonanie 13 900,00 zł.

- 5) „Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (II etap)” – plan 10 200,00 zł (w tym FS- 5 000,00 zł) wykonanie 10 200,00 zł.
- 6) „Przebudowa drogi gminnej nr 050512C ul. Izbicka w Wałdowie Królewskim” – plan 23 500,00 zł wykonanie 6 150,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.208.2016 z dnia 29 grudnia 2016r. na zadanie inwestycyjne zostały wprowadzone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 17 350,00 zł.
- 7) „Budowa drogi na ulicy Wiślanej w miejscowości Ostromecko” – plan 24 000,00 zł wykonanie – 23 999,99 zł.
- 8) Modernizacja drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Wałdowo Królewskie plan 30 000,00 zł wykonanie 29 999,99 zł (w tym FS – 12 000,00 zł).

60095 Pozostała działalność – plan 132 350,00 zł (w tym: FS – 500,00 zł) wykonanie 2 274,05 zł, tj. 1,72 % (z tego: FS – 500,00 zł)

plan 2 350,00 zł wykonanie 2 274,05 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.

plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. (§6059) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane ze względu na problem z wyborem wykonawcy w związku z powyższym wydatki zostały przeniesione na 2017 rok.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 359 872,40 zł (w tym Fundusz sołecki 2 000,00 zł) wykonanie 345 941,27 zł (96,1 %), w tym Fundusz sołecki 2 000,00 zł

- wydatki bieżące - plan 143 922,40 zł (FS – 2 000,00 zł) wykonanie 131 942,86 zł (FS- 1 999,97 zł) – 91,7 %

- wydatki majątkowe - plan 215 950,00 wykonanie 213 998,41 zł - 99,1%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 359 872,40 wykonanie 345 941,27 zł, z tego: wydatki bieżące 131 942,86 zł i wydatki majątkowe 213 998,41 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – wykonanie 44 796,95 zł (46,1 %) w tym na:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 7 436,00 zł -wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych (6 178,73 zł) i paliwa do samochodu (1 257,27 zł),

b) § 4260 zakup energii – 5 693,03 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,

c) § 4270 zakup usług remontowych – 3 352,40 zł,

d) § 4300 zakup usług pozostałych – 22 695,97 zł (wywóz nieczystości płynnych –13 166,53 zł, usługi kominiarskie – 3 724,44 zł, wykonanie elewacji budynku w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 40 – 1 500,00 zł, rozbiórka budynku gospodarczego przy ulicy Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 305,00 zł),

e) § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 448,90 zł (okresowa kontrola przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego sprawności elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne)

f) § 4610 opłata sądowa – 170,65 zł,

2. gospodarka gruntami – 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).

3. wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** – **2 000,00 zł** (sołectwo Gzin – zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego)- wykonanie 1 999,77 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – plan 215 950,00 zł, wykonanie – 213 998,41 zł
- wykupy nieruchomości.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 118 648,32 zł wykonanie 106 464,65 zł (89,7 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 118 648,32 zł wykonanie 106 464,65 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 72 267,32 zł wykonanie 66 038,30 (91,4 %), z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 243,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,00 zł (wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 490,37 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 63 204,61 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dąbrowa Chełmińska, ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatów szacunkowych).

71035 Cmentarze - plan 7 461,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonanie 6 726,35 zł (90,2 %), w tym z dotacji 500,00 zł

- wydatki bieżące – plan 7 461,00 zł wykonanie 6 726,35 zł

Kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy oraz pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów związanych z wymianą nawierzchni chodnika wokół mogiły pomordowanych w czasie II Wojny Światowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

71095 – Pozostała działalność – plan 38 920,00 zł wykonanie 33 700,00 zł (86,6%)

- wydatki bieżące – plan 38 920,00 zł wykonanie 33 700,00 zł

Wydatki związane z programem Rewitalizacji dla gminy Dąbrowa Chełmińska, to następujące koszty :

- wynagrodzenia osobowe – 12 768,12 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 2 531,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 400,00 zł.

720 INFORMATYKA

plan 5 267,00 zł wykonanie 544,47 zł, tj.10,3 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 5 267,00 zł wykonanie 544,47 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 – 454,52 zł.

Gmina obciążana jest kosztami kwartalnie.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 919 614,96 zł wykonanie 2 855 363,63 zł, tj. 97,8%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 2 919 614,96 zł wykonanie 2 855 363,63 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 248 941,00 zł (w tym z dotacji – 92 962,00 zł) wykonanie 226 006,95 zł (90,8 %), w tym z dotacji – 91 415,86 zł

Kwotę 226 006,95zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 188,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 163 135,71 zł (w tym z dotacji 66 295,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 428,61 zł,
- składki ZUS i FP – 31 945,56 zł (w tym z dotacji 12 436,97 zł),
- wpłaty na PFRON – 2 966,50 zł (z dotacji),
- zakup materiałów i wyposażenia -2 255,54 zł (w tym między innymi: druki i materiały biurowe , wyposażenie sali ślubów, art. spożywcze na spotkania z jubilatami , upominki dla jubilatów) (w tym z dotacji 489,97 zł),
- energia elektryczna – 500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 7 618,68 zł (konserwacja oprogramowania SELWIN - z dotacji),
- zakup usług pozostałych – 1 388,98 zł (z dotacji 644,28 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 481,00 zł ,
- podróże służbowe pracowników – 964,46 zł (z dotacji),
- odpis na ZFŚS – 2 734,83 zł,
- szkolenia pracowników – 399,00 zł.

75020 Starostwa Powiatowe – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 303,21 zł, tj. 92, 3%

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny i konserwacją łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do grudnia 2016 r.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 87 100,00 zł wykonanie 83 340,45 zł (95,7 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 76 245,00 zł,
- nagrody konkursowe – 496,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 308,04 zł (w tym między innymi: wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe, art. spożywcze),

- zakup usług pozostałych – 1 965,00 zł (opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie do przesyłania uchwał „LEGISLATOR”),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 326,00 zł.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 488 190,00 zł wykonanie 2 455 106,58 zł, tj. 98,7 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 5 639,71 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- ryczałty dla sołtysów – 86 700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1 531 585,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111 554,39 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 13 855,72 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 288 625,75 zł,
- składki na PFRON – 33 819,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 800,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 73 182,17 zł (w tym między innymi: środki czystości ,artykuły biurowe, tonery , programy komputerowe, 2 zestawy komputerowe, czasopisma i książki, paliwo i części do samochodu, materiały do bieżących remontów i napraw, kwiaty i wiązanki)
- energia elektryczna i woda – 15 877,15 zł,
- zakup usług remontowych – 2 281,53 zł (naprawa klimatyzacji w serwerowni i drukarki –
- badania okresowe pracowników – 2 264,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 185 271,20 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe, obsługa prawna Urzędu , usługi bhp, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych , opłaty za przedłużenie licencji na programy, opłaty za kserokopie, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych, dopłata do chesnego za studia pracownika, opracowanie dokumentacji dotyczącej przetargu na zakup energii elektrycznej),
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 9 083,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 19 778,10 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku – 10 531,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 34 083,18 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,00 zł (opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku),
- koszty postępowania sądowego – 6 379,11 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 6 711,33 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 933,30 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 39 833,96 zł wykonanie 38 526,40 zł (96,7 %)

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 2 121,67 zł (puchary-nagrody Wójta Gminy w organizowanych imprezach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 865,14 zł (w tym między innymi: materiały biurowe i tonery , materiały i publikacje promocyjne, materiały zakupione w związku organizacją imprez: „Gmina Dąbrowa Chełmińska na starej fotografii”, projekt „Zespół Razem z Dąbrowy Chełmińskiej” „Majówka Disco Polo w Czemlewie”, dożynkami gminnymi, piknikiem historycznym :Jak Szwed pod Bydgoszczą wojował”, festiwal gimnazjalnych

projektów edukacyjnych pn.: „Historia tworzy naszą tożsamość – zapalamy światło wolności”
, oświetlenie namiotu promocyjnego gminy)
- zakup usług pozostałych – 24 116,52 zł (druk broszury informacyjnej: Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa Chełmińska , reklama prasowa, obsługa strony internetowej, opłaty pocztowe , usługi transportowe, organizacja festynu „Walory kulturowe gminy” i majówki w Czemlewie, wydruki, bindowanie i laminowanie dokumentów na festiwal projektów edukacyjnych)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 398,00 zł
- podróże służbowe – 25,07 zł.

75095 Pozostała działalność – plan 46 550,00 zł wykonanie 44 080,04 zł (94,7 %).

Kwotę 44 080,04 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020” – 14 439,34 zł, w tym:
 - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 807,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 10 018,11 zł (z dotacji)
 - składki ZUS i FP – 2 876,32 zł (z dotacji)
 - podróże służbowe – 737,91 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 – 959,70 zł
- 4) wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 5 160,00 zł
- 5) różne opłaty i składki – 21 029,97 zł (składka członkowska za rok 2016 dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim –, składka członkowska za rok 2016 dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, składka członkowska za rok 2016 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza).

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

Plan 14 403,00 zł wykonanie 13 667,00 zł (94,9 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 14 403,00 zł wykonanie 13 667,00 zł

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 12 009,00 zł wykonanie 11 273,00 zł (93,9 %)

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

- wynagrodzenia osobowe – 800,00 zł,
- składki ZUS i FP – 158,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 879,70 zł (druki, środki czystości, zakup przezroczystych urn wyborczych),
- zakup energii – 48,48 zł,
- zakup usług remontowych – 1 230,00 zł (konserwacja oprogramowania),
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 56,18 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 PRZECIWOŻAROWA

Plan 711 882,00 zł wykonanie 703 447,01 zł (98,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 134 774,00 zł wykonanie 133 650,37 zł (99,2 %)
- wydatki majątkowe – plan 577 108,00 zł wykonanie 569 796,64 zł (98,7 %)

75404 Komendy wojewódzkie policji – plan 43 582,00 zł wykonanie 36 622,24 zł (84,3 %)

– 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 35 402,25 zł (§ 6170 –wydatki majątkowe),

- środki na dofinansowanie zakupu laptopa 1 219,99 zł (§2300).

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 661 300,00 zł wykonanie 659 868,39 zł (99,8 %),

z tego:

dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 125 474,00 zł wykonanie 125 474,00 zł (100,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże 50 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 51 474,00 zł,
- OSP Wałdowo – 14 000,00 zł,
- OSP Gzin – 10 000,00 zł.

plan 534 826,00 zł (w tym FS – 5 000,00 zł) wykonanie 534 394,39 zł (Fundusz sołecki – 4 968,39 zł), tj. 99,9 %, z tego:

- „Rozbudowa obiektów OSP Czarże” – plan 5 000,00 zł (FS Czarże) wykonanie 4 968,39 zł (§ 6050 – FS Czarże)

- „Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Czarże” – 500 000,00 zł wykonanie 500 000,00 zł – jest to planowana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowo-ratowniczego (§ 6230)

- „Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Gzin” – 25 000,00 zł wykonanie 24 600,00 zł (§6230)

- dotacja celowa dla OSP Dąbrowa Chełmińska plan – 4 826,00 zł wykonanie 4 826,00 zł.

75495 Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł wykonanie 6 956,38 zł (99,4 %)- są, to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- nagrody konkursowe – 723,70 zł – konkurs plastyczny,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 532,68 zł (artykuły spożywcze na Gminny Dzień Strażaka i zjazd gminny OSP, zakup kalendarzy, kwiatów),

- zakup usług pozostałych - 700,00 zł (występ orkiestry dętej na obchodach Dnia Strażaka).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 232 000,00 zł wykonanie 212 716,07 zł (91,7 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 232 000,00 zł wykonanie 212 716,07 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 232 000,00 zł wykonanie 212 716,07 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 12 005 620,60 zł wykonanie 11 872 368,54 (98,9 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 11 956 193,60 zł wykonanie 11 824 134,42 zł (98,9 %)

- wydatki majątkowe – plan 49 427,00 zł wykonanie 48 234,12 zł (97,6 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 5 379 197,82 zł wykonanie 5 363 222,79 zł (99,7 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 5 329 770,82 zł wykonanie 5 314 988,67 zł (99,7 %)

wydatki majątkowe – plan 49 427,00 zł wykonanie 48 234,12 zł.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chelmińska - plan 2 742 370,87 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 30 000,00 zł) wykonanie 2 732 068,78 zł (w tym wydatki inwestycyjne 29 165,00 zł), tj. 99,6 %.

Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 137 047,86 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 1 745 759,67 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135 066,38 zł,

- składki ZUS i FP – 368 167,70 zł,

- wynagrodzenie-umowy zlecenie – 1 175,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 102 123,63 zł (w tym między innymi: olej opałowy, środki czystości, laptop, drukarka kolorowa, kserokopiarka, prasa i publikacje książkowe, tonery do kserokopiarek, szafki i krzesła uczniowskie, materiały gospodarcze),

- zakup pomocy dydaktycznych – 25 948,99 zł (dysk przenośny i materiały szkoleniowe)

- energia elektryczna i woda – 30 776,84 zł

- usługi remontowe i konserwacyjne – 35 459,87 zł (w tym między innymi: naprawa pieca CO , konserwacja kserokopiarek, konserwacja kotłowni i instalacji p/włamaniowej, naprawa tablicy interaktywnej, naprawa kosiarki, konserwacja gaśnic),

- badania okresowe pracowników – 750,79 zł,

- zakup usług pozostałych – 22 712,03 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, opłaty za wywóz szamba i kanalizację, opłaty RTV, odnowienie licencji na programy, szkolenie bhp),

- rozmowy telefoniczne i internet – 3 110,34 zł,

- zakup ekspertyz i opinii – 5 000,00 zł,
- podróże służbowe – 722,34 zł,
- różne opłaty i składki – 2 304,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 86 777,71 zł,

Wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkolnych – plan 30 000,00 zł wykonanie 29 165,00 zł (97,2 %)

Szkoła Podstawowa w Czarżu – plan 1 152 617,65 zł wykonanie 1 150 424,67 zł, (w tym: wydatki inwestycyjne – 9 427,00 zł, wykonanie 9 427,00 zł), tj. 99,8 %.

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 64 040,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 724 797,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 325,05 zł,
- składki ZUS i FP – 155 723,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 899,16 zł (w tym między innymi: olej opałowy, środki czystości, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, paliwo i części do kosiarki, materiały do remontów, części do komputerów i programy, podgrzewacz wody i piekarnik elektryczny),
- zakup pomocy dydaktycznych – 10 982,18 zł
- energia elektryczna i woda – 10 481,11 zł,
- zakup usług remontowych – 9382,79 zł (naprawa komputerów i sieci Internet, konserwacja kotła olejowego, naprawa projektora do tablicy interaktywnej, remont instalacji hydraulicznej, konserwacja kserokopiarki)
- badania okresowe pracowników – 528,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 969,68 zł w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i szamba, bilety wstępu na basen dla dzieci, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacja licencji, opłaty pocztowe i za stronę internetową),
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 396,27 zł,
- różne opłaty i składki – 667,43 zł,
- odpis na ZFŚS – 36 906,49 zł,
- szkolenia pracowników – 898,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 9 427,00 zł wykonanie 9 427,00 zł (100,0 %).

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 484 209,30 zł wykonanie 1 480 729,34 zł (w tym majątkowe – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 642,12 zł), tj. (99,8 %):

Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 83 911,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 924 351,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 591,31 zł,
- składki ZUS i FP – 203 162,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 52 729,85 zł (w tym między innymi: olej opałowy , środki czystości, artykuły gospodarcze, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i tonery, gaśnice, stoliki i krzesła uczniowskie),
- zakup pomocy dydaktycznych – 11 221,15 zł,
- energia elektryczna i woda – 12 679,46 zł,
- zakup usług remontowych – 36 767,40 zł (konserwacje kotłowni i gaśnic)
- badania okresowe pracowników – 545,60 zł,

- zakup usług pozostałych – 10 977,29 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację, opłaty za licencje, wynajem autobusu),
 - rozmowy telefoniczne i internet – 3 198,56 zł,
 - podróże służbowe – 370,71 zł,
 - różne płaty i składki – 3 448,19 zł (ubezpieczenie majątku)
 - odpis na ZFŚS – 47 059,65 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 873,74 zł,
- Wydatki w wysokości 9 642,12 zł przeznaczono na zakup kotary grodzącej do sali gimnastycznej (§ 6060).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 345 015,16 zł, wykonanie 334 778,70 zł (97,0 %).

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chełmińska – plan 153 216,00 zł wykonanie 149 284,17 zł (97,4 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 10 015,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 98 633,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 441,70 zł,
- składki ZUS i FP – 22 440,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 549,00 zł (w tym między innymi: środki czystości, papier ksero, farby),
- zakup materiałów dydaktycznych – 692,48 zł,
- energia elektryczna – 2 018,82 zł,
- badania okresowe pracowników – 145,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 346,86 zł.

Ostromecko – plan 100 631,00 zł wykonanie 97 014,88 zł (96,4%), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 9 570,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 52 374,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 946,44 zł,
- składki ZUS i FP – 11 064,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 500,00 zł (materiały związane z organizacją szkolnych konkursów),
- zakup materiałów dydaktycznych – 1 271,50 zł,
- energia elektryczna – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 497,13 zł (w tym między innymi: wynajem urzędzeń na festyn rodzinny),
- odpis na ZFŚS – 5 759,82 zł,
- szkolenia – 30,00 zł.

Czarże – plan 86 214,93 zł wykonanie 86 053,72 zł (99,8%), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 718,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 58 995,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 551,25 zł,
- składki ZUS i FP – 11 272,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 774,02 zł (środki czystości),
- energia elektryczna i woda – 1 125,98 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 234,93 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 501,00 zł (opłaty za kanalizację i wywóz odpadów komunalnych),
- odpis na ZFŚS – 2 879,91 zł.

W § 4330 plan 4 953,23 zł wykonanie 2 425,93 zł, to wydatki dotyczące wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

80104 Przedszkola – plan 1 662 100,78 zł, wykonanie 1 600 109,09 zł (96,3 %).

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chelmińska – plan 559 911,00 zł wykonanie 552 020,66 zł (98,6 %)

Wydatki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 19 139,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 342 492,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 076,93 zł,
- składki ZUS i FP – 72 748,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 601,99 zł (w tym między innymi: papier ksero, środki czystości, części do kserokopiarki, druki),
- zakup artykułów żywnościowych – 53 259,66 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 984,44 zł,
- energia elektryczna i woda – 10 555,57 zł,
- zakup usług remontowych – 427,96 zł (konserwacja kserokopiarki),
- badania kresowe pracownika – 154,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 790,39 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych, opłaty za kanalizację, przegląd kominiarski),
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 757,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 030,56 zł.

Czarze - plan 351 753,12 zł wykonanie 350 740,67 zł (99,7%), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 8 969,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 243 164,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 167,87 zł,
- składki ZUS i FP – 41 941,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 569,67 zł (w tym między innymi: wyposażenie kuchni, węgiel, magnetofon i skrzynie na zabawki),
- zakup artykułów żywnościowych – 16 535,90 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 715,86 zł,
- energia elektryczna i woda – 3 920,46 zł
- zakup usług remontowych – 473,00 zł (naprawa komputera i instalacji elektrycznej),
- zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 480,50 zł (wynajem urządzeń na festyn rodzinny),
- odpis na ZFŚS – 10 587,69 zł.

Ostromecko – plan 551 701,70 zł wykonanie 549 209,69 zł (99,6%), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 22 640,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 315 585,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 746,66 zł,
- składki ZUS i FP – 66 794,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 757,00 zł (środki czystości, olej opałowy, artykuły gospodarcze, materiały do remontu sali przedszkolnej),

- zakup artykułów żywnościowych – 41 428,29 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 1 497,32 zł,
- energia elektryczna i woda – 5 910,00 zł
- zakup usług remontowych – 36 098,19 zł (konserwacja kotłowni)
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 392,06 zł (w tym między innymi: opłaty za kanalizację, wywóz odpadów komunalnych, transport ziemi)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 1 880,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 19 781,47 zł
- szkolenia pracowników – 578,26 zł.

W § 4330 plan 198 734,96 zł wykonanie 148 138,07 zł, to wydatki dotyczące wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 6 382,84 zł wykonanie 3 356,20 zł (52,6 %)

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

80110 Gimnazja – plan 2 247 488,70 zł wykonanie 2 237 952,93 zł (99,6 %)

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chelm. – plan 1 189 517,30 zł wykonanie 1 182 952,73 zł (99,5%), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 76 734,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 760 280,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76 892,51 zł,
- składki ZUS i FP – 166 683,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 523,86 zł (w tym między innymi: drzwi (6 szt.) , środki czystości, świadectwa szkolne i dzienniki, papier na ksero i tonery, artykuły gospodarcze, paliwo i części do kosiarki),
- zakup pomocy dydaktycznych - 17 702,21 zł (serwer do pracowni komputerowej, programy komputerowe, dysk do komputera)
- energia elektryczna i woda – 12 736,19 zł,
- zakup usług remontowych – 882,20 zł (konserwacja kserokopiarek)
- zakup usług zdrowotnych – 422 ,51zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 2 613,12 zł (w tym między innymi: opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty za kanalizację, obsługa BHP, opłaty pocztowe),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 923,79 zł,
- odpis na ZFŚS – 45 558,16 zł.

Gimnazjum w Czarzu – plan 531 151,55 zł wykonanie 530 642,32 zł (99,9 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 24 990,61 zł
- wynagrodzenia osobowe – 347 624,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 169,76 zł,
- składki ZUS i FP – 74 578,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 473,15 zł (w tym między innymi: olej opałowy, firany i karnisze),

- zakup materiałów dydaktycznych – 5 193,68 zł,
- zakup usług remontowych – 7 069,17 zł (naprawa komputerów),
- zakup usług zdrowotnych – 57,53 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 043,00 zł (wynajem urządzeń rekreacyjnych, opłaty za licencje, opłaty pocztowe),
- różne opłaty i składki – 1 182,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 260,64 zł.

Gimnazjum w Ostromecku – plan 526 819,85 zł wykonanie 524 357,88 zł (99,5%),
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 38 972,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 335 257,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 008,37 zł,
- składki ZUS i FP – 74 196,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 484 ,80 zł (w tym między innymi: olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe),
- zakup pomocy dydaktycznych – 6 355,29 zł (zakup podręczników),
- energia elektryczna i woda – 3 555,37 zł,
- zakup usług remontowych – 7 982,00 zł (obsługa serwisowa kotłowni),
- zakup usług zdrowotnych – 329,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 135,00 zł (w tym między innymi: opłaty za kanalizację, przedłużenie licencji na programy, wynajem autobusu),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 270,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 547,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 19 083,44 zł,
- szkolenia – 180,00 zł.

Wydatki rzeczowe z rozdziałów 80101 i 80110 przebiegane 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 przebiegane 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 548 815,00 zł wykonanie 546 341,16 zł (99,6 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 278,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 279 469,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 541,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 54 037,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 450,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 93 415,34 zł (paliwo, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziarek, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice, części zamienne do autobusów),
- zakup usług remontowych – 39 754,76 zł (naprawy autobusów, naprawa i konserwacja gaśnic),
- zakup usług zdrowotnych -1 556,00 zł (badania okresowe),

- zakup usług pozostałych – 32 988,69 zł (zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół , badania techniczne i przeglądy autobusów),
- podróże służbowe – 493,12 zł,
- różne opłaty i składki – 6 120,00 zł (ubezpieczenia autobusów),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 126,13 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 610,64 zł.

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 254 125,00 zł wykonanie 253 501,08 zł (99,8 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 509,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 179 843,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 780,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 36 068,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 197,96 zł (w tym między innymi: artykuły biurowe, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów),
- zakup usług remontowych – 774,90 zł (konserwacja kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 296,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 290,79 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata za asystę techniczną oraz nadzór autorski programów, odnowienie licencji na programy),
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 033,20 zł,
- podróże służbowe – 325,97 zł,
- różne opłaty i składki – 1 294,25 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł,
- szkolenia pracowników – 804,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 29 255,00 zł wykonanie 25 102,53 zł (85,8%) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 770,00 zł (zwroty opłat za studia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 746,41 zł (materiały szkoleniowe),
- zakup usług pozostałych – 2 900,00 zł (czesne za studia),
- szkolenia nauczycieli – 11 686,12 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 14 976,00 zł wykonanie 11 126,00 zł (74,3 %),
- Czarze – plan 6 054,00 zł wykonanie 6 053,12 zł (100,0%),
- Ostromecko – plan 8 225,00 zł wykonanie 7 923,41 zł (96,3 %).

80148 Stołówki szkolne – plan 149 640,00 zł wykonanie 146 647,01 zł (98,0 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 976,59 (stołówka szkolna w Ostromecku),
- zakup środków żywności – 118 213,82 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 74 115,82 zł, i w Czarzu – 44 098,00 zł),
- zakup energii – 1 920,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług pozostałych – 24 536,60 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 45 376,00 zł wykonanie 40 629,98 zł (89,5 %),

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 29 561,86 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 670,47 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 5 937,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 871,20 zł,
 - zakup materiałów dydaktycznych – 193,00 zł,
 - zakup energii – 763,98 zł,
 - zakup usług remontowych – 20,05 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 21,36 zł,
 - zakup usług pozostałych – 254,05 zł ,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 52,48 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 283,85 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 1 193 546,00 zł wykonanie 1 177 666,99 zł (98,7 %).

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17 847,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 817 246,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 768,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 168 544,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 812,43 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 808,20 zł,
- zakup energii – 10 171,65 zł,
- zakup usług remontowych – 8 176,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 377,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 010,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 701,70 zł,
- podróże służbowe krajowe – 209,46 zł,
- różne opłaty i składki – 1 202,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 536,86 zł,
- szkolenia pracowników – 253,88 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 774 092,59 zł wykonanie 764 117,95 zł (98,7 %) zł, Czarze- plan 231 507,95 zł wykonanie 231 066,31 zł (99,8 %), Ostromecko – plan 187 945,46 zł wykonanie 182 482,73 zł (97,1 %)

Dotacja na zadania zlecone przeznaczona jest na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

80195 Pozostała działalność – plan 144 678,30 zł wykonanie 143 060,08 zł (99,0 %), z tego:

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe – 17 402,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 369,70 zł,
- składki na ZUS i FP – 3 669,90 zł,
- wynagrodzenia (umowa zlecenie) – 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64 801,50 zł (paliwo),
- zakup energii – 58,61 zł,
- zakup usług pozostałych – 511,53 zł,

- delegacje służbowe – 420,00 zł,
- różne opłaty i składki – 400,00 zł (opłata VIATOLL),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 281,59 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 53 745,16 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

plan 110 459,56 zł wykonanie 102 135,48 zł (92,5 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 110 459,56 zł wykonanie 102 135,48 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 22 405,35 zł wykonanie 20 408,62 zł (91,1 %),

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 500,00 zł (zakup filmów i ulotek edukacyjnych dotyczących uzależnień)
- zakup usług pozostałych – 15 908,62 zł (szkolenia dla uczniów i ich rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychotropowych, koszty przesyłki materiałów i oraz bilety wstępów do kin, na basen i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych w ramach letnich wakacji). Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem GKRPA.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 88 054,21 zł wykonanie 81 726,86 zł

(92,8%), w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 399,50 zł (§ 2330)
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 2 025,89 zł,
- umowy zlecenia – 28 400,00 zł (wynagrodzenia członków GKRPA i Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- nagrody konkursowe – 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 084,98 zł (zakup materiałów oraz napoi i żywności do realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych i sołectwach, między innymi: dzień dziecka w Boluminie, warsztaty Bezpieczna droga do szkoły w Zespołach Szkół (kolorowanki, opaski i breloki odblaskowe)
- zakup usług pozostałych – 38 667,29 zł (usługi psychologów, opłaty pocztowe, bilety wstępu oraz warsztaty i animacje w ramach realizowanych programów, przedstawienie teatralno-edukacyjne „Podróż do krainy zagadek”)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 440,00 zł (opinie biegłych sądowych),
- koszty postępowania sądowego – 400,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 509,20 zł (szkolenie Pełnomocnika) w zakresie realizacji zadań.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 9 013 022,10 zł wykonanie 8 969 045,03 zł (99,5 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 9 013 022,10 zł wykonanie 8 969 045,03 zł

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 58 527,68 zł wykonanie 56 784,28 zł (97,0 %) - 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 Trzęmiętowie (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 131 651,00 zł wykonanie 131 425,72 zł (99,8 %) – są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 7 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 19 699,65 zł (93,8 %)- 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 7 875,99 zł (72,3 %), z tego:

- zakup materiałów – 485,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 390,00 zł (usługi psychologa).

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości godzin pracy psychologa.

85206 Wspieranie rodziny – plan 28 808,00 zł wykonanie 28 807,20 zł (100,0 %), w tym:

- składki na ZUS i FP – 4 807,20 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 000,00 zł (umowa zlecenie asystenta rodziny).

85211 Świadczenie wychowawcze – plan 4 610 942,00 zł wykonanie 4 607 919,20 zł (99,9%) – 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 – 4 517 568,20 zł (9 037 świadczenia),
- wynagrodzenia osobowe – 48 248,00 zł,
- składki ZUS i FP – 9 438,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 289,00zł (drukarka, komputer, kalkulator, pieczętka, program komputerowy do obsługi świadczeń, druki i artykuły biurowe),
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł (badanie okresowe pracownika),
- zakup usług pozostałych – 10 233,85 zł (opłaty pocztowe, prowizje bankowe),
- odpis na ZFŚS – 864,20 zł,
- szkolenia pracowników – 1 187,20 zł.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 957 964,20 zł (w tym: ze środków Wojewody – 2 858 180,00 zł) **wykonanie 2 948 927,56 zł (99,7 %)**, w tym: ze środków Wojewody – 2 855 182,96 zł.

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 9 964,90 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych
- świadczenia społeczne – 2 650 957,41 zł (z dotacji), w tym:
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67 000,00 zł (67 świadczeń),
 - zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 2 099 670,12 zł (13 333 świadczeń),
 - fundusz alimentacyjny – 271 354,99 zł (700 świadczenia),
 - zasiłek dla opiekuna – 43 680,00 zł (84 świadczenia),
 - świadczenia rodzicielskie – 169 252,30 zł (152 świadczenia),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 105 933,53 zł (z dotacji 28 787,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 849,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 125 091,55 zł (z dotacji),
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 19 741,84 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2 751,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 890,27 zł (druki i materiały biurowe),
- zakup usług zdrowotnych – 165,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 13 632,92 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, licencja oprogramowania),
- podróże służbowe – 122,02 zł,
- różne opłaty i składki – 224,03 zł (opłaty komornicze),
- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł,
- pozostałe odsetki (§ 4580) – 3 823,50 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8,80 zł (§4610) przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego,
- szkolenia pracowników – 2 489,50 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 27 694,00 zł (z dotacji na zadania zlecone – 14 293,00 zł, z dotacji na zadania własne – 13 401,00 zł) **wykonanie 27 314,53 zł (98,6 %)** – z dotacji na zadania zlecone (14 194,80 zł), z dotacji na zadania własne (13 119,73 zł).

Wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 17 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 14 194,80 zł,
- za 27 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 13 119,73 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 179 702,73 zł (z dotacji Wojewody na zadania własne 85 060,00 zł) wykonanie – 179 510,65 zł (99,9 %), w tym: z dotacji 84 867,92 zł i ze środków własnych 92 600,00 zł.

Wydatki w wysokości 177 467,92 zł (§3110) przeznaczono na:

- 1) zasiłki okresowe – 84 867,92 zł (227 świadczeń). Wyплаты z dotacji od Wojewody,
- 2) zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 92 600,00 zł.

Wydatki w (§2910) są, to zwroty nienależnie otrzymanych zasiłków okresowych za lata ubiegłe plan 2 042,73 zł wykonanie 2 042,73 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 88 142,97 zł wykonanie 82 652,25 zł (93,8 %).

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 oraz w grudniu).

85216 Zasiłki stałe – plan 151 891,00 zł (z dotacji na zadania własne) wykonanie 144 758,69 zł (95,3 %)

Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie. Są, to zasiłki dla 27 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 490 954,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 140 274,00 zł, środki własne gminy – 350 680,00 zł) wykonanie 485 981,43 zł (99,0 %), w tym: z dotacji – 140 274,00 zł i ze środków własnych gminy – 345 707,43 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 588,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 332 773,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 850,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 61 904,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł (umowa zlecenie-informatyk),
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 629,76 zł (druki i artykuły biurowe, tonery do drukarek, środki czystości),
- energia elektryczna i woda – 1 050,00 zł,
- zakup usług remontowych – 645,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 207,00 zł (badania okresowe),
- zakup usług pozostałych – 21 156,34 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe, asysta i nadzór techniczny programów komputerowych, prowizje bankowe, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych),
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 791,41zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 8 966,69 zł,
- różne opłaty i składki – 1 356,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 085,97 zł,
- szkolenia pracowników – 2 375,19 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 86 206,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 57 306,00 zł i środki własne – 28 900,00 zł) wykonanie 78 798,86 zł (91,4 %) , w tym z dotacji 50 969,80 zł i ze środków gminy – 27 829,06 zł

Wydatki poniesiono na :

- składki ZUS i FP – 4 507,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23 322,00 zł (umowa zlecenie – 1 opiekunka, która opiekuje się 4 osobami z terenu gminy. Średnio pracuje 160 godzin miesięcznie),
- zakup usług pozostałych – 50 969,80 zł (wynagrodzenia psychologów). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 6 dzieci, z którymi psychologzy przepracowali w roku 1486 godzin.

85295 Pozostała działalność – plan 168 638,52 zł (z dotacji Wojewody na zadania własne – 91 200,00 zł oraz środki gminy –77 200,00 zł) wykonanie 168 589,02 zł (100,0 %), w tym z dotacji na zadania własne – 91 200,00 zł oraz ze środków gminy – 77 150,50 zł
Środki w wysokości 168 350,50 zł wydatkowane na świadczenia społeczne, z tego:

a) posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 69 366,50 zł z tego:

- ZS w Dąbrowie Chełmińskiej – 17 951,20 zł (25 uczniów),
- ZS w Czarzu –15 694,00 zł (22 uczniów),
- ZS w Ostromecku – 30 058,00 zł (37 uczniów),
- Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Bydgoszczy –5 663,30 zł (7 uczniów),

b) wydatki na pomoc Państwa w zakresie żywienia w formie świadczenia pieniężnego – 82 634,00 zł. Zasiłki otrzymało 85 rodzin,

c) wydatki za pobyt jednego podopiecznego w Hostelu Agape –Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych (opłata za okres od stycznia do listopada 2016 r.) – 16 350,00 zł (środki gminy)

W rozdziale **85295** zaplanowane są środki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 238,52 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny, w tym

- wynagrodzenia – 164,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP -32,71 zł,
- zakup materiałów – 40,83 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 24 000,00 zł wykonanie 17 640,00 zł (73,5 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 24 000,00 zł wykonanie 17 640,00 zł

85305 Żłobki – plan 24 000,00 zł wykonanie 17 640,00 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 za 2016 r., zgodnie z zawartym porozumieniem. Dotacja na jedno dziecko wynosi 1 176,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 538 722,00 zł wykonanie 506 752,08 zł (94,1 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 538 722,00 zł wykonanie 506 752,08 zł

85401 Świetlice szkole – plan 394 404,00 zł wykonanie 367 168,44 zł (93,1 %), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28 245,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 245 672,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 861,12 zł,
- składki ZUS i FP – 54 016,94 zł,
- zakup materiałów – 1 499,20 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 1 469,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł,
- odpis na ZFŚS –21 268,47 zł,
- szkolenia – 90,00 zł.

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 211 370,00 zł wykonanie 199 784,08 zł – 94,5 %) ,Czarzu (plan –69 809,00 zł wykonanie 68 660,08 zł – 98,4 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 113 225,00 zł wykonanie 98 724,28 zł – 97,2 %).

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 144 318,00 zł, wykonanie 139 583,64 zł (96,7 %)

Środki w wysokości 139 583,64 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 137 444,49 zł,

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – plan 3 365,00 zł wykonanie 2 139,15 zł - są, to środki przeznaczone na zasiłki szkolne.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 548 943,74 zł, wykonanie 2 443 902,02 zł, tj. 95,9 %

- wydatki bieżące – plan 2 196 733,74 zł wykonanie 2 098 258,14 zł (95,5 %),

- wydatki majątkowe – plan 352 210,00 zł wykonanie 345 643,88 zł, tj. 98,1 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 657 348,00 zł, wykonanie 628 320,46 zł (95,6 %).

Wydatki w wysokości 628 320,46 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29 074,79 zł (zadymiarka kanałowa do wykrywania nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych i podłączeń deszczówki do kanalizacji sanitarnej, materiały elektryczne, budowlane, paliwo i części do samochodu)

- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 39 102,68 zł

- zakup usług remontowych – 19 787,95 zł (naprawy pomp do ścieków)

- zakup usług pozostałych – 514 998,96 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków, wykonanie szafy elektrycznej do przepompowni w Nowym Dworze)

- opłaty za telefony – 3 737,30 zł

- różne opłaty i składki – 1 658,59 zł (ubezpieczenie samochodu, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność przesyłu)

- podatek VAT – 8 100,90 zł

Wydatki majątkowe – plan 15 349,00 zł wykonanie 11 859,29 zł (77,2%)

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

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 223 919,30 zł wykonanie 1 193 249,07 zł (97,5 %), z tego:

wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn.zm.), oraz wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie:

- dotacja celowa do Miasta Bydgoszczy – 146 033,97 zł,

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 76,44 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 64 567,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 765,38 zł,

- składki ZUS i FP – 13 902,04 zł,

- wpłaty na PFRON – 2 078,10 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 650,00 zł (materiały biurowe),

- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 925 462,04 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c grudzień 2015 r. i 2016 r., asysta techniczna w zakresie programu

komputerowego i aktualizacja oprogramowania, opłaty za ksero, opłaty pocztowe, druk książeczek opłat),

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 440,00 zł,
- zakup opinii i ekspertyz – 7 109,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 46,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 914,38 zł,
- koszty komornicze – 1 034,52 zł,
- szkolenia – 399,00 zł,
- budowa PSZOK w Dąbrowie Chełmińskiej § 6050 23 690,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 7 300,00 zł wykonanie 6 676,76 zł (91,5 %), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 527,40 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy, zakup koszy ulicznych),
- zakup usług pozostałych – 4 149,36 zł (opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 31 261,82 zł, wykonanie 27 131,83 zł (86,8 %).

Wydatki urzędu w wysokości 4 664,18 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi, kosiarka, opryskiwacz, paliwo, olej i części do kosiarki)

Zakup usług pozostałych – 635,00 zł (wymiana oleju w kosiarce, korekta konarów drzew na terenach gminnych)

Kwota **21 832,65 zł stanowi wydatki sołectw** na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołectw, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21 832,65 zł (paliwo i części zamienne do kosiarek, drobne narzędzia, nawóz do trawy, krzewy ozdobne i kwiaty, ławki), z tego:

- sołectwo Czemlewo – 204,10 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 1 999,85 zł
- sołectwo Gzin – 2 261,43 zł
- sołectwo Janowo – 262,65 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 1 999,17 zł
- sołectwo Ostromecko – 7 962,31 zł
- sołectwo Otowice - 151 65 zł
- sołectwo Reptowo – 2 798,99 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 995,91 zł
- sołectwo Rafa – 200,00 zł
- sołectwo Strzyżawa – 196,65 zł
- sołectwo Czarże – 499,94 zł
- sołectwo Bolumin – 2 300,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 524 400,62 zł, wykonanie 487 949,03 zł (93,1%) w tym:

- wydatki bieżące – plan 280 243,62 zł , wykonanie 245 105,94 zł (87,5 %),

- wydatki majątkowe – plan 244 157,00 zł, wykonanie 242 843,09 zł

wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 116 321,93 zł,
- zakup usług remontowych - 110 128,80 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),

- zakup usług pozostałych – **18 655,21 zł (wydatki sołectwa Otowice** - uzupełnienie lamp na istniejących słupach – 5 990,10);
- wydatki inwestycyjne_dotyczą następujących zadań:
- „Budowa oświetlenia drogi gminnej” – plan 8 000,00 zł (FS Czemlewo) wykonanie 7 999,99 zł,
- „Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku” - plan 121 000,00 zł wykonanie 120 330,42 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim (projekt)”- plan 6 000,00 zł wykonanie 5 990,10 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej i Świerkowej w m. Dąbrowa Chełmińska ” – plan 75 000,00 zł wykonanie 74 856,00 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 31 000,00 zł wykonanie 30 468,58 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo – etap I” – plan 3 200,00 zł (FS Janowo) wykonanie 3 198,00 zł.

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 514,00 zł wykonanie 17 981,61 zł (87,7 %), w tym:

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

wydatki majątkowe – plan 19 014,00 zł (§ 6230) wykonanie 17 252,70 zł (90,7 %) – są to wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XLI.353.2014r. z dnia 17.07.2014r.

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 84 200,00 zł, wykonanie 82 593,26 zł , tj. 98,1 % ,

wydatki bieżące – plan 34 200,00 zł (FS Rafa -500,00 zł) wykonanie 32 594,46 zł (FS Rafa – 500,00 zł) , tj. 95,3 %

wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł (FS – 19 000,00 zł) wykonanie 49 998,80 zł, tj. 100,0 %

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 25 200,00 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 – 1 664,26 zł (karma i obroże dla psów),
- zakup usług pozostałych – 5 730,20 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 49 998,80 zł (FS Dąbrowa Chełmińska 19 000,00 zł).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 930 207,58 zł wykonanie 925 596,31 zł (99,5 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 852 047,58 zł, wykonanie 848 641,18 zł (99,6 %),
- wydatki majątkowe – plan 78 160,00 zł wykonanie 76 955,13 zł, tj. 95,5 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 532 604,67 zł wykonanie 531 306,63 zł (99,8 %), z tego:

wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) w wysokości 441 148,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania,

- zakup materiałów i wyposażenia – **13 203,50 zł wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**, z tego:

- sołectwo Nowy Dwór – 3 993,43 zł (materiały do remontu świetlicy)
- sołectwo Rafa – 5 460,07 zł (kuchenki gazowe, materiały do podłączenia butli z gazem)
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 200,00 zł (materiały do ogrodzenia świetlicy)
- sołectwo Reptowo – 2 000,00 zł
- sołectwo Czemlewo – 550,00 zł;

wydatki inwestycyjne:

- 1) „Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe” – plan 14 600,00 zł (FS Borki) wykonanie 14 489,63 zł,
- 2) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Gzin – plan 21 060,00 zł wykonanie 21 060,00 zł,
- 3) „Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego” – plan 4 000,00 zł (FS Strzyżawa) wykonanie 4 000,00 zł, środki własne plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- 4) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czemlewo” – plan 32 000,00 zł wykonanie 31 405,50 zł.

92116 Biblioteki – plan 332 936,00 zł wykonanie 332 936,00 zł (100,0 %),

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 61 353,68 zł (94,9 %)

Są to wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia –**28 544,46 zł**, z tego:

- sołectwo Bolumin – 1 669,11 zł (artykuły spożywcze)
- sołectwo Czarze – 7 000,00 zł (artykuły spożywcze, środki czystości, foremki)
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 976,24 zł (słodycze)
- sołectwo Gzin – 2 299,92 zł (artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe)
- sołectwo Janowo – 1 627,28 zł (artykuły plastyczne i słodycze),
- sołectwo Nowy Dwór – 1 156,17 zł (artykuły spożywcze, słodycze, naczynia jednorazowe)
- sołectwo Ostromecko – 2 999,19 zł (artykuły spożywcze i plastyczne. słodycze)
- sołectwo Otowice – 1 959,00 zł (namiot)
- sołectwo Rafa – 2 250,00 zł (artykuły spożywcze)
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 787,37 zł (artykuły spożywcze)
- sołectwo Strzyżawa – 977,65 zł (artykuły spożywcze)

- sołectwo Borki – 1 649,67 zł (artykuły spożywcze)
- sołectwo Reptowo – 1 192,86 zł (artykuły spożywcze);
- 2. zakup usług pozostałych – **32 142,81 zł**, z tego:
 - sołectwo Bolumin – 3 330,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Czarże – 3 463,80 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Czemplowo – 7 500,00 zł (organizacja festynu)
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 5 400,00 zł (catering i wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Gzin – 2 399,01 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Nowy Dwór – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Otowice – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Strzyżawa – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Rafa – 750,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Mozgowina – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Borki - 400,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Reptowo – 1 100,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Ostromecko 3 000,00 zł (usługa gastronomiczna)
 - sołectwo Wałdowo Królewskie 1 100,00 zł (usługa gastronomiczna, usługa muzyczna)
 - sołectwo Janowo – 700,00 zł (usługa gastronomiczna, usługa muzyczna);
- 3. zakup nagród:
 - sołectwo Czarże – 666,41 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 243 617,00 zł, wykonanie 233 292,10 zł (95,8 %),
- wydatki bieżące – plan 188 617,00 zł wykonanie 178 502,10 zł (94,6 %)
- wydatki majątkowe – plan 55 000,00 zł wykonanie 54 790,00 (99,6%)

92601 Obiekty sportowe - plan 128 735,00 zł , wykonanie 118 454,20 zł (92,0%), w tym Fundusz sołecki – 14 968,00 zł

wydatki_ obejmują:

- wynagrodzenia osobowe – 32 540,00 zł,
 - składki ZUS i FP – 6 390,85 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 735,80 zł,
 - zakup materiałów – 7 993,68 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: nawóz , ogrzewacz wody , paliwo do kosiarki, piłki, ringo, materiały do naprawy)
 - zakup energii – 4 560,49 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 189,24 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 – 1 236,14 zł,
- wydatki majątkowe (§ 6050) – plan 55 000,00 zł wykonanie 54 790,00 zł (99,6 %) – są to wydatki:
- sołectwa Janowo na zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej (Wioślarz) - 5 000,00 zł,
 - budowa placu zabaw w m. Czarże – 49 790,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł (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 34 882,00 zł, wykonanie 34 837,90 zł (99,9 %), w tym - wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł wykonanie 19 989,55 zł (99,6 %), wydatki majątkowe – plan 14 882,00 zł wykonanie 14 848,35 zł

wydatki obejmują:

- nagrody - w wysokości 16 000,00 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),
- nagrody w konkursach – 2 489,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł,

wydatki majątkowe – **plan 14 882,00 zł wykonanie 14 848,35 zł, z tego:**

- 1) „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 990,00 zł,
- 2) „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostromecko” – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 990,00 zł,
- 3) „Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej (wykonanie projektu, I etap budowy - położenie kostki brukowej” - plan 4 700,00 zł (FS Otowice) - wykonanie 4 686,35 zł,
- 4) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czarze” – plan 4 200,00 wykonanie 4 182,00 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 31 grudnia 2016 roku:

przychody zostały wykonane w kwocie 2 551 554,30 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 2 247 554,30 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 304 000,00 zł

rozchody zostały wykonane w wysokości 931 286,00 zł i stanowią je :

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

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem **7 450 911,00 zł** (22,2% wykonanych dochodów), z tego:

Kredyty – 3 551 488,00 zł, z tego:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **468 576 ,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 **198 936,00 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 **743 148,00 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 **765 828,00 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 –3 899 423,00 zł, z tego:

1. Pożyczka w wysokości **1 742 000,00 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 rozpoczęto w roku 2015 - od roku 2015 do 2020 po 348 000,00 rocznie i w roku 2021 – 350 000 zł,
2. Pożyczka w wysokości **775 463,00 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 rozpoczęto 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 - 4 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł,
7. Pożyczka w wysokości **100 000,00 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 **582 960,00 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.
9. Pożyczka w wysokości **304 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2016 na zakup średniego samochodu ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Czarze. Pożyczkę zaciągnięto na 9 lat. Spłaty od roku 2017 do 2025. W 2017r. spłata 26 823,00 zł .W latach kolejnych spłata po 35 764,00 zł i w roku 2025 – 26 829,00 zł.

W 2016 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 931 286,00 zł oraz odsetki w wysokości 212 716,07 zł, ogółem: 1 144 002,07 zł, co stanowi 3,4 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem – 1 719 827,96 zł w tym zaległości ogółem 1 561 178,41 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 16 271,08zł.

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 2016 roku nie zaciągnięto kredytu,

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 304 000,00 zł – w 2016 roku zaciągnięto pożyczkę 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 31 grudnia 2016 r. zmian w budżecie dokonano 24 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,

Zarządzeniem Nr 0050.65.2016 Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 48 097,00 zł w rozdziałach: 85214 i 85216 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80113, 85154, 90002,

Zarządzeniem Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy z dnia 5 sierpnia 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 1 222 126,00 zł w rozdziałach: 80101, 80110, 85211 i 85213 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 90003 i 90004,

Zarządzeniem Nr 0050.72.2016 Wójta Gminy z dnia 1 września 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 23 684,00 zł w rozdziałach: 75011, 85206, 85213, 85216 i 85415, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80101, 80110, 80150 85154, 90002 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 90002, 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.74.2016 Wójta Gminy z dnia 9 września 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 21 330,00 zł w rozdziałach: 80110, 80113, 80114, 80150, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 60016, 70005, 71035, 75023, 75101, 90003,

Zarządzeniem Nr 0050.78.2016 Wójta Gminy z dnia 22 września 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 648 104,42 zł w rozdziałach: 85211, 85212, 85216, 85295, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 85154, 92601 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 80150, 85219,

Zarządzeniem Nr 0050.79.2016 Wójta Gminy z dnia 30 września 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15 076,00 zł w rozdziałach: 75011, 80101, 80110, 80150, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 40002, 80113, 85415, 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.89.2016 Wójta Gminy z dnia 26 października 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 136 755,90 zł w rozdziałach: 01095, 85213, 85214, 85216, 85219, 85415, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 75023, 75101, 80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85154,

Zarządzeniem Nr 0050.93.2016 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 638,00 zł w rozdziałach: 75011, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 75023, 75495, 80101, 80104, 80110, 85212, 85219, oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 71004, 71035, 80103,

Zarządzeniem Nr 0050.95.2016 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 049,44 zł w rozdziałach: 85216, 85295, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 60016, 75023, 80101, 80103,

80104, 80110, 80113, 80114, 80149, 80150, 80195 85219, 85219, oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 75011, 75095, 85214, 85216,

Zarządzeniem Nr 0050.96.2016 Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 347 079,00 zł w rozdziałach: 85211, 85212, 85214, 85295, przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 40002, 71095, 75011, 75023, 75075, 75095, 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 90001, 90002 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 75022,

Zarządzeniem Nr 0050.98.2016 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 114 636,30 zł w rozdziałach: 40002, 60014, 60016, 70005, 75011, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80149, 80150, 80195, 85212, 85219, 85401, 90001,

Zarządzeniem Nr 0050.100.2016 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2016 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 4 368,14 zł w rozdziałach: 75011, 80101, 80148, 85212, 85215.

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 31.12.2016 nie udzielono pożyczek.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2016 r układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2016 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12. 2016 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w 2016 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31.12.2016 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 31.12.2016 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 roku
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2016 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na 31.12.2016 r.
- 10) załącznik Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za 2016 rok
- 11) załącznik Nr 11 - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za 2016 rok
- 12) załącznik Nr 12 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2016 rok
- 13) załącznik Nr 13 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
- 14) załącznik nr 14 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska na 31.12.2016r.

