

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 29 sierpnia 2017r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze 2017 roku, według załączników od Nr 1 do Nr 13 do niniejszego zarządzenia:

<b>1. Plan dochodów po zmianach:</b>	<b>34 756 835,94 zł</b>
- dochody bieżące:	32 954 468,05 zł
- dochody majątkowe:	1 802 367,89 zł
<b>2. Dochody wykonane:</b>	<b>18 159 847,35 zł</b>
- dochody bieżące:	17 889 251,88 zł
- dochody majątkowe:	270 595,47 zł
<b>3. Plan wydatków po zmianach:</b>	<b>35 436 127,94 zł</b>
- wydatki bieżące:	32 024 845,94 zł
- wydatki majątkowe:	3 411 282,00 zł
<b>4. Wydatki wykonane:</b>	<b>17 650 837,75 zł</b>
- wydatki bieżące:	17 053 938,03 zł
- wydatki majątkowe:	596 899,72 zł
<b>5. Planowana/y nadwyżka/deficyt budżetowy po zmianach:</b>	<b>(-) 679 292,00 zł</b>
<b>6. Wykonana/y nadwyżka/deficyt</b>	<b>(+) 509 009,60 zł.</b>

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach według załącznika nr 14 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

WÓJTA  
mgr inż. Radosław Ciechacki

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.73.2017 Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2017r.**

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia.

~~WÓJT~~  
~~mgr inż. Radosław Ciechucki~~

**IFORMACJA**  
**z wykonania budżetu**  
**gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2017 roku**

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

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.209.2016 dnia 29 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 252) i został przyjęty w następujących wysokościach:

<b>dochody</b>	<b>33 330 553,90 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	31 658 704,50 zł,
- dochody majątkowe	1 671 849,40 zł
<b>wydatki</b>	<b>33 759 845,90 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	30 885 773,90 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 008 163,60 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 526 063,00 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>2 874 072,00 zł, w tym:</b>
■ dotacje w wysokości 41 000,00 zł	
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>429 292,00 zł</b>

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano:

1. pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 000,00 zł,
2. kredyt bankowy w wysokości 329 292,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi:

<b>dochody</b>	<b>34 756 835,94 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	32 954 468,05 zł,
- dochody majątkowe	1 802 367,89 zł
<b>wydatki</b>	<b>35 436 127,94 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	32 024 845,94 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 384 247,15 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 526 063,00 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości <b>3 411 282,00 zł, w tym:</b>	
■ dotacje w wysokości 90 000,00 zł	
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>679 292,00 zł</b>

pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 000,00 zł,
2. kredytem bankowym w wysokości 329 292,00 zł,
3. z innych źródeł (wolnymi środkami) w wysokości 250 000,00 zł.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie 6 uchwałami organu stanowiącego i 6 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywane były przez Wójta Gminy.

W I półroczu 2017 r. dokonano zmiany planowanego deficytu budżetowego, zwiększono deficyt o kwotę 250 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej ul. Ptasia i ul. Słoneczna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

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

**Uchwałą Nr XXVI.215.2017 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 366 438,73 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 846,07 zł w rozdziale 85215 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami paragrafami (60016, 75011, 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 85215, 85216, 90002),**

**Zarządzeniem Nr 0050.7.1.2017 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami : (85215, 85216),**

**Uchwałą Nr XXVII.224.2017 Rady Gminy z dnia 02 marca 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 77 590,84 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.18.2017 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2017 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80110 o kwotę 2 000,00 zł,**

**Uchwałą Nr XXVIII.241.2017 Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 409 294,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18 200,00 zł w rozdziale: 85230 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 85214, 85230, 80146, 85401 ,**

**Uchwałą Nr XXIX.246.2017 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 192 963,81 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Uchwałą Nr XXX.258.2017 Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 230 370,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18 701,54 zł w rozdziale 75011, 85503 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60016, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110,**

**Uchwałą Nr XXXI.266.2017 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 19 604,38 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 91 272,67 zł w rozdziałach: 80101, 80110, 80150, 85503 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 85219.**

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **18 159 847,35 zł** na plan **34 756 835,94 zł**, tj. w 52,3 %, w tym:

**dochody majątkowe - plan 1 802 367,89 zł wykonanie – 270 595,47 zł (15,0 %)**  
**dochody bieżące - plan 32 954 468,05 zł wykonanie – 17 889 251,88 zł (54,3 %)**

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **17 650 837,75 zł** na plan **35 436 127,94 zł**, tj. w 49,8 %, w tym:

**wydatki majątkowe - plan 3 411 282,00 zł wykonanie – 596 899,72 zł (17,5 %)**  
**wydatki bieżące - plan 32 024 845,94 zł wykonanie – 17 053 938,03 zł (53,3 %)**

Za I półrocze 2017 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **509 009,60 zł**.

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

##### **Dochody ogółem – 18 159 847,35 zł**

1. Dochody własne – 6 770 619,31 – 37,3 %
2. Subwencje – 5 800 520,00 zł – 31,9 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 4 995 878,04 zł – 27,5 %
4. Dotacje na zadania własne – 592 830,00 zł – 3,3 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 0,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 0,0 zł – 0,0 %

Największy udział w dochodach stanowią dochody własne i subwencje.

### *Wykonanie dochodów według działów*

- 010 Rolnictwo – 167 330,81 zł – 0,9 %
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 586 247,06 zł – 3,2 %
- 600 Transport i łączność – 221 751,85 zł – 1,2 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 311 863,79 zł – 1,7 %
- 710 Działalność usługowa – 0,00 zł - 0,0 %
- 750 Administracja publiczna – 70 324,71 zł – 0,4 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 1 252,00 zł – 0,0 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 300,00 – 0,0 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 4 725 745,54 zł – 26,0 %
- 758 Różne rozliczenia – 5 841 994,78 zł – 32,2 %
- 801 Oświata i wychowanie – 425 925,82 zł – 2,3 %
- 852 Pomoc społeczna – 274 321,43 zł – 1,5 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 58 140,00 zł – 0,3 %
- 855 Rodzina – 4 654 444,27 – 25,6 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 814 205,29 zł – 4,5 %

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

#### ***010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

**plan 170 212 ,67 zł wykonanie 167 330,81 zł (98,3 %), z tego:**

**- dochody bieżące - plan 170 212,67 zł wykonanie 167 330,81 zł (98,3 %)**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 447,86 zł wykonanie 447,86 zł**

- § 0970 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty 2% odpisu podatku rolnego przekazanego w 2016 roku do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 169 764,81 zł wykonanie 166 882,95 zł (98,3 %), z tego:**

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 5 121,00 zł wykonanie 2 239,14 zł (43,7 %) - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie,
- § 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 164 643,81 zł wykonanie 164 643,81 tj. 100,0 %.

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

**plan 1 887 127,00 zł wykonanie 586 247,06 zł co stanowi (31,1 %), w tym:**

**- dochody bieżące plan – 1 887 127,00 zł wykonanie 586 247,06 zł (31,07 %)**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 884 127,00 zł wykonanie 585 777,08 zł (31,1 %)

Są to wpływy z opłaty za wodę. W pierwszym półroczu przypisano należności dla 2073 osób fizycznych i dla 62 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości wynoszą 47 709,62 zł (od osób fizycznych – 43 877,68 zł i od osób prawnych – 3 831,94 zł, w tym 1 przedsiębiorca posiada zaległości w opłatach za wodę w wysokości 2 909,06 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 189 wezwania do zapłaty. Nadpłaty na dzień 30.06.2017 r. wynoszą – 1 438,97 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu). Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami w opłatach oraz większym zużyciem wody przez zakład przetwórstwa warzywnego w Dąbrowie Chełmińskiej przypadający w okresie od lipca/sierpnia do listopada każdego roku.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 469,98 zł tj. 15,7 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 2 814,30 zł.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 1 527 133,00 zł wykonanie 221 751,85 zł (14,5 %), z tego:**

- **dochody bieżące - plan 442 700,00 zł wykonanie 133 191,85 zł (30,1 %)**

- **dochody majątkowe – plan 1 084 433,00 zł wykonanie 88 560,00 zł (8,2 %)**

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 330 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł, (30,3 %), to dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§ 2320).**

**60016 Drogi publiczne gminne - plan 760 073,00 zł wykonanie 33 191,85 zł – (4,37 %), z tego:**

#### Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 112 700,00 zł wykonanie 33 191,85 zł (29,5 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach w robót publicznych, za okres od stycznia do maja 2017 r. w wysokości 32 941,85 zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną wiatę przystankową w wysokości 250,00 zł.

#### Dochody majątkowe

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 497 373,00 zł wykonanie 0,00 zł – dotacja ze środków Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Rydygiera i części ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – (wniosek o wypłatę dofinansowania będzie złożony w II półroczu 2017r.)

- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050516C w miejscowości Gzin (I etap).

**60095 Pozostała działalność – plan 437 060,00 zł wykonanie 88 560,00 zł – (20,3%)**

#### Dochody majątkowe

- § 6257 planowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Schemat ZIT z przeznaczeniem na zadanie pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości

Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo” plan 348 500,00 zł wykonanie 0,00 zł  
- § 6309 dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec – oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo” plan 88 560,00 zł, wykonanie 88 560,00 zł.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 576 607,90 zł wykonanie 311 863,79 zł, tj. (54,1 %), z tego:**

- **dochody bieżące - plan 211 381,50 zł wykonanie 138 512,06 zł (65,5 %)**

- **dochody majątkowe - plan 365 226,40 zł wykonanie 173 351,73 zł (47,5%)**

Dochody pochodzą z następujących tytułów:

#### Dochody bieżące

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 68 000,00 zł wykonanie 62 400,70 zł tj. 91,8 %. 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.). Wyższe wykonanie wynika z obowiązujących terminów płatności - do końca marca.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 780,54 zł (dotyczą 4 płatników). W I półroczu wysłano 14 wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2017r. nadpłaty wynoszą 58,85 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 60 osób.

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 133 000,00 zł wykonanie 68 488,77 zł (51,5 %), z tego:

- dzierżawa – 24 905,25 zł, wymiar ustalono dla 13 osób

- czynsz mieszkaniowy – 43 583,52 zł, wymiar ustalono dla 39 osób.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 31 339,46 zł (w tym: dzierżawa - 7 298,70 zł

- 2 osoby i czynsze – 24 040,76 zł – 15 osób).

Na zaległości wysłano 22 wezwania do zapłaty (15 - czynsze mieszkaniowe, 2 - dzierżawy).

- § 0830 wpływy z usług – plan 7 000,00 zł wykonanie 4 169,03 zł, (59,6 %)

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 18 osób. Na koniec czerwca zaległości wynoszą 5 714,04 zł (12 osób), nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano 3 wezwania do zapłaty oraz jedną sprawę skierowano do sądu.

§ 0920 pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 261,20 zł (13,1 %).

Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 12 189,90 zł.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 1 381,50 zł wykonanie 3 192,36 zł (231,1 %)

Są to zwroty opłat sądowych oraz wpłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości wynoszą 6 985,66 zł - jednego najemcy (bezumowne korzystanie z lokalu skierowano sprawę do sądu oraz toczy się sprawa o eksmisję).

W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.



### Dochody majątkowe

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 14 226,40 zł wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Na dzień 30.06.2017 r. występują zaległości w wysokości 28 458,80 zł (1 osoba – wysłano wezwanie do zapłaty).

- § 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 351 000,00 zł wykonanie 173 351,73 zł (49,4 %), są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (15 651,73 zł) oraz wpływy z tytułu sprzedaży działek (157 700,00 zł – 4 działki).

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu rat za wykup mieszkania wynoszą 3 928,81 zł (1 osoba – wysłano wezwanie do zapłaty).

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Na plan 31 928,00 wykonano 0,00 zł – (0,0 %), z tego:**

**- dochody bieżące - plan 31 928,00 zł wykonanie 0,00 zł**

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

- § 2020 planowana dotacja celowa budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**71095 Pozostała działalność – plan 31 428,00 wykonano 0,00 – (0,0%)**

- § 2057 planowana dotacja związana z realizacją Programu Rewitalizacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Na plan 190 160,49 zł wykonanie 70 324,71 zł, tj. ( 37,0 %), z tego:**

**- dochody bieżące - plan 190 160,49 zł wykonanie 70 324,71 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 106 469,92 zł wykonanie 49 825,20 zł, tj. (46,8 %), w tym:**

- § 2010 – plan 106 460,00 zł wykonanie 49 819,00 zł tj. 46,8 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone

- § 2360 - plan 9,92 zł wykonanie 6,20 zł tj. 62,5 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

**75023 Urzędy Gmin – plan 31 360,57 zł wykonanie 6 259,58 zł, tj. (20,0 %), w tym:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 536,28 zł wykonanie 1 931,39 zł (125,7 %) – są to zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. W II półroczu plan zostanie zwiększony.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1 824,29 zł wykonanie 1 824,29 zł (100,0%), są to zwroty za 2016 rok dotyczące rozliczenia zakupu materiałów biurowych oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 28 000,00 zł wykonanie 2 503,90 zł (8,9 %)

- dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (365,00 zł), refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną

w ramach robót publicznych (2 138,90 zł). Planowano zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych od miesiąca stycznia, a faktyczne zatrudnienie w terminie późniejszym.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 39 112,00 zł wykonanie 11 081,69 zł, tj. (28,3%), w tym:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 25 000,00 zł wykonanie 6 475,90 zł (25,9%) – wpłaty za wynajem autobusów,
- § 0920 pozostałe odsetki plan - 0,00 zł wykonanie 1,49 zł (0,0%). W II półroczu zostanie zwiększony plan.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 14 112,00 zł wykonanie 4 604,30 zł (32,6%) – refundacja wynagrodzenia z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych.

**75095 Pozostała działalność – plan 13 218,00 zł wykonanie 3 158,24 zł, tj. (23,9 %)**

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 2016 (wkład własny gminy), z tego:

- § 2318 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 10 052,01 zł wykonanie 2 356,39 zł (23,4 %)
- § 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 3 087,99 zł wykonanie 723,85 zł (23,4 %)
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 78,00 zł wykonanie 78,00 zł (zwrot środków z rozliczenia dotacji za 2016 rok)

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

**plan 2 494,00 zł wykonanie 1 252,00 zł - (50,2 %), z tego:**

- dochody bieżące - plan 2 494,00 zł wykonanie 1 252,00 zł

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

- plan 2 494,00 zł wykonanie 1 252,00 zł (50,2 %)
- § 2010 dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

#### ***754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA***

**plan 6 300,00 zł wykonanie 6 300,00 zł - (100,00 %), z tego:**

- dochody majątkowe - plan 6 300,00 zł wykonanie 6 300,00 zł

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

- plan 6 300,00 zł wykonanie 6 300,00 zł (100,0 %)
- § 0870 wpływ z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki JELCZ.

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

plan 9 348 038,64 zł wykonanie 4 725 745,54 zł tj. (50,6 %), z tego:  
- dochody bieżące - plan 9 348 038,64 zł wykonanie 4 725 745,54 zł

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł wykonanie 6 179,45 zł (61,8 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości w podatku na dzień 30.06.2017 r., według złożonej informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 8 345,14 zł.**

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 1 529 000,00 zł wykonanie 763 713,97 zł , tj. (50,0 %), w tym:**

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 350 000,00 zł wykonanie 673 903,97 zł (49,9 %).

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 142 233,81 zł (4 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 113 046,10 zł - syndyk masy upadłości).

Na zaległości wysłano 5 upomnień.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 54 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 595 248,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 49 112,00 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

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

- § 0320 podatek rolny – plan 15 000,00 zł wykonanie 8 689,00 zł (57,9 %)

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 10 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 563,00 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – plan 140 000,00 zł wykonanie 75 229,00 zł (53,7 %).

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 8 000,00 zł wykonanie 5 677,00 zł (71,0 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości wynosi 2,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 6 132,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 4 465,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).

Do dnia 30.06.2017 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 15 000,00 zł wykonanie 107,00 zł (0,7 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe na dzień 30.06.2017 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 1 000,00 zł wykonanie 108,00 zł (10,8 % planu).

**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 1 980 000,00 zł wykonanie 1 148 968,16 zł, tj. (58,0 %), w tym:**

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 100 000,00 zł wykonanie 697 932,27 zł (63,5 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1938 podatników.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości wynoszą 25 488,63 zł (141 podatników), nadpłaty wynoszą 1 230,07 zł.

Na zaległości wysłano 169 upomnień oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 268 456,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty 350 409,13 zł.

- § 0320 podatek rolny – plan 500 000,00 zł wykonanie 264 351,49 zł (52,9 %)

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 80 181,77 zł (87 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 55 459,50 zł - syndyk). Nadpłaty wynoszą 357,20 zł.

Na zaległości wysłano 109 upomnień, wystawiono 11 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1107 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 15 959,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty 17 098,10 zł.

- § 0330 podatek leśny – plan 15 000,00 zł wykonanie 12 743,26 zł (85,0 %).

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości wynoszą 97,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty - 71,69 zł.

Podatek leśny ustalono dla 8 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 84 000,00 zł wykonanie 47 311,00 zł (56,3 %). Podatek ustalono dla 24 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2017 wynoszą 29 791,00 zł i dotyczą 6 podatników, nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono dwa tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 25 103,00 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 5 000,00 zł wykonanie 12 568,00 zł

(251,4 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe na dzień 30.06.2017 r. zaległości i nadpłaty nie występują. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 116,30 zł (37,2 %). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 270 000,00 zł wykonanie 108 875,40 zł (40,3 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .  
Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 81,34 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 000,00 zł wykonanie 4 070,44 zł (135,7 %). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 380 305,00 zł wykonanie 295 244,21 zł, tj. (77,6 %).**

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 26 000,00 zł wykonanie 19 072,00 zł (73,4 %).

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 z późn. zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan 348,00 zł wykonanie 6 686,96 zł (1921,5%). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 100 000,00 zł wykonanie 81 408,67 zł (81,4 % 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)

Wyższe wykonanie wynika z ustawowych terminów wnoszenia opłat: 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

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

- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 235 000,00 zł wykonanie 176 195,63 zł (75,0 %).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **129 343,87 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 z późn. zm.).

- opłat adiacenckich – **41 839,96 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. 2147 z późn. zm.). Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 15 046,20 zł .

Na zaległości wysłano 19 wezwań do zapłaty. Wymiar ustalono dla 52 osób.

- wzrost wartości gruntu – **5 011,80 zł**. Na dzień 30.06.2017r. zaległości wynoszą 469,68 zł. Wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Wymiar ustalono dla 1 osoby.

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – plan 7 917,00 wykonanie 2 538,28 zł (32,1%). Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 10 000,00 wykonanie 9 000,00 zł (90,0 %).  
Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 000,00 zł wykonanie 302,67 zł (30,3 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego, od wzrostu wartości gruntu. Na dzień 30.06.2017 r. zaległości wynoszą 983,70 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 40,00 zł wykonanie 40,00 zł – wpływy z tytułu udzielenia interpretacji podatkowej. W paragrafie występuje zaległość w wysokości 466,73 zł z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę kosztów odłowienia psa i odwiezienia zwierzęcia do schroniska. Kosztami został obciążony właściciel psa. Wyrok sądowy potwierdził roszczenie gminy – sprawa oddana do komornika.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5 448 733,64 zł wykonanie 2 511 639,75 zł (46,1%), z tego :**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 5 280 000,00 zł wykonanie 2 431 004,00 zł (46,0 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 5 329 230,00 zł).

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 168 733,64 zł wykonanie 80 635,75 zł (47,8 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2017r. zaległości i nadpłaty nie występują.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 9 870 791,84 zł – wykonanie 5 841 994,78 zł (59,2 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 9 844 383,35 zł wykonanie 5 839 611,04 zł (59,3 %)

- dochody majątkowe - plan 26 408,49 zł wykonanie 2 383,74 zł (9,0 %)

#### Dochody bieżące

**75801 § 2920** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 857 738,00 zł wykonanie 4 835 528,00 zł (61,5 %).

**75807 § 2920** – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 916 351,00 zł wykonanie 958 176,00 zł (50,0 %).

**75814** –Różne rozliczenia finansowe – plan 83 069,84 zł wykonanie 41 474,78 zł (49,9 %), w tym:

#### Dochody bieżące:

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 205,57 zł wykonanie 1 275,98 zł (105,8 %) - są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 wykonanie 37 815,06 zł – są to dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT należnego, który podlega przekazaniu, w następnym

miesiącu, na konto wydatków (zmniejsza wydatki) oraz na konto Urzędu Skarbowego. Dochód z rozliczenia VAT wystąpić może dopiero na koniec roku (rozliczenie m-ca grudnia) w związku z tym dochodów nie planowano.

- § 2030 planowana dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego za 2016 rok, plan 55 455,78 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).

Dochody majątkowe:

- § 6330 planowana dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego za 2016 rok, plan 24 024,75 zł wykonanie 0,00 zł.

- § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 2 383,74 zł wykonanie 2 383,74 zł.

75831 § 2920 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 13 633,00 zł wykonanie 6 816,00 zł (50,0 %).

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 951 877,27 zł wykonanie 425 925,82 zł (44,8 %) , w tym:**

- **dochody bieżące - plan 671 877,27 zł wykonanie 425 925,82 zł**

- **dochody majątkowe – plan 280 000,00 zł wykonanie 0,00 (0,0 %).**

Dochody bieżące

**80101 - Szkoły podstawowe – plan 371 185,61 zł wykonanie 89 569,37 zł (24,1 %),**

są to dochody z następujących tytułów:

- § 0610 – wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 0,00 zł wykonanie 52,00 zł (0,0%) – opłaty za duplikaty (Dąbrowa Chełmińska – 26,00 zł; Czarze – 26,00 zł). W II półroczu zostanie utworzony plan.

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

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 6 150,00 zł wykonanie 10 368,53 zł (168,6 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko – 9 618,53 zł, Czarze – 750,00 zł). Na 30.06.2017 r. zaległości w opłatach wynoszą 305,47 zł. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0830 wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 203,22 zł (0,0 %) – są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej – zaległości i nadpłaty nie występują. W II półroczu zostanie utworzony plan.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 0,00 zł wykonanie 5,97 zł (0,0 %). Zaległości w odsetkach wynoszą 1,37 zł. W II półroczu zostanie utworzony plan.

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 0,00 zł wykonanie 200,00 zł (0,0 %) – jest to darowizna dla szkoły w Ostromecku. W II półroczu zostanie utworzony plan.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 17 600,00 zł wykonanie 11 250,04 zł (63,9 %)

- 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 – 6 447,00 zł, Ostromecko – 1 152,90 i Czarze – 3 650,14 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 67 435,61 zł wykonanie 67 435,61 zł (100,0 %) – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

#### Dochody majątkowe

- § 6257 planowana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Schemat ZIT z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 280 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).

#### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 52 816,00 zł wykonanie 24 008,08 zł , tj. (45,5 %), w tym:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 10 000,00 zł wykonanie 2 600,08 zł (26,0 %) - 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 42 816,00 zł wykonanie 21 408,00 zł (50,0 %)

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

#### **80104 – Przedszkola – plan 358 714,00 zł wykonanie 208 365,71 zł (58,1 %), w tym:**

- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 30 000,00 zł wykonanie 24 735,00 zł (82,5 %) - są to dochody pochodzące z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, w tym:

- Przedszkole Czarze – 2 601,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 8 881,00 zł (zaległość 181,00 zł),
- Przedszkole Ostromecko – 13 253,00 zł (zaległość 100,00 zł) .

- § 0670 w pływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 114 000,00 zł wykonanie 73 116,50 zł (64,1 %) w tym:

- Przedszkole Czarze – 8 753,50 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 36 738,00 zł (zaległość 553,50 zł),
- Przedszkole Ostromecko – 27 625,00 zł (zaległość 133,00 zł).

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 10 000,00 zł wykonanie 8 157,21 zł (81 6 %) 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 204 714,00 zł wykonanie 102 357,00 zł (50,0 %) – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **80110 Gimnazja - plan 17 821,44 zł wykonanie 17 875,44 zł ( 100,3 %), z tego:**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 0,00 zł wykonanie 54,00 zł (0,0 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 27,00 zł, Ostromecko – 18,00 zł, Czarze – 9,00 zł). W II półroczu zostanie utworzony plan.

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



- plan 17 821,44 zł wykonanie 17 821,44 zł ( 100,0 %) – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

**80148 Stołówki szkole - plan 144 000,00 zł wykonanie 79 436,00 zł (55,2 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarze – 23 836,40 zł, Ostromecko – 43 135,60 zł, Dąbrowa Chełmińska – 12 464,00 zł). Na półrocze zaległości i nadpłaty nie występują.**

**801-80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 338,00 zł wykonanie 669,00 zł, tj. (50,0 %) – 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 6 002,22 zł wykonanie 6 002,22 zł (100,0 %) – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (§ 2010)**

#### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan 434 842,77 zł wykonanie 274 321,43 zł (63,1 % planu), w tym:**

**- dochody bieżące – plan 434 842,77 zł wykonanie 274 321,43 zł**

**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 26 323,82 zł wykonanie 15 605,00 zł (59,3 %), z tego:**

**- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 323,82 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)**

**- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 13 000,00 zł wykonanie 9 037,00 zł (69,5 %)**

**- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 13 000,00 zł wykonanie 6 568,00 zł (50,5 %).**

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 52 800,00 zł wykonanie 31 823,00 zł (60,3 %)**

**- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 wykonanie 0,00 zł (0,0 %)**

**- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 52 700,00 zł wykonanie 31 823,00 zł.**

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 1 846,07 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:**

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 1 846,07 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 1 846,07 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dnia 19 czerwca zwrócono dotację do Wojewody.

**85216 Zasiłki stałe - plan 75 868,65 zł wykonanie 74 706,65 (98,5 %), z tego:**

- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 168,65 wykonanie 168,65 zł (100,0 %).

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 75 700,00 zł wykonanie 74 538,00 zł (98,5 %).

**85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 138 000,00 zł wykonanie 70 443,00 zł (51,1 %), w tym:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 115,00 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych. W II półroczu zostanie wprowadzony plan.

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 138 000,00 zł wykonanie 70 328,00 zł (51,0 %).

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 48 804,23 zł wykonanie 43 304,78 zł (88,7%), z tego:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 651,00 zł (0,0 %) – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze. W II półroczu zostanie wprowadzony plan.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 48 760,00 zł wykonanie 42 600,00 zł (87,4 %) - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 44,23 zł wykonanie 53,78 zł ( 121,6 %) - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 91 200,00 zł wykonanie 38 439,00 zł (42,2 %), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania (§ 2030). Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.**

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

**plan 98 140,00 zł wykonanie 58 140,00 zł (59,2 %), w tym:**

- dochody bieżące plan 58 140,00 zł wykonanie 58 140,00 zł (100,0 %)

- dochody majątkowe plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

#### Dochody bieżące

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 58 140,00 zł wykonanie 58 140,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (§ 2030).**

#### Dochody majątkowe

**85495 Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – planowana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu z związku realizacją projektu edukacyjnego pn.: „ Kraina miodem płynąca”.**

### **855 RODZINA**

**plan 7 815 779,14 zł wykonanie 4 654 444,27 zł (59,6 %)**

**dochody bieżące plan 7 815 779,14 zł wykonanie 4 654 444,27 zł (59,6 %)**

**85501 Świadczenia wychowawcze – plan 5 195 520,00 zł wykonanie 3 154 803,44 zł (60,7%), w tym:**

- § 0920 pozostałe odsetki plan 20,00 zł wykonanie 8,44 zł (42,2 %)
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów - z lat ubiegłych plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł (100,0 %)
- § 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania plan 5 195 000,00 zł wykonanie 3 154 295,00 (60,7 %).

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 620 119,32 zł wykonanie 1 499 514,41 zł (57,2 %), w tym:**

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 43,60 zł wykonanie 20,40 zł (46,8 %)
- § 0920 pozostałe odsetki - plan 8 000,00 zł wykonanie 2 806,94 zł (35,1 %) - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na 30.06.2017 r. zaległości w odsetkach wynoszą 366,05 zł.
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów- z lat ubiegłych plan 12 150,00 zł wykonanie 5 668,79 zł (46,7 %)
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 2 593 400,00 zł wykonanie 1 484 098,00 zł (57,2 %)
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 6 525,72 zł wykonanie 6 920,28 zł (106,1 %). Na dzień 30.06.2017 zaległości wynoszą 770 498,71 zł. W II półroczu 2017r. nastąpi zwiększenie planu.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 139,82 zł wykonanie 126,42 zł (90,4 %), 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 139,36 zł wykonanie 125,96 zł (90,4 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 0,46 zł wykonanie 0,46 zł - jest to 5 % dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

**plan 1 845 403,22 zł wykonanie 814 205,29 zł (44,1 %), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 1 845 403,22 zł wykonanie 814 205,29 zł (44,1 %)**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 661 352,00 zł wykonanie 174 199,49 zł (26,3 %), w tym:**

**- § 0830** wpłaty z usług – plan 657 720,00 zł wykonanie 173 541,07 zł (26,4 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 563 osób fizycznych i 26 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości wynoszą 66 304,54 zł (osoby fizyczne - 2 909,06 zł i prawne – 49 712,24 zł (zaległość jednego przedsiębiorcy), nadpłaty wynoszą - 560,27 zł.

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

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

**- § 0920** pozostałe odsetki – na plan 3 632,00 zł wykonanie 658,42 zł (18,1 %). Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 3 544,10 zł (wysłano wezwania do zapłaty).

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 147 872,00 zł wykonanie 603 443,32 zł (52,6 %), z tego:**

**- § 0490** wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 132 272,00 zł wykonanie 598 932,30 zł (52,9 %). Wymiar ustalono dla 2394 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 2017 r., poz. 1289). Na dzień 30.06.2017 r. zaległości wynoszą 125 760,18 zł (576 osób) i nadpłaty 32 534,89 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W I półroczu 2017r. na zaległości wysłano 383 upomnień oraz wystawiono 299 tytułów wykonawczych.

**- § 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 15 000,00 zł wykonanie 4 343,02 zł (29,0 %)

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących opłat za odpady. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

**- § 0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 600,00 zł wykonanie 168,00 zł (28,0%). Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 16 179,22 zł wykonanie 16 179,22 zł (100,0 %) – odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony słup energetyczny.**

**90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł wykonanie 20 383,26 zł (101,9 %), w tym:**

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

**90095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).**

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.

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

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2017 wynoszą 1 355 386,53 zł, co stanowi 7,5 % wykonanych dochodów.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 911 461,00 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 595 248,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 268 456,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 563,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 15 959,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6 132,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 25 103,00 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 53 577,00 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 49 112,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 465,00 zł

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

- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 0,00 zł,

- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 390 348,53 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 350 409,13 zł (1 decyzja)
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 17 098,10 zł (1 decyzja)
3. w podatku leśnym od osób fizycznych – 71,69 zł (1 decyzja)
4. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych  
- 22 769,61 zł (1 decyzja).

### *Wykonanie wydatków według rodzaju*

**Wydatki ogółem – plan 35 436 127,94 zł wykonanie 17 650 837,75 zł (49,8 %)**

w tym:

**wydatki majątkowe - plan 3 411 282,00 zł wykonanie – 596 899,72 zł (17,5 %)**

**wydatki bieżące – plan 32 024 845,94 zł wykonanie – 17 053 938,03 zł (53,3 %)**

### *Wykonanie wydatków według działów*

**wydatki ogółem – 17 650 837,75 zł w tym:**

010 Rolnictwo – 197 877,22 zł – 1,1 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 469 456,50 zł – 2,7 %

600 Transport i łączność – 1 112 409,49 zł – 6,3 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 85 733,02 zł – 0,5 %

710 Działalność usługowa – 32 863,48 zł – 0,2 %

720 Informatyka – 366,01 zł – 0,0 %

750 Administracja publiczna – 1 836 147,07 zł – 10,4 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 228,48 zł – 0,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 78 297,35 zł – 0,4 %

757 Obsługa długu publicznego – 100 062,95 zł – 0,6 %

801 Oświata i wychowanie – 6 312 126,47 zł – 35,8 %

851 Ochrona zdrowia – 51 801,33 zł – 0,3 %

852 Pomoc społeczna – 761 992,03 zł – 23,2 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 321 623,49 zł – 1,8 %

855 Rodzina – 4 729 411,83 zł – 26,8 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 945 724,23 zł – 5,4 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 494 892,79 zł – 2,8 %

926 Kultura fizyczna i sport – 118 824,01 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 270 243,81 zł wykonanie 197 877,22 zł (73,2 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 194 243,81 zł wykonanie 188 898,56 zł (97,2 %)**

**- wydatki majątkowe – plan 76 000,00 zł wykonanie 8 978,66 zł (11,8 %)**

#### Wydatki bieżące

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

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

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 76 000,00 zł wykonanie 8 978,66 zł, z tego:**

Wydatki majątkowe – plan 76 000,00 zł wykonanie 8 978,66 zł, z tego:

- 1) „Budowa wodociągu na ul. Linie w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 20 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2017 roku.
- 2) „Budowa wodociągu na ul. Nowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2017 roku.
- 3) „Budowa wodociągu przy ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” - plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2017 roku.
- 4) „Budowa wodociągu w miejscowości Czarże” – plan 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2017 roku.
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – plan 10 000,00 wykonanie – 8 978,66 zł (89,8 %).
- 6) „Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 10 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł – Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2017 roku.
- 7) „Budowa sieci wodociągowej ul. Podgórna w miejscowości Gzin” – plan 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

Wydatki niewygasające:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór” - plan 22 958,63 zł wykonanie - 20 577,90 zł. Realizacja wydatków niewygasających na podstawie ich planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr XXV.208.2016 z Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. Przekazanie niewykonanych wydatków na konto dochodów w dn. 31.05.2017r. w wysokości 2 380,73 zł.

**01030 Izby Rolnicze - plan 10 600,00 zł wykonanie 5 260,51 zł (49,6 %) 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 2016 r. , poz. 1315 z późn. zm.).**

**01095 Pozostała działalność - plan 166 643,81 zł wykonanie 166 638,05 zł (100,0 %)**  
Kwotę **166 638,05 zł** (z dotacji na zadania zlecone) wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, z tego:

- 1) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 705,34 zł,
  - 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 294,68 zł,
  - 3) § 4120 składki na FP – 3,53 zł,
  - 4) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –13,53 zł (papier)
  - 5) § 4300 zakup usług pozostałych – 1 211,23 zł (opłaty pocztowe – 1 123,20 zł, prowizje bankowe - 42,00 zł, asysta techniczna programu – 46,03 zł)
  - 6) § 4430 różne opłaty i składki – 161 415,50 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w pierwszym okresie rozliczeniowym otrzymało 147 producentów rolnych
- Kwotę **1 994,24 zł** (§ 4300) wydatkowano na badanie gleb.

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

**plan 988 779,80 zł wykonanie 469 456,50 zł (47,5 %) z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 988 799,80 zł wykonanie 469 456,50 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 469 456,50 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 179,24 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 121 240,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 156,31 zł
- składki ZUS i FP – 26 851,35 zł
- wpłaty na PFRON – 2 995,50 zł
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie – 6 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 455,22 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, Pierścienie Białeckiego w SUW w Nowym Dworze, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo do samochodu, kosy spalinowej oraz części zamienne do samochodu)
- zakup energii – 134 638,59 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody)
- zakup usług remontowych – 13 263,76 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej)
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 11 609,56 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny, wynajem sprzętu i usługi transportowe, opłaty pocztowe, konserwacja systemu inkasent)
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 866,93 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 025,32 zł (badanie i analiza wody)
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 398,74 zł
- różne opłaty i składki – 68 115,33 zł (opłata za korzystanie ze środowiska – 67 536,00 zł, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych – 578,33 zł, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu -1,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 7 410,38 zł
- podatek VAT – 0,00 zł (korekta planu nastąpi w II półroczu 2017r.).

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 3 397 920,59 zł wykonanie 1 112 409,49 zł (32,7 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 1 065 495,59 zł wykonanie 587 184,92 zł (55,1 %)
- wydatki majątkowe - plan 2 332 425,00 zł wykonanie 525 224,57 zł (22,5 %)

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 83 000,00 zł wykonanie 58 148,14 zł (70,1 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 63 000,00 zł wykonanie 58 148,14 zł (92,3 %) – są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej - § 4430). Wyższe wykonanie wydatków wynika z terminów płatności (decyzje wydane w latach ubiegłych płatne są do 15 stycznia)

wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – planowana dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) na zadania pn. : „Budowę zatoki autobusowej w miejscowości Gzin”. Trwają negocjacje odnośnie współpracy, umowa o dotację nie została zawarta.

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 384 100,00 zł wykonanie 209 408,06 zł (54,5 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 334 100,00 zł wykonanie 159 408,06 zł (47,7 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 444,39 zł (kruszywo, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu i kos)



- zakup usług remontowych – 61 365,05 zł (remonty częściowe dróg)  
- zakup usług pozostałych – 76 962,22 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 64 459,60 zł, montaż lusterek drogowych – 1 321,02 zł)  
- różne opłaty i składki – 3 636,40 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej)  
wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja (§ 6300) dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C”.

**60016 Drogi publiczne gminne – plan 2 394 660,59 zł (w tym: FS – 107 975,59 zł) wykonanie 774 867,52 zł, tj. (32,4 %) (w tym FS – 50 353,90 zł).**

Wydatki bieżące – plan 666 495,59 zł (w tym: FS - 62 975,59 zł) wykonanie 369 628,72 zł, tj. 55,5 % (w tym: FS – 34 353,90 zł)

Kwotę 369 628,72 zł wydatkowano na:

1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 1 208,96 zł

2) wynagrodzenia osobowe – 126 257,97 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 775,67 zł

4) składki na ZUS i FP – 24 752,75 zł

5) wpłaty na PFRON – 3 969,00 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia – 29 871,63 zł (w tym między innymi:

(sól techniczna, znaki drogowe i materiały do ich montażu, samochodu i kosiarki, oleje)

7) zakup usług remontowych – 111 484,12 zł (w tym: wydatki Urzędu – 77 130,22 zł: remonty dróg - 69 241,22 zł, naprawa samochodu – 6 909,00 zł, naprawa wiaty przystankowej – 980,00 zł i wydatki w ramach **FS – 34 353,90 zł** - remonty częściowe dróg gminnych, z tego:

- sołectwo Bolumin – 2 361,60 zł

- sołectwo Borki – 5 289,00 zł

- sołectwo Czarze – 5 553,45 zł

- sołectwo Czemlewo – 1 722,00 zł

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 3 050,40 zł

- sołectwo Gzin – 4 452,60 zł

- sołectwo Janowo – 1 894,20 zł

- sołectwo Ostromecko – 3 979,05 zł

- sołectwo Otowice – 1 771,20 zł

- sołectwo Nowy Dwór – 590,40 zł

- sołectwo Rafa – 1 033,20 zł

- sołectwo Reptowo – 1 131,60 zł

- sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 525,20 zł

8) badania okresowe pracowników – 830,00 zł

9) zakup usług pozostałych – 51 027,16 zł – są to wydatki urzędu, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 48 988,24 zł, wymiana oznakowania drogowego, wznowienie znaków granicznych, usługa serwisowa, badanie techniczne samochodu służbowego, wynajem równiarki)

10) opłaty za rozmowy telefoniczne – 373,32 zł

11) podróże służbowe krajowe – 513,88 zł (ryczałty samochodowe)

12) różne opłaty i składki - 581,00 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna)

13) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 9 983,26 zł.

Wydatki majątkowe – plan 1 728 165,00 zł wykonanie 405 238,80 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 826 665,00 zł wykonanie – 300 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca została zakończona inwestycja, końcowe płatności będą dokonane w II półroczu (w budżecie zaplanowano dofinansowanie w wysokości 497 373,00 zł – środki z PROW).
- 2) „Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślanej w miejscowości Ostromecko” – plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu.
- 3) „Modernizacja drogi gminnej nr 050508C w miejscowości Boluminek” – plan 63 500,00 zł w tym FS – 10 000,00 zł) wykonanie 63 418,80 zł.
- 4) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050502C w miejscowości Gzin” – plan 37 000,00 zł (w tym FS – 11 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu.
- 5) „Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – plan 40 000,00 zł (w tym FS – 10 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zakończona przez wykonawcę w czerwcu, płatności będą dokonywane w miesiącu lipcu.
- 6) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050528C i drodze osiedlowej w miejscowości Strzyżawa” – plan 42 000,00 zł (w tym FS - 6 000,00 zł) wykonanie 41 820,00 zł.
- 7) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 8 000,00 zł - (FS wykonanie 0,00 zł) - realizacja zadania w II półroczu.
- 8) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050516C w miejscowości Gzin (I etap)” – plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – inwestycja w trakcie realizacji, płatności będą dokonywane w II półroczu. W budżecie zaplanowano dofinansowanie z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 150 000,00 zł.
- 9) „Budowa drogi na działce 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)” – plan 9 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Trwają prace projektowe, płatność w II półroczu.
- 10) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bolumin (przy świetlicy)” – plan 34 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zakończona przez wykonawcę w czerwcu, płatności będą dokonywane w miesiącu lipcu.
- 11) „Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – realizacja zadania w II półroczu.
- 12) „Modernizacja drogi gminnej ul. Ptasia i ul. Słoneczna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 250 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu.
- 13) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór” – plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu.

Wydatki niewygasające:

„Przebudowa drogi gminnej nr 050512C ul. Izbička w Wałdowie Królewskim” – plan 17 350,00 zł wykonanie 17 346,99 zł. Realizacja wydatków niewygasających na podstawie ich planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr XXV.208.2016 z Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. Przekazanie niewykonanych wydatków na konto dochodów w dn. 31.05.2017r. w wysokości 3,01 zł.

**60095 Pozostała działalność – plan 536 160,00 zł wykonanie 69 985,77 zł, tj. (13,1 %).**

Wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł wykonanie 0,00 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. Realizacja wydatków w II półroczu – podjęcie uchwały.

Wydatki majątkowe – plan 534 260,00 zł wykonanie 69 985,77 zł.

Wydatki majątkowe obejmujące zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegającej na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec

oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo”. Zadanie w trakcie realizacji, w budżecie przyjęto dofinansowanie w następującej wysokości: 88 560,00 – dotacja z Powiatu Bydgoskiego; 348 500,00 – środki z RPOW K-P Schemat ZIT).

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 367 767,00 zł (w tym FS - 1 500,00 zł) wykonanie 85 733,02 zł (23,3 %), w tym (FS - 1 494,92 zł)**

- wydatki bieżące - plan 209 767,00 zł (FS – 1 500,00 zł) wykonanie 70 493,02 zł (FS - 1 494,92 zł) – 33,6 %

- wydatki majątkowe - plan 158 000,00 wykonanie 15 240,00 zł (9,7 %)

#### Wydatki bieżące

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 209 767,00 wykonanie 70 493,02 zł, z tego: wydatki bieżące 70 493,02 zł i wydatki majątkowe 0,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 62 500,00 zł wykonanie 15 922,43 zł (25,5 %) w tym na:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 4 972,95 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych (4 655,49 zł) raz paliwa do samochodu (317,46 zł)

b) § 4260 zakup energii – 1 518,82 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,

c) § 4270 zakup usług remontowych – 0,00 zł (remonty wykonywane zostały przez pracowników)

d) § 4300 zakup usług pozostałych – 9 430,66 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominarskie),

e) § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (okresowa kontrola przewodów kominowych – realizacja w II półroczu)

2. gospodarka gruntami – plan 145 767,00 zł wykonanie 53 075,67 zł (37,4 %) w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 21 168,55 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 1 008,60 zł,

- koszty geodety – 19 507,40 zł,

- koszty związane z regulacją mienia gminnego – 652,55 zł

b) § 4390 wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 26 102,10 zł

c) § 4430 różne opłaty i składki – 5 285,02 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 3 086,74 zł, opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł, odpłatana służebność i dzierżawy gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 1 198,28 zł)

d) § 4530 podatek VAT – 0,00 zł – korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 roku

e) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 520,00 zł

3. wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** – **1 500,00 zł** (sołectwo Gzin – zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego) - wykonanie **1 494,92 zł**.

#### Wydatki majątkowe

**(§ 6060) – plan 158 000,00 zł, wykonanie – 15 240,00 zł**

Wykupy nieruchomości w trakcie realizacji - trwają procedury administracyjne.

Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Czarze – realizacja w II półroczu.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 114 416,00 zł wykonanie 32 863,48 zł (28,7 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 114 416,00 zł wykonanie 32 863,48 zł

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 105 196,00 zł wykonanie 30 111,90 (28,6 %), z tego:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 150,00 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 29 961,90 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 13 542,00 zł, ogłoszenia w prasie – 3 628,50 zł, zakup map topograficznych 114,40 zł, wprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do geoportalu – 500,00 zł, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska – 12 177,00)

Niższe wykonanie spowodowane jest planowanymi wydatkami w II półroczu.

**71035 – Cmentarze - plan 4 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł, z FS – 3 000,00 zł) wykonanie 55,58 zł (1,4 %), w tym z dotacji 0,00 zł, (z FS – 0,00 zł)**

- wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł wykonanie 55,58 zł

Kwotę 55,58 zł wydatkowano na zakup kwiatów, donic i oprawy projektora przy pomniku wolności w miejscowości Ostromecko. Pozostałe środki zarezerwowano na zakup materiałów związanych z wymianą ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wałdowo Królewskie oraz na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

**71095 – Pozostała działalność – plan 5 220,00 zł wykonanie 2 696,00 zł (51,7%), w tym:**

- § 4307 – opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska-płatność końcowa – 1 098,00 zł
- § 4309 – opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska-płatność końcowa – 122,00 zł.

## **720 INFORMATYKA**

**plan 5 267,00 zł wykonanie 366,01 zł, tj. (7,0 %) z tego:**

- wydatki bieżące – plan 5 267,00 zł wykonanie 366,01 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 – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 366,01 zł

Gmina obciążana jest kosztami kwartalnie – wykonane wydatki obejmują IV kwartał 2016 r. raz I kwartał roku 2017.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 3 718 791,00 zł wykonanie 1 836 147,07 zł, tj. (49,4 %), z tego:**

- wydatki bieżące – plan 3 718 791,00 zł wykonanie 1 836 147,07 zł

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 351 719,47 zł (w tym z dotacji – 106 460,00 zł) wykonanie 145 304,92 zł (41,3 %), w tym z dotacji – 39 831,62 zł**

Kwotę 145 304,92 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 43,40 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 103 008,00 zł (w tym z dotacji 33 537,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 390,32 zł
- składki ZUS i FP – 17 327,50 zł (w tym z dotacji 6 294,62 zł)
- wpłaty na PFRON – 1 266,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 521,55 zł (w tym między innymi: druki i materiały biurowe, wyposażenie sali ślubów, art. spożywcze na spotkania z jubilatami, upominki dla jubilatów, zakup łańcucha dla Kierownika USC)
- energia elektryczna – 0,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 307,74 (konserwacja oprogramowania SELWIN)
- zakup usług zdrowotnych – 247,00 zł
- zakup usług pozostałych – 22,14 (zakup druków)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 248,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 638 ,55 zł
- odpis na ZFŚS – 2 964,15 zł
- szkolenia – 320,37 zł.

**75020 Starostwa Powiatowe – plan 8 328,00 zł wykonanie 3 990,00 zł, tj. (47,9 %)**

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny i konserwacją łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2017 r. Opłata miesięczna wynosi 665,00 zł.

**75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 90 800,00 zł wykonanie 44 003,88 zł (48,5 %),** są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 38 565,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 825,94 zł (wiązanki okolicznościowe – 465,00 zł, materiały biurowe – 1 371,10 zł, art. spożywcze, napoje – 231,88 zł, meble do sali konferencyjnej (zaplecze kuchenne) – 600,00 zł, materiały gospodarcze – 157,96 zł)
- zakup usług pozostałych – 2 422,94 zł (opłaty pocztowe – 500,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie do przesyłania uchwał „LEGISLATOR” – 615,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego dla Przewodniczącego Rady Gminy – 202,94 zł, catering - 855,00 zł, wykonanie kopii – 250,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 190,00 zł.

**75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 740 236,53 zł wykonanie 1 363 155,50 zł, tj. (49,8 %), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 119,23 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 809 992,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114 234,98 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 8 579,64 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 159 682,86 zł
- składki na PFRON – 14 240,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 336,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 214,86 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 286,66 zł, artykuły biurowe – 6 980,34 zł, tonery – 1 568,97 zł, programy komputerowe – 369,00 zł, laptop – 2 199,00 zł, czasopisma i książki – 1 421,10 zł, paliwo i części do samochodu – 3 296,03 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 277,40 zł, kwiaty

i wiązanki – 725,00 zł, materiały do przeniesienia serwerowni i centrali telefonicznej – 3 670,32 zł)

- energia elektryczna i woda – 12 374,82 zł

- zakup usług remontowych – 7 915,05 zł (przebudowa klimatyzacji w serwerowni – 553,50 zł i przeniesienie centrali telefonicznej – 7 361,55 zł)

- badania okresowe pracowników – 1 397,00 zł

- zakup usług pozostałych – 126 912,96 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 33 708,15 zł, obsługa prawna Urzędu – 25 800,00 zł, usługi bhp – 4 797,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 21 782,78 zł, opłaty za kserokopie – 4 151,26 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 6 000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 095,74 zł, dopłata do czesnego za studia pracownika – 1 440,00 zł, opracowanie dokumentacji dotyczącej przetargu na zakup energii elektrycznej - 4 216,44 zł)

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 2 848,86 zł

- podróże służbowe krajowe – 7 773,28 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych)

- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 3 234,60 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 36 174,51 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,00 zł (opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku)

- koszty postępowania sądowego – 1 400,01 zł

- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 6 021,45 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 552,13 zł.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 48 268,00 zł wykonanie 17 976,05 zł (37,2 %)**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 656,35 zł (nagrody Wójta Gminy w organizowanych imprezach)

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 604,25 zł (w tym między innymi: materiały biurowe i tonery – 1 175,90 zł, materiały i publikacje promocyjne – 713,40 zł, materiały zakupione w związku z organizacją następujących imprez: spotkanie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Chełmińskiej, spotkanie z okazji Dnia Babci, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, stoisko promocyjne Dożynki Powiatowo - Gminne w Otowicach oraz Gminny Konkurs Recytatorski w Ostromecku)

- zakup usług pozostałych – 13 451,72 zł (druk broszury informacyjnej: Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa Chełmińska – 1 820,40 zł, reklama prasowa – 130,00 zł, obsługa strony internetowej – 1 439,10 zł, opłaty pocztowe – 9,90 zł, wykonanie kopii i wizytówek – 227,60 zł, wykonanie baneru „Witamy w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 324,72 zł, organizacja następujących imprez:

1. Majówka z Disco Polo – 3 000,00 zł

2. udział reprezentacji gminy w II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Świdwinie – 500,00 zł

2. Koncert Noworoczny Woytka Mrozka w Czarzu – 500,00 zł

3. Występ zespołu CLASSIC na Dożynkach Powiatowo - Gminnych w Otowicach – 5 000,00 zł

4. Festyn Rodzinny w Dąbrowie Chełmińskiej 500,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 130,00 zł

- podróże służbowe – 133,73 zł

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że część organizowanych imprez odbywa się w miesiącach letnich, np.: sołtysiada powiatowa, dożynki powiatowo - gminne.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 338 960,00 zł wykonanie 183 415,89 zł (54,1 %), z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 230,37 zł
- wynagrodzenia osobowe – 121 673,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 994,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 22 266,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 501,30 zł (w tym między innymi: artykuły biurowe – 1 121,75 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów – 974,17 zł, tonery do drukarek – 964,20 zł)
- zakup usług remontowych – 947,10 zł (konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych – 15 466,14 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 1 491,93 zł, prowizje bankowe – 552,00 zł, opłata za asystę techniczną oraz nadzór autorski programów – 1 847,03 zł, odnowienie licencji na programy – 444,99 zł, obsługa prawna szkół i CUW – 6 088,50 zł, opłata za czesne – studia podyplomowe – 1 620,00 zł, wykonanie pieczętek – 1 704,18 zł)
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 046,86 zł
- podróże służbowe – 66,86 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 112,36 zł
- szkolenia pracowników – 110,34 zł.

**75095 Pozostała działalność – plan 140 479,00 zł wykonanie 78 300,83 zł (55,7 %).**

Kwotę 78 300,83 zł przeznaczono na:

1) wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020” – 7 006,70 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 883,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 5 009,16 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP – 990,84 zł (z dotacji)
- podróże służbowe – 123,70 zł (z dotacji)

2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2 548,92 zł (składka członkowska za rok 2017 dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - § 2900)

3) składki ZUS od umowy zlecenia – 297,67 zł

4) wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 1 720,00 zł

5) różne opłaty i składki – 22 880,30 zł (składka członkowska za rok 2017 dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, składka członkowska za rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 4 030,00 zł, składka członkowska za rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 803,30 zł, składka członkowska dla stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz za 2 kw./2017 r. – 2 047,00 zł )

6) diety softysów (§ 3030) – 43 800,00 zł oraz zakup pieczętki (§ 4210) – 47,24 zł.

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

**plan 2 494,00 zł wykonanie 1 228,48 zł (49,3 %), w tym :**

**- wydatki bieżące - plan 2 494,00 zł wykonanie 1 228,48 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 494,00 zł wykonanie 1 228,48 zł (49,3 %)**

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

- wynagrodzenia osobowe – 350,00 zł
- składki ZUS i FP – 69,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 81,96 zł (toner)
- zakup usług remontowych – 727,46 zł (konserwacja oprogramowania).

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**plan 150 204,38 zł wykonanie 78 297,35 zł (52,1 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 150 204,38 zł wykonanie 78 297,35 zł (52,1 %)**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 142 500,00 w tym (FS 8 500,00 zł) wykonanie 73 120,00 zł (51,3 %),**

**§ 2820 dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 133 000,00 zł wykonanie 73 000,00 zł (54,9 %) – dotacje przekazano dla:**

- OSP Czarze – 26 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 26 000,00 zł
- OSP Wałdowo – 8 000,00 zł
- OSP Gzin – 13 000,00 zł

**§ 3030 ekwiwalent pieniężny dla strażaka ochotniczej straży pożarnej - 120,00 zł.**

**75495 Pozostała działalność – plan 7 704,38 zł wykonanie 5 177,35 zł (67,2 %) - są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:**

- zakup nagród – 217,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 159,79 zł (artykuły spożywcze na Gminny Dzień Strażaka i zjazd gminny OSP )
- zakup usług pozostałych - 800,00 zł (występ orkiestry dętej na obchodach Dnia Strażaka).

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan 230 000,00 zł wykonanie 100 062,95 zł (43,5%), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 230 000,00 zł wykonanie 100 062,95 zł**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 230 000,00 zł wykonanie 100 062,95 zł.**

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

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 89 555,00 wykonanie 0,00 zł (0,0%)**

**- wydatki bieżące – plan 89 555,00 wykonanie 0,00 zł.**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe (§ 4810) - plan 89 555,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).**



## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 12 356 917,26 zł wykonanie 6 312 126,47 (51,08 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 11 731 310,26 zł wykonanie 6 303 516,47 zł (53,7 %)
- wydatki majątkowe – plan 625 607,00 wykonanie 8 610,00 zł (1,4 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 5 642 922,61 zł wykonanie 2 716 179,73 zł (48,1 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 5 017 315,61 zł wykonanie 2 707 569,73 zł (55,0 %)

wydatki majątkowe – plan 625 607,00 wykonanie 8 610,00 zł (1,4 %)

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

Wydatki bieżące w wysokości 2 707 569,73 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 135 735,41 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe) – 1 618 089,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 256 628,08 zł
- składki na ZUS i FP – 375 511,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 720,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 99 732,48 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 254,40 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 45 634,29 zł
- zakup usług remontowych – 14 359,88 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu)
- zakup usług zdrowotnych – 676,39 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 31 374,66 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 177,19 zł
- podróże służbowe pracowników – 461,16 zł
- odpis na ZFŚS – 119 158,77 zł
- szkolenia pracowników – 5 056,40 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 8 610,00 zł poniesiono na następujące zadania:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 625 607,00 zł wykonanie 8 610,00 zł (1,4 %). Wydatki poniesiono na wykonanie ekspertyzy i mapy do celów projektowych.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

**Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 3 312 623,98 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 625 607,00 zł) wykonanie 1 390 700,62 zł ( w tym wydatki inwestycyjne 8 610,00 zł), tj. 42,0 %.**

Wydatki bieżące obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 67 138,22 zł
- wynagrodzenia osobowe – 827 744,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135 826,79 zł
- składki ZUS i FP – 188 218,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 46 719,29 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 34 403,17 zł, środki czystości – 3 842,89 zł, fotel dyrektora 840,00 zł, meble do pokoju nauczycielskiego – 5 050,00 zł)

- zakup pomocy dydaktycznych – 176,69 zł (dysk przenośny i materiały szkoleniowe)
- energia elektryczna i woda – 30 132,73 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 4 927,45 zł (w tym między innymi: naprawa instalacji wodociągowej – 1 710,00 zł, instalacji p/włamaniowej – 1 845,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 140,59 zł
- zakup usług pozostałych – 14 063,57 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 688,85 zł, opłaty i prowizje bankowe – 1 253,00 zł, usługi kominiarskie – 400,00 zł, opłaty RTV – 245,15 zł, archiwizacja dokumentów – 4 059,00 zł)
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 605,15 zł
- podróże służbowe – 296,40 zł
- odpis na ZFŚS – 62 076,20 zł
- szkolenia – 3 025,25 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkolnych – plan 625 607,00 zł wykonanie 8 610,00 zł (1,4 %).

**Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 944 105,29 zł wykonanie 611 634,99 zł (64,8 %),** w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 32 396,39 zł
- wynagrodzenia osobowe – 366 060,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 228,60 zł
- składki ZUS i FP – 83 252,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 818,61 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 8 683,31 zł, zakup odśnieżarki – 2 420,00 zł, zakup mebli – 10 309,98 zł)
- energia elektryczna i woda – 6 664,29 zł
- zakup usług remontowych – 7 242,42 zł (w tym między innymi: konserwacja kserokopiarki – 246,00 zł, naprawa pokrycia dachowego na zapleczu sali gimnastycznej – 3 000,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 137,56 zł
- zakup usług pozostałych – 10 998,42 zł w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i szamba – 3 945,01 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny – 2 000,00 zł, opłaty pocztowe – 434,53 zł, przeglądy, serwis – 1 719,99 zł)
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 255,71 zł
- odpis na ZFŚS – 28 441,56 zł
- szkolenia pracowników – 1 138,20 zł.

**Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 386 193,34 zł wykonanie 713 844,12 zł** (51,5 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 36 200,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 424 284,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 572,69 zł
- składki ZUS i FP – 104 040,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 720,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 194,58 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 17 435,25 zł, środki czystości – 1 032,78 zł, artykuły gospodarcze – 4 075,76 zł, prenumerata czasopism – 249,00 zł, artykuły biurowe i tonery – 1 011,28 zł, odkurzacz – 655,04 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 77,71 zł
- energia elektryczna i woda – 8 837,27 zł
- zakup usług remontowych – 2 190,01 zł (konserwacje kotłowni i gaśnic)
- badania okresowe pracowników – 398,24 zł

- zakup usług pozostałych – 6 312,67 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 1 136,49 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 2 319,33 zł, chesne – studia poddyplomowe – 1 530,00 zł)
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 316,33 zł
- podróże służbowe – 164,76 zł
- odpis na ZFŚS – 26 641,01 zł
- szkolenia pracowników – 892,95 zł.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 345 062,99 zł, wykonanie 179 312,61 zł (52,0 %).**

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 383,08 zł (dotatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 105 535,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 508,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 25 283,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 682,27 zł
- zakup energii – 4 926,83 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 11 423,40 zł
- szkolenia pracowników – 499,77 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

**Dąbrowa Chełmińska – plan 143 281,00 zł wykonanie 97 712,85 zł (68,2 %), w tym:**

- dotatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 131,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 60 933,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 498,12 zł
- składki ZUS i FP – 14 374,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 001,47 zł (w tym między innymi: środki czystości- 1 500,00 zł, wykładzina dywanowa – 264,00 zł, zabawki – 187,94 zł)
- energia elektryczna – 2 586,99 zł
- odpis na ZFŚS – 4 986,80 zł
- szkolenia pracowników – 200,00 zł.

**Czarze – plan 72 689,99 zł wykonanie 42 444,73 zł (58,4%), w tym:**

- dotatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 349,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 24 981,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 156,91 zł
- składki ZUS i FP – 6 155,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 350,00 zł (części do kserokopiarki – 150,00 zł, zakup programu – 200,00 zł)
- energia elektryczna – 1 034,82 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń na festyn rodzinny)
- odpis na ZFŚS – 2 116,73 zł
- szkolenia pracowników – 299,77 zł.

**Ostromecko – plan 124 092,00 zł wykonanie 39 155,03 zł (31,6%), w tym:**

- dotatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 902,68 zł

- wynagrodzenia osobowe – 19 620,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 853,03 zł
- składki ZUS i FP – 4 753,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 330,80 zł (środki czystości)
- energia elektryczna i woda – 1 305,02 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 319,87 zł.

**80104 Przedszkola – plan 1 760 263,00 zł, wykonanie 1 007 170,34 zł (57,2 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 1 760 263,00 zł wykonanie 1 007 170,34 zł**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30 589,56 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 541 165,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 192,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 112 851,22 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 24 451,33 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 51 878,92 zł
- energia elektryczna i woda – 18 731,36 zł
- zakup usług remontowych – 2 900,37 zł
- badania okresowe pracowników – 594,25 zł
- zakup usług pozostałych – 4 320,43 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 98 017,97 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu, Osielsku i Mieście Bydgoszcz)
- rozmowy telefoniczne – 1 423,68 zł
- odpis na ZFŚS – 45 727,86 zł
- szkolenia pracowników – 1 325,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

**Dąbrowa Chełmińska – plan 547 231,00 zł wykonanie 360 584,71 zł (65,9 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 13 303,25 zł
- wynagrodzenia osobowe – 204 090,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 910,28 zł
- składki ZUS i FP – 46 922,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 938,75 zł (w tym między innymi: tablice korkowe – 320,61 zł, środki czystości – 3 090,79 zł, części do kserokopiarki – 369,00 zł, świetlówki – 104,00 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 26 051,45 zł
- energia elektryczna i woda – 10 737,39 zł
- zakup usług remontowych – 300,12 zł (konserwacja kserokopiarki,
- zakup usług pozostałych – 1 999,28 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 047,87 zł, opłaty za kanalizację – 606,00 zł, przegląd kominiarski – 100,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 434,76 zł
- odpis na ZFŚS – 20 295,87 zł
- szkolenia pracowników – 600,00 zł.

**Czarze - plan 394 857,00 zł wykonanie 204 227,94 zł (51,7 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 4 421,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 125 327,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 027,04 zł
- składki ZUS i FP – 24 482,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 807,13 zł (w tym między innymi: zakup mebli – 5 900,00 zł, zakup zmywarki – 1 599,00 zł, zakup odkurzacza piorącego – 719,00 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 9 618,67 zł
- energia elektryczna i woda – 2 816,36 zł
- zakup usług remontowych – 1 250,25 zł (naprawa kserokopiarki oraz systemu monitoringu)
- zakup usług zdrowotnych – 314,25 zł
- zakup usług pozostałych – 992,00 zł (wynajem urządzeń na festyn rodzinny)
- odpis na ZFŚS – 8 445,52 zł
- szkolenia pracowników – 725,00 zł.

**Ostromecko – plan 653 175,00 zł wykonanie 344 339,72 zł (52,7%), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 12 865,11 zł
- wynagrodzenia osobowe – 211 747,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 255,30 zł
- składki ZUS i FP – 41 445,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 705,45 zł (w tym między innymi: środki czystości – 765,51 zł, olej opałowy – 7 835,10 zł, artykuły gospodarcze – 353,79 zł, zakup programu komputerowego – 595,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 16 208,80 zł
- energia elektryczna i woda – 5 177,61 zł
- zakup usług remontowych – 1 350,00 zł (konserwacja kotłowni i gaśnic),
- badania okresowe pracowników – 280,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 329,15 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 807,28 zł, animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 400,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 988,92 zł
- odpis na ZFŚS – 16 986,47 zł.

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 5 000,00 zł wykonanie 1 417,88 zł (28,4 %) - § 4330**

Są to poniesione wydatki na opłaty dla Miasta Bydgoszcz związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych za I i II kwartał 2017 r. oraz korekta rozliczenia za 2016r.

**80110 Gimnazja – plan 2 164 774,44 zł wykonanie 1 209 647,91 zł (55,9 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 73 760,62 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp,)
- wynagrodzenia osobowe – 754 621,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112 619,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 171 534,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 869,76 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 272,25 zł
- energia elektryczna i woda – 14 080,70 zł
- zakup usług remontowych – 5 203,27 zł
- zakup usług pozostałych – 1 746,15 zł
- rozmowy telefoniczne – 784,43 zł

- podróże służbowe krajowe – 185,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 039,38 zł
- szkolenia pracowników – 930,00 zł.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

**Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 155 760,67 zł wykonanie 602 620,67 zł (52,1 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 38 525,29 zł
- wynagrodzenia osobowe – 352 556,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 984,14 zł
- składki ZUS i FP – 85 741,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 892,89 zł (w tym między innymi: środki czystości – 4 616,63 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 42,82 zł, papier na ksero i tonery – 686,69 zł, artykuły gospodarcze – 1 149,04 zł, paliwo i części do kosiarki – 233,00 zł, olej opałowy – 6 426,74 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych - 272,25 zł
- energia elektryczna i woda – 13 392,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 203,56 zł (w tym między innymi: opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 645,84 zł
- rozmowy telefoniczne i internet – 784,43 zł
- podróże służbowe krajowe – 185,23 zł
- odpis na ZFŚS – 32 152,76 zł
- szkolenia pracowników – 930,00 zł.

**Gimnazjum w Czarzu – plan 464 483,89 zł wykonanie 312 345,39 zł (67,3 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 17 234,77 zł
- wynagrodzenia osobowe – 203 801,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 027,20 zł
- składki ZUS i FP – 45 143,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 206,43 zł
- zakup usług remontowych – 4 917,96 zł (naprawa pokrycia dachowego na zapleczu sali gimnastycznej)
- zakup usług pozostałych – 437,60 zł (wynajem urządzeń rekreacyjnych, opłaty za licencje)
- odpis na ZFŚS – 14 576,95 zł.

**Gimnazjum w Ostromecku – plan 544 529,88 zł wykonanie 294 681,85 zł (54,1 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 18 000,56 zł
- wynagrodzenia osobowe – 198 264,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 607,95 zł
- składki ZUS i FP – 40 649,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 770,44 zł (w tym między innymi: środki czystości – 503,20 zł, artykuły biurowe – 550,00 zł, UTM urządzenie – 1 230,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 688,70 zł
- zakup usług remontowych – 285,31 zł (wymiana oświetlenia)
- zakup usług pozostałych – 104,99 zł (koszty wysyłek)
- odpis na ZFŚS – 12 309,67 zł.

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

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

**80113 Dowożenie uczniów - plan 577 275,00 zł wykonanie 345 083,05 zł (59,8 %), w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 697,28 zł
- wynagrodzenia osobowe – 158 406,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 783,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 33 689,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 272,96 zł (paliwo – 51 255,26 zł, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziarek, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice, opony) – 5 073,01 zł, części zamienne do autobusów – 13 944,69 zł)
- zakup usług remontowych – 30 422,41 zł (naprawy autobusów – 30 072,41 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 350,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 17 509,63 zł (zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 16 424,47 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 1 085,16 zł),
- podróże służbowe – 372,51 zł
- różne opłaty i składki – 2 521,50 zł (ubezpieczenia autobusów)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 852,06 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 554,50 zł.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 27 889,00 zł wykonanie 6 341,70 zł (22,7 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:**

- zakup usług pozostałych – 1 800,00 zł (czesne za studia)
- szkolenia nauczycieli – 4 541,70 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 14 544,00 zł wykonanie 1 533,70 zł (10,6 %)
- Czarze – plan 5 631,00 zł wykonanie 2 700,00 zł (48,0 %)
- Ostromecko – plan 7 714,00 zł wykonanie 2 108,00 zł (27,3 %).

**80148 Stołówki szkolne – plan 148 000,00 zł wykonanie 70 964,80 zł (48,0 %), z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 731,89 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup środków czystości)
- zakup środków żywności – 56 523,91 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 33 552,68 zł i w Czarzu – 22 971,23 zł)
- zakup energii – 1 245,00 zł (zakup gazu – Ostromecko)
- zakup usług pozostałych – 12 464,00 zł (zakup posiłków dla 37 uczniów 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 71 675,00 zł (w tym dotacja 1 338,00 zł) wykonanie 18 284,62 zł (25,5 %), (w tym: z dotacji 669,00 zł).**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 10 558,48 zł (z dotacji 559,60 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 654,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 2 778,75 zł (z dotacji 109,40 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 135,61 zł
- zakup energii – 878,62 zł
- zakup usług remontowych – 7,38 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1,75 zł
- zakup usług pozostałych – 46,55 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 7,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 215,56 zł.

Wydatki dotyczą szkoły w Czarzu.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych - plan 1 453 959,22 zł (w tym dotacja 6 002,22 zł wykonanie 675 550,07 zł (46,5 %), wydatki z dotacji – 0,00 zł**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 670,93 zł
- wynagrodzenia osobowe – 398 556,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75 970,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 93 295,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 871,12 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 58,25 zł
- zakup energii – 11 882,69 zł
- zakup usług remontowych – 5 498,58 zł
- zakup usług zdrowotnych – 169,61 zł
- zakup usług pozostałych – 8 177,46 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 947,15 zł
- podróże służbowe krajowe – 133,59 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 512,32 zł
- szkolenia pracowników – 806,30 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 741 183,83 zł wykonanie 384 957,72 zł (51,9 %) zł, Czarze - plan 449 337,94 zł wykonanie 164 928,53 zł (36,7 %), Ostromecko – plan 263 437,45 zł wykonanie 125 663,82 zł (47,7 %).

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

**80195 Pozostała działalność – plan 160 096,00 zł wykonanie 82 173,76 zł (51,3 %), z tego: wydatki bieżące przeznaczone na:**

1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen, do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 94 504,00 zł wykonanie 37 587,04 zł (39,8 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 8 866,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 479,18 zł
- składki na ZUS i FP – 2 022,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 543,50 zł (paliwo)
- delegacje służbowe – 120,00 zł



- różne opłaty i składki – 400,00 zł (opłata VIATOLL)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 155,18 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 62 992,00 zł wykonanie 44 380,85 zł (70,5 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 25 845,05 zł, Ostromecko – 8 242,05 zł i Czarze – 10 293,75 zł.
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to wydatki przeznaczone na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
- 4) wydatki w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 1 800,00 zł wykonanie 205,87 zł, tj. 11,4 % - wydatki związane z utrzymaniem serwerowni zapewniającej działanie systemu i wdrożonych usług w okresie trwałości projektu w tym: opłaty za energię elektryczną – 0,00 zł i usługi pozostałe (wynajem pomieszczeń) – 205,87 zł. Wydatki dotyczą rozliczenia za IV kwartał 2016 roku oraz I kwartał 2017 roku.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan 108 324,08 zł wykonanie 51 801,33 zł (47,8 %), z tego:**  
**- wydatki bieżące - plan 108 324,08 zł wykonanie 51 801,33 zł**

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 21 996,73 zł wykonanie 6 630,00 zł (30,1 %), z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (zakup filmów i ulotek edukacyjnych dotyczących uzależnień – wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu
- zakup usług pozostałych – 6 630,00 zł (szkolenia dla uczniów i ich rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychotropowych – 6 230,00 zł, spektakl dla dzieci – 400,00zł). Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem GKRPA.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 86 327,35 zł wykonanie 45 171,33 zł (52,3 %), w tym:**

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 402,65 zł (§ 2330)
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 813,54 zł
- umowy zlecenia – 13 385,15 zł (wynagrodzenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 217,15 zł, diety dla GKRPA – 9 168,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 699,99 zł (zakup czajnika – 99,99 zł, kolorowanki – 600,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 28 630,00 zł (usługi psychologów, bilety wstępu oraz warsztaty i animacje w ramach realizowanych programów, koszty transportu oraz wynajem sali)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 080,00 zł (opinie biegłych sądowych)
- koszty postępowania sądowego – 160,00 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest planowanymi wydatki w okresie wakacyjnym na realizację programów socjoterapeutycznych.

### **852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan 1 409 567,54 zł wykonanie 761 992,03 zł (54,1 %), z tego:**  
**- wydatki bieżące - plan 1 409 567,54 zł wykonanie 761 992,03 zł**

### **85202 Domy Pomocy Społecznej**

#### Środki własne gminy

**plan 230 000,00 zł wykonano 117 423,52 zł tj. (51,1 %).**

Wydatki poniesiono na:

- § 4330 opłaty za pobyt w DPS – 117 423,52 zł.

Są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 8 podopiecznych skierowanych przez gminę. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 2.500 zł.

### **85203 Ośrodki wsparcia**

#### Środki własne gminy

**plan 10 000,00 zł wykonanie 4 410,00 zł, tj. (44,1 %)**

- § 4300 - wydatki poniesione na zapewnienie kosztu transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Chełmnie zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

#### Środki własne gminy

**plan 10 900,00 zł wykonano 3 920,00 zł tj. (36,0 %).**

Wydatki poniesiono na:

- § 4300 usługi psychologa – 3 920,00 zł.

**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 26 323,82 zł wykonanie 15 504,46 zł (59,6 %)**

#### Środki własne gminy

**plan 323,82 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)**

- § 2910 – planowany zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

#### Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 13 000,00 zł wykonanie 8 942,94 zł, tj. (68,8 %)**

- § 4130 - składki zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

#### Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 13 000,00 zł wykonanie 6 561,52 zł, tj. (50,5 %)**

- § 4170 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**plan 144 400,00 zł wykonanie 65 930,33 zł, tj. (45,7 %).**

#### Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 52 700,00 zł wykonanie 30 983,77 zł, tj. (58,8 %)**

Wydatki poniesiono na:

- § 3110 są to wypłaty zasiłków okresowych, w tym: z tytułu bezrobocia dla 29 osób, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 2 osób oraz z innych powodów dla 2 osób.

#### Środki własne gminy

**plan 91 700,00 zł wykonanie 34 946,56 zł, tj. (38,2 %).**

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 – planowany zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- § 3110 - wypłaty zasiłków celowych w kwocie 27 310,00 zł na koszty zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp. to świadczenia dla 68 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – to świadczenia dla 9 rodzin oraz sprawienie pogrzebu dla 1 osoby .W paragrafie tym są też wydatki na udzielenie schronienia: pobyt w schronisku 2 osób, (w tym 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym) w kwocie 7 636,56 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 104 628,25 zł (z dotacji – 1 846,07 zł) wykonanie 35 406,28 zł (33,8 %), w tym z dotacji 0,00 zł (§ 3110)**

W 30 czerwca 2017 r. wypłacono 157 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 225,52 zł.

W tym rozdziale planowane są również wydatki (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu roku 2017 nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego (dotacja została zwrócona w czerwcu).

**85216 Zasiłki stałe**

**Plan 75 886,47 zł wykonanie 74 703,90, tj. (98,4 %)**

Wydatki poniesiono na:

Środki własne gminy

**plan 186,47 zł wykonanie 168,65 zł, tj. (90,4 %)**

- § 2910 - planowany zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 75 700,00 zł wykonanie 74 535,25 zł, tj. (98,5 %)**

- § 3110 - zasiłki dla osób samotnie gospodarujących (21 osób) i osób pozostających w rodzinie (6 osób).

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**plan 574 980,00 zł wykonanie 327 773,63 z, tj. (57,0 %).**

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 138 000,00 zł wykonanie 68 021,43 zł – (49,3 %).**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 724,80 zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 164,50 zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2 871,83 zł (środki czystości, druki i artykuły biurowe)

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych, podpis kwalifikowalny) – 11 037,30 zł

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 882,71 zł

- § 4410 podróże służbowe krajowe – 3 255,78 zł

- § 4700 szkolenia pracowników – 2 039,51 zł.

Środki własne gminy

**plan 436 980,00 zł wykonanie 259 752,20 zł, tj. (59,4 %).**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 186 707,47 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 888,10 zł
- § 4110 składka na ubezpieczenie społeczne – 31 431,35 zł
- § 4120 składka na Fundusz Pracy – 2 565,81 zł
- § 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, o dzieło – 1 800,00
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 287,00 zł (środki czystości, druki i artykuły biurowe)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 319,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych) – 2 422,73 zł
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 268,96 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 733,97 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS – 8 019,01 zł
- § 4510 opłata o zapytanie o niekaralność – 100,00 zł
- § 4700 szkolenia pracowników – 58,80 zł.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 80 449,00 zł wykonanie 47 215,81 zł, tj. (58,7 %).**

Wydatki poniesione na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 48 760,00 zł wykonanie 34 380,00 zł, tj. (70,5 %)**

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe dla terapeutów prowadzących zajęcia.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest pięcioro dzieci, z którymi terapeuci pracowali łącznie 573 godziny.

Środki własne gminy

**plan 31 689,00 zł wykonanie 12 835,81 zł, tj. (40,5 %)**

W ramach zwykłych usług opiekuńczych (zadanie własne gminy) jest zatrudniona opiekunka osób starszych na umowę zlecenie, opiekuje się 4 osobami z terenu całej gminy, średnio wykonuje 160 godz. miesięcznie.

Poniesione wydatki to:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 11 171,08 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 1 559,31 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 105,42 zł.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 152 000,00 zł wykonanie 69 704,10 zł, tj. (45,9 %) .**

Środki wydatkowane zgodnie z umową „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na 2017 rok” na posiłek (jedno danie gorące) dla ok. 78 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Dąbrowa Chełmińska i dla 8 uczniów w ośrodkach szkolnych w Bydgoszczy oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 30 rodzin.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 91 200,00 zł wykonanie 31 646,20 zł, tj. (34,7 %)**

- § 3110 posiłek w szkołach – 11 126,20 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 20 520,00 zł.

Środki własne gminy

**Plan 60 800,00 zł wykonanie 38 057,90 zł, tj. (62,6 %)**

- § 3110 posiłek w szkołach – 16 817,90 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 21 240,00 zł.

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

**plan 663 605,00 zł wykonanie 321 623,49 zł (48,5 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 605 605,00 zł wykonanie 321 623,49 zł
- wydatki majątkowe – plan 58 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

**85401 Świetlice szkole – plan 491 365,00 zł wykonanie 236 830,53 zł (48,2 %), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 487,35 zł
- wynagrodzenia osobowe – 144 467,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 331,86 zł
- składki ZUS i FP – 33 284,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 871,06 zł
- zakup energii – 5 536,75 zł
- odpis na ZFŚS – 16 851,16 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 247 026,00 zł wykonanie 141 177,99 zł – 57,2 %) , Czarzu (plan – 87 642,00 zł wykonanie 44 922,35 zł – 51,3 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 156 697,00 zł wykonanie 50 730,19 zł – 32,4 %).

**85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 114 240,00 zł (z dotacji na zadania własne – 59 740,00 zł) wykonanie 84 792,96 zł (74,2 %) - z dotacji 55 354,36 zł**

Środki w wysokości 84 792,96 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 83 952,96 zł, z tego: z dotacji wydatkowano kwotę 54 682,36 zł i ze środków własnych 29 270,60 zł. Stypendia wypłacono 216 uczniom.
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – plan 2 000,00 zł wykonanie 840,00 zł - są to środki przeznaczone na zasiłki szkolne – wypłacono 3 uczniom w wysokości 280,00 zł.

**85495 Pozostała działalność – plan 58 000,00 wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – jest to planowane zadanie inwestycyjne pn. : „Kraina miodem płynąca” (§ 6050). – wydatki realizowane będą w II półroczu 2017r.**

#### **855 RODZINA**

**plan 8 038 449,96 zł wykonanie 4 729 411,83 zł (58,8 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 8 038 449,96 zł wykonanie 4 729 411,83 zł

**85501 Świadczenia wychowawcze**

**plan 5 195 000,00 zł wykonanie 3 146 122,02 zł, tj. (60,6 %).**

Dotacja wojewody na zadania zlecane

Wydatki poniesiono na:

- § 3110 świadczenia społeczne – 3 098 553,30 zł (6 213 świadczeń)
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 843,14 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 615,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 6 171,54 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 743,42 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 4 009,96 zł (opłaty pocztowe – 485,80 zł, prowizje bankowe – 2 550,00 zł, licencja programu na rok 2017 – 974,16 zł)

- § 4440 odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł.

Środki własne gminy

**plan 520,00 zł wykonanie – 508,44 zł, tj. (97,8 %).**

Wydatki poniesiona na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 500,00 zł

- § 4580 pozostałe odsetki – 8,44 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan 2 712 541,60 zł wykonanie – 1 530 710,16 zł, tj. (56,4 %).**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 2 593 400,00 zł wykonanie – 1 472 522,01 zł, tj. (56,8 %).**

Wydatki poniesiono na:

1) wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110) – 1 376 710,83 zł, w tym:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 35 000,00 zł (35 świadczeń),

- świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 1 078 605,23 zł ( 6 112 świadczeń),

- fundusz alimentacyjny – 129 770,00 zł (332 świadczenia)

- zasiłek dla opiekuna – 21 051,70 zł (41 świadczeń)

- świadczenie rodzicielskie – 112 283,90 zł (123 świadczenia)

2) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 39 881,00 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia (§ 4110) – 55 930,18 zł.

Środki własne gminy

**plan 119 141,60 zł wykonanie – 58 188,15 zł, tj. (48,8 %).**

Wydatki poniesiona na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 5 668,79 zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 983,00 zł

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 280,16 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 11 000,31 zł

- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 1 548,62 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych – 9 607,70 zł ( opłaty pocztowe – 3 970,10 zł, obsługa prawna 1 082,40 zł, prowizje bankowe – 1 796,00 zł, licencja programu na rok 2017 – 2 759,20 zł)

- § 4440 odpis na ZFŚS – 3 556,98 zł

- § 4580 pozostałe odsetki – 2 806,94 zł

- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20,40 zł

- § 4700 szkolenia pracowników – 715,25 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 139,36 zł wykonanie 121,77 zł (87,4 %) wydatki z dotacji Wojewody - zadania zlecone (zakup materiałów biurowych).**

**85504 Wspieranie rodziny**

Środki własne gminy

**Plan 30 249,00 zł wykonanie 15 101,10 zł, tj. (49,9 %).**

Wydatki poniesiono na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (asystent rodziny) – 12 600,00 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 2 192,40 zł

- § 4120 składki na FP – 308,70 zł.

**85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 25 000,00 wykonanie 0,00 zł (0,0 %).**  
W II półroczu nastąpi korekta planu.

**85508 Rodziny zastępcze – plan 21 000,00 zł wykonanie 12 117,97 zł (57,7 %) -** są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 11 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 2017 r., poz. 697 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.

**85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 54 000,00 zł wykonanie 24 730,37 zł (45,8 %) -** 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 (3 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 2017 r., poz. 697 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.

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

**plan 2 344 476,64 zł (w tym: FS - 70 234,64 zł) wykonanie 945 724,23 zł (w tym: FS – 18 208,80 zł), tj. 40,3 %**

- wydatki bieżące – plan 2 205 826,64 zł (FS – 36 034,64 zł) wykonanie 919 419,06 zł (41,7 %), z tego (FS – 18 208,80 zł)

- wydatki majątkowe – plan 138 650,00 zł (FS – 34 200,00 zł) wykonanie 26 305,17 zł (FS – 0,00 zł), tj. 19,0 %

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 697 720,00 zł (bieżące – 687 720,00 zł; majątkowe – 10 000,00 zł) wykonanie 252 691,63 zł (36,5 %), z tego: bieżące – 251 191,63 zł i majątkowe – 1 500,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 251 191,63 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 944,81 zł (między innymi: zakup antyodorowego filtra podłazowego wraz z wkładem filtracyjnym, zakup zasuw nożnej do przepompowni, zakup korka blokującego do kanalizacji, materiały elektryczne, paliwo)

- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 26 543,12 zł

- zakup usług remontowych – 12 829,47 zł (naprawy pomp do ścieków, naprawa samochodu służbowego)

- zakup usług pozostałych – 194 306,44 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2016 do V/2017, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków)

- opłaty za telefony – 768,50 zł

- różne opłaty i składki – 1 799,29 zł (ubezpieczenie samochodu – 480,00 zł, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność przesyłu – 1 319,29 zł).

Wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł (15,0 %)

Jest to dotacja dla osoby fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (Uchwała RG Nr XVI.128.2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska). W I półroczu dofinansowanie otrzymała 1 osoba. Niższe wykonanie wydatków z uwagi na brak wniosków.

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 164 372,00 zł wykonanie 477 105,23 zł (41,0 %),**

Wydatki bieżące plan 1 151 372,00 zł wykonanie 474 000,97 zł (41,2 %)

z tego:

1. Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) - **plan 1 134 872,00 zł wykonanie 472 758,67 zł (41,7 %)**, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w kodzie 20 30 01 zebranych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska i przekazanych przez firmę Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. do MKOU ProNatura – 189 104,23 zł
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 21,70 zł
- wynagrodzenia osobowe – 21 888,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 530,55 zł
- składki ZUS i FP – 5 029,56 zł
- wpłaty na PFRON – 506,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł
- zakup usług pozostałych – 250 365,02 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c grudzień 2016 r. i I kwartał 2017 r. – 234 145,85 zł, wywóz odpadów po zdarzeniu losowym w miejscowości Ostromecko – 10 454,40 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego 307,50 zł, opłaty za kopie – 359,89 zł, opłaty pocztowe – 3 540,20 zł, druk książeczek opłat – 1 557,18 zł )
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 108,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 185,66 zł
- koszty komornicze – 705,97 zł
- szkolenia pracowników – 238,48 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpływa brak płatności za wywóz odpadów w II kwartale 2017, który wynosi 209 315,91 zł (zapłacone 3 sierpnia).

Wykonane dochody, za I półrocze, z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotów kosztów upomnienia oraz odsetki wynoszą – 598 932,30 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – **plan 16 500,00 zł wykonanie 1 242,30 zł (7,5 %)**, z tego:

- zakup usług pozostałych – 123,00 zł (dojazd i transport próbek do laboratorium)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 119,30 zł (monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie).

Niższe wykonanie wydatków z uwagi na planowany zakup 2 pokryw na studnie oraz wykaszanie zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie w II półroczu.

Wydatki majątkowe **plan 13 000,00 zł wykonanie 3 104,26 zł (23,9 %)**, wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK (utwardzenie terenu, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych).

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 8 000,00 zł wykonanie 4 321,74 zł (54,0 %)**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 135,00 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy). W II półroczu planuje się zakup koszy ulicznych.



- zakup usług pozostałych – 4 186,74 zł (opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic oraz uprzątnięcie parku w miejscowości Ostromecko).

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 46 534,64 zł ( w tym: 23 234,64 zł – FS) wykonanie 25 681,26 zł (55,2 %), z tego wydatki urzędu – 21 002,46 zł i wydatki w ramach FS – 4 678,80 zł.**

Wydatki bieżące plan 26 534,64 wykonanie 10 681,26 (40,3 %).

Wydatki urzędu w wysokości 6 002,46 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 4 637,61 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi, olej i części do kosiarki)
- zakup usług pozostałych – 1 364,85 zł (wymiana oleju w kosiarce, korekta konarów drzew na terenach gminnych).

Kwota **4 678,80 zł stanowi wydatki sołectw** na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołectkiego, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 678,80 zł ( kosiarek, drobne narzędzia, nawóz do trawy, krzewy ozdobne i kwiaty), z tego:

- sołectwo Czarze – 331,45 zł (części eksploatacyjne, materiały ochronne)
- sołectwo Czemlewo – 887,00 zł (krzewy, ziemia)
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 313,60 zł (kwiaty, paliwo, krzewy)
- sołectwo Gzin – 354,00 zł (nawóz, paliwo)
- sołectwo Janowo – 105,10 zł (paliwo)
- sołectwo Nowy Dwór – 417,01 zł (paliwo)
- sołectwo Ostromecko – 962,54 zł ( kwiaty, paliwo, podkaszarka, części eksploatacyjne)
- sołectwo Otowice - 190,00 zł (trawa)
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 118,10 zł (paliw, części eksploatacyjne).

Wydatki majątkowe plan 20 000,00 zł (w tym FS - 4 000,00 zł) wykonanie 15 000,00 zł (w tym FS - 0,00 zł) (75,0 %):

- § 6050 zakup pomieszczenia gospodarczego (kontener) plan 5 000,00 zł (w tym FS 4 200,00 zł) – realizacja wydatku w II półroczu
- § 6060 zakup traktora ogrodowego na potrzeby utrzymania porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska – 15 000,00 zł.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 367 850,00 zł (FS – 47 000,00 zł) wykonanie 165 160,90 zł (FS – 13 530,00 zł), tj. (44,9 %)**

- wydatki bieżące – plan 282 200,00 zł (w tym FS 17 000,00 zł) wykonanie 162 875,99 zł (57,7 %), w tym wydatki sołectw – 13 500,00 zł

- wydatki majątkowe – plan 85 650,00 zł (FS – 30 000,00 zł) wykonanie 2 284,91 zł (FS - 0,00 zł), tj. 2,67 %

wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 77 923,92 zł
- zakup usług remontowych - 50 242,85 zł (bieżące naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego)
- zakup usług pozostałych – 34 709,22 zł (wydatki sołectwa Ostromecko - uzupełnienie lamp 14 630,00 zł)

wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 40 000,00 zł (w tym FS Wałdowo Królewskie 4 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu.

- „Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Czemlewo - Janowo” (FS Czemlewo) – plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu.
- „Budowa oświetlenia przy ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze”- plan 4 500,00 zł (w tym FS Czarze) wykonanie 0,00 zł – trwają prace projektowe.
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Reptowo” – plan 5 000,00 zł (w tym FS Reptowo ) wykonanie 0,00 zł – trwają prace projektowe.
- „Budowa Oświetlenia chodnika w miejscowości Strzyżawa” – plan 4 850,00 zł (w tym FS Strzyżawa – 3 500,00) wykonanie 0,00 zł – trwają prace projektowe.
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo ” – plan 18 000,00 zł (w tym FS Janowo – 6 000,00) wykonanie 1 799,38 zł – trwa realizacja zadania.
- „ Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej i Świerkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 500,00 zł wykonanie 485,53 zł.
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Strzyżawa do świetlicy wiejskiej” – plan 4 800,00 zł wykonanie 0,00 zł – trwają prace projektowe.

**90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 11 500,00 zł wykonanie 4 916,77 zł (42,8 %), w tym:**

**wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł wykonanie 500,77 zł (33,4 %)**

**wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł (§ 6230) wykonanie 4 416,00 zł (44,2 %) – są wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XLI.353.2014r. z dnia 17.07.2014r. W I półroczu dofinansowanie otrzymały dwie osoby.**

Wydatki bieżące w wysokości 500,77 zł poniesiono na:

- nagrody konkursowe – 500,77 zł (nagrody dla dzieci w konkursach ekologicznych).

**90095 Pozostała działalność – plan 48 500,00 zł wykonanie 15 846,70 zł, tj. (32,7 %) , wydatki bieżące – plan 48 500,00 zł wykonanie 15 846,70 zł.**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 11 600,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. w sprawie przyjęcia zadań własnych Gminy przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom (planowana dotacja w wysokości 25 000,00 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością zwierząt przekazywanych do schroniska.
- zakup materiałów – 688,40 zł (karma i obroże dla psów)
- zakup usług pozostałych – 3 558,30 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt).

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

**plan 1 026 657,88 zł wykonanie 494 892,79 zł (48,2 %), z tego:**

- wydatki bieżące – plan 1 021 657,88 zł (w tym FS – 91 994,88 zł) wykonanie 494 240,00 zł (48,4 %), w tym FS 29 282,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł (w tym FS – 4 000,00 zł) wykonanie 652,79 zł (w tym FS – 652,79 zł), tj. 13,1 %

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 556 134,67 zł wykonanie 276 425,24 zł (49,7 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 551 134,67 zł (FS – 37 534,67 zł ) wykonanie 275 772,45 zł (FS – 8 974,45 zł)

wydatki majątkowe plan - 5 000,00 zł (FS – 4 000,00 zł) wykonanie 652,79 zł (FS - 652,79 zł).

#### Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) w wysokości 266 798,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7 674,45 zł wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**, z tego:
  - sołectwo Borki – 4 124,76 zł (materiały do wyposażenia świetlicy)
  - sołectwo Reptowo – 1 649,70 zł (pawilon)
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 899,99 zł (zakup lodówki)
  - zakup usług pozostałych – sołectwo Otowice – wykonanie stołu – 1 300,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa” – plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł – realizacja przewidziana po uzgodnieniach.
- 2) „Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego” – plan 4 000,00 zł (FS Strzyżawa) wykonanie 652,79 zł – kontynuacja zadania w II półroczu.
- 3) „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo” – plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja przewidziana po uzgodnieniach.

#### **92116 Biblioteki – plan 380 763,00 zł wykonanie 188 304,00 zł (49,5 %),**

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

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** plan 30 000,00 zł wykonanie 9 856,00 zł (32,9 %). Jest, to dotacja dla Parafii Boluminek z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z ochroną zabytków – 9 856,60 zł (§ 2720).

#### **92195 Pozostała działalność - plan 59 760,21 zł (FS) wykonanie 20 307,55 zł (34,0 %)**

Są to wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – **8 046,55 zł**, z tego:
  - sołectwo Borki – 616,54 zł (artykuły spożywcze)
  - sołectwo Czarze – 1 862,02 zł (artykuły spożywcze),
  - sołectwo Czemlewo – 496,84 zł (artykuły spożywcze),
  - sołectwo Gzin – 1 373,10 zł (artykuły spożywcze, bańki, napoje)
  - sołectwo Janowo – 217,47 zł (artykuły plastyczne i słodyczne),
  - sołectwo Nowy Dwór – 425,56 zł (artykuły spożywcze, słodyczne, naczynia jednorazowe),
  - sołectwo Ostromecko – 648,51 zł (artykuły spożywcze),
  - sołectwo Otowice – 776,09 zł (artykuły spożywcze),
  - sołectwo Rafa – 403,75 zł (artykuły spożywcze, bańki, słodyczne),
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 226,67 zł (artykuły spożywcze)
2. zakup usług pozostałych – **12 261,00 zł**, z tego:
  - sołectwo Czarze – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
  - sołectwo Czemlewo – 3 500,00 zł (organizacja festynu)
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 3 750,00 zł (catering)
  - sołectwo Gzin – 300,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
  - sołectwo Janowo – 250,00 zł (zabawy animacyjne)
  - sołectwo Nowy Dwór – 600,00 zł (wynajem firmy – wata cukrowa na festynie)
  - sołectwo Otowice – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)

- sołectwo Ostromecko – 1 661,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, usługa gastronomiczna)
- sołectwo Strzyżawa – 200,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
- sołectwo Rafa – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)

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

**plan 152 691,00 zł (w tym FS – 14 050,00 zł) wykonanie 118 824,01 zł (77,8 %), w tym: FS – 11 888,53 zł**

- wydatki bieżące – plan 135 091,00 wykonanie 106 935,48 zł (79,2 %)

- wydatki majątkowe – plan 17 600,00 zł (FS – 12 300,00 zł) wykonanie 11 888,53 zł (FS – 11 888,53 zł), tj. 67,5 %

**92601 Obiekty sportowe - plan 57 641,00 zł (w tym FS – 5 300,00 zł) wykonanie 25 935,48 zł (45,0 %), (w tym FS – 0,00 zł)**

wydatki bieżące – plan 52 341,00 zł wykonanie – 25 935,48 zł (49,6 %), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 7 575,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 754,00 zł

- składki ZUS i FP – 2 269,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 261,00 zł

- zakup materiałów – 3 201,91 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: nawóz (881,60 zł), paliwo do kosiarki (398,61 zł), granulatu na boisko (1 300,00 zł)

- zakup energii – 5 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 3 349,80 zł (renowacja boiska – 1 004,40 zł, werykulacja boiska – 648,00 zł, naprawa pompy wody – 1 697,40 zł)

- odpis na ZFŚS – 524,65 zł

wydatki majątkowe (§ 6050) – plan 5 300,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – planowane wydatki sołectwa Janowo na zakup stojaków na rowery i urządzeń do ćwiczeń – realizacja wydatku w II półroczu.

**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. 1817 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 – 31 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 27 000,00 zł

LKS Nowy Dwór – 2 000,00 zł

GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 13 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 5 000,00 zł

Klub sportowy „Nasze Czemlewo” – 2 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność – plan 15 050,00 zł (w tym FS – 12 300,00 zł) wykonanie 12 888,53 zł (85,6 %), w tym wydatki w ramach FS – 11 888,53 zł

wydatki bieżące – plan 2 750,00 zł (w tym FS – 0,00 zł) wykonanie 1 000,00 zł (36,4 %), (w tym FS – 0,00 zł)

wydatki majątkowe – plan 12 300,00 zł (w tym FS – 12 300,00 zł) wykonanie 11 888,53 zł (96,7 %) (w tym FS – 11 888,53 zł)

wydatki bieżące w wysokości 1 000,000 zł poniesiono na nagrody za osiągnięcia sportowe w 2016 (jedna osoba – 1 000,00 zł za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Boksie)

wydatki majątkowe – plan 12 300,00 zł wykonanie 11 888,53 zł, z tego:

3) „Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej (II etap budowy - położenie kostki brukowej” - plan 12 300,00 zł (FS Otowice) - wykonanie 11 888,53 zł.

~~WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciochacki~~

## **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 XXX.258.2017 z dnia 25 maja 2017r.

### **Planowane przychody wynoszą 1 854 323,00 zł i stanowią je:**

§ 950 wolne środki – 696 752,94 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 429 292,00 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych 728 278,06 zł

### **Planowane rozchody wynoszą 1 175 031,00 zł i stanowią je:**

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 175 031,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku:

### **przychody zostały wykonane w kwocie 2 348 546,36 zł i stanowią je:**

§ 950 wolne środki – 1 620 268,30 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 728 278,06 zł

### **rozchody zostały wykonane w wysokości 583 035,00 zł i stanowią je :**

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 583 035,00 zł

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem **6 867 876,00 zł** (37, 8 % wykonanych dochodów), z tego:

### **Kredyty – 3 337 074,00 zł, z tego:**

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **429 528,00 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 **187 884,00 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 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł rocznie).
3. Kredyt w BS Bydgoszcz **701 862,00 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 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł rocznie).
4. Kredyt w BS Bydgoszcz **211 518,00 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 – 46 984,00 zł i w latach następnych po 47 004,00 zł rocznie).
5. Kredyt w SGB Bydgoszcz **723 282,00 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 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 zł rocznie).
6. Kredyt w BGK **1 083 000,00 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 – 3 530 802,00 zł, z tego:**

1. Pożyczka w wysokości **1 568 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku (1 219 000,00 zł) i w roku 2013 (1 219 000,00 zł) na budowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczęto w roku 2015 - od roku 2015 do 2020 po 348 000,00 zł rocznie i w roku 2021 – 350 000,00 zł.
2. Pożyczka w wysokości **711 063,00 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 **142 200,00 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 rozpoczęto w 2017 – 21 600,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 21 600,00 zł rocznie i w roku 2023 – 23 400,00 zł.
4. Pożyczka w wysokości **84 500,00 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 rozpoczęto w 2017 – 13 000,00 zł, w kolejnych latach (2018 - 2022) po 13 000,00 zł.
5. Pożyczka w wysokości **112 400,00 zł** w 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 rozpoczęto 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 **27 900,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 30 000,00 zł na budowę wodociągu przy ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto 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 **90 000,00 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 miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2015 – 20 243,00 zł, w kolejnych latach (2016 - 2021) po 20 000,00 zł.
8. Pożyczka w wysokości **499 680,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2015 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VIII etap w wysokości 749 525,00 zł. 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 **295 059,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2016 na zakup średniego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Czarze w wysokości 304 000,00 zł. Pożyczkę zaciągnięto na 9 lat. Spłaty od roku 2017 do 2025. W roku 2017 – 26 823,00 zł, w latach kolejnych spłata po 35 764,00 zł i w roku 2025 – 26 829,00 zł.

W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 583 035,00 zł oraz odsetki w wysokości 100 062,95 zł, ogółem: 693 097,95 zł, co stanowi 3,8 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2017 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem – 3 590 231,91 zł, w tym zaległości ogółem 1 412 015,66 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem 36 195,55 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł – w I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto kredytu,

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 429 292,00 zł – w I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto kredytu oraz pożyczki w ustalonej wysokości,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – do dnia 30 czerwca 2017 r. zmian w budżecie dokonano 6 zarządzeniami:

**Zarządzeniem Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 846,07 zł w rozdziale 85215, oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami paragrafami (60016, 75011, 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 85215, 85216, 90002),**

**Zarządzeniem Nr 0050.7.1.2017 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami : (85215, 85216),**

**Zarządzeniem Nr 0050.18.2017 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2017 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80110 wydatków o kwotę 2 000,00 zł,**

**Zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18 200,00 zł w rozdziale: 85230 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 85214, 85230, 80146, 85401,**

**Zarządzeniem Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18 701,54 zł w rozdziale 75011, 85503 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60016, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110,**

**Zarządzeniem Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 91 272,67 zł w rozdziałach: 80101, 80110, 80150, 85503 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 85219.**

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

4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł – do dnia 30.06.2017 nie udzielono pożyczek.

~~WÓJTA~~

~~mgr inż. Rafłostaw Ciechocki~~



Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2017r. układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2017r. układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06.2017r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w I półroczu 2017 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 30.06.2017r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołectkiego na 30.06.2017r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017 roku
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2017 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na 30.06.2017r.
- 10) załącznik Nr 10 – wykaz planowanych i wykonany wydatków budżetowych, które niewygasają z upływem roku budżetowego (2016 rok) na 30.06.2017r.
- 11) załącznik Nr 11 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2017 roku
- 12) załącznik Nr 12 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2017 roku
- 13) załącznik Nr 13 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2017 roku
- 14) załącznik Nr 14 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 1 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WÓJTA GMINY DOCHODY

Dąbrowa Chelmińska

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
<b>01030 IZBY ROLNICZE</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	447,86	447,86	100,00
<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 121,00	2 239,14	43,72
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 643,81	164 643,81	100,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>169 764,81</b>	<b>166 882,95</b>	<b>98,30</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>170 212,67</b>	<b>167 330,81</b>	<b>98,31</b>
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>					
<b>40002 DOSTARCZANIE WODY</b>					
0830		Wpływy z usług	1 884 127,00	585 777,08	31,09
0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	469,98	15,67
<b>Razem rozdział 40002 :</b>			<b>1 887 127,00</b>	<b>586 247,06</b>	<b>31,07</b>
<b>Razem dział 400 :</b>			<b>1 887 127,00</b>	<b>586 247,06</b>	<b>31,07</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
<b>60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>					
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	100 000,00	30,30
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	112 700,00	33 191,85	29,45
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	497 373,00	0,00	0,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>760 073,00</b>	<b>33 191,85</b>	<b>4,37</b>
<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	348 500,00	0,00	0,00
6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 560,00	88 560,00	100,00
<b>Razem rozdział 60095 :</b>			<b>437 060,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>20,26</b>
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>1 527 133,00</b>	<b>221 751,85</b>	<b>14,52</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	62 400,70	91,77
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	68 488,77	51,50
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-dochody majątkowe	14 226,40	0,00	0,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	351 000,00	173 351,73	49,39

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 2 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe			
0830		Wpływy z usług	7 000,00	4 169,03	59,56
0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	261,20	13,06
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 381,50	3 192,36	231,08
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>576 607,90</b>	<b>311 863,79</b>	<b>54,09</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>576 607,90</b>	<b>311 863,79</b>	<b>54,09</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>			
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 428,00	0,00	0,00
		<b>Razem dział 710 :</b>	<b>31 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 460,00	49 819,00	46,80
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,92	6,20	62,50
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>106 469,92</b>	<b>49 825,20</b>	<b>46,80</b>
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>			
0830		Wpływy z usług	1 536,28	1 931,39	125,72
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 824,29	1 824,29	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	2 503,90	8,94
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>31 360,57</b>	<b>6 259,58</b>	<b>19,96</b>
<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
0830		Wpływy z usług	25 000,00	6 475,90	25,90
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1,49	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 112,00	4 604,30	32,63
		<b>Razem rozdział 75085 :</b>	<b>39 112,00</b>	<b>11 081,69</b>	<b>28,33</b>
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 052,01	2 356,39	23,44
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 087,99	723,85	23,44
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	78,00	78,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>13 218,00</b>	<b>3 158,24</b>	<b>23,89</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>190 160,49</b>	<b>70 324,71</b>	<b>36,98</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 494,00	1 252,00	50,20
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 3 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>			
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	6 300,00	6 300,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
<b>75601</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>			
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 179,45	61,79
<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>			
0310		Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	673 903,97	49,92
0320		Podatek rolny	15 000,00	8 689,00	57,93
0330		Podatek leśny	140 000,00	75 229,00	53,74
0340		Podatek od środków transportowych	8 000,00	5 677,00	70,96
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	107,00	0,71
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	108,00	10,80
		<b>Razem rozdział 75615 :</b>	<b>1 529 000,00</b>	<b>763 713,97</b>	<b>49,95</b>
<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH</b>			
0310		Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	697 932,27	63,45
0320		Podatek rolny	500 000,00	264 351,49	52,87
0330		Podatek leśny	15 000,00	12 743,26	84,96
0340		Podatek od środków transportowych	84 000,00	47 311,00	56,32
0360		Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	12 568,00	251,36
0430		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 116,30	37,21
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	108 875,40	40,32
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 070,44	135,68
		<b>Razem rozdział 75616 :</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 148 968,16</b>	<b>58,03</b>
<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>			
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	19 072,00	73,35
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	348,00	6 686,96	1921,54
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	81 408,67	81,41
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	176 195,63	74,98
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 917,00	2 538,28	32,06
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 000,00	90,00
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	302,67	30,27
0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75618 :</b>	<b>380 305,00</b>	<b>295 244,21</b>	<b>77,63</b>
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 280 000,00	2 431 004,00	46,04
0020		Podatek dochodowego od osób prawnych	168 733,64	80 635,75	47,79
		<b>Razem rozdział 75621 :</b>	<b>5 448 733,64</b>	<b>2 511 639,75</b>	<b>46,10</b>
		<b>Razem dział 756 :</b>	<b>9 348 038,64</b>	<b>4 725 745,54</b>	<b>50,55</b>
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 738,00	4 835 528,00	61,54
<b>75807</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 351,00	958 176,00	50,00
<b>75814</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
0920		Pozostałe odsetki	1 205,57	1 275,98	105,84
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 815,06	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	55 455,78	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 4 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 024,75	0,00	0,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 383,74	2 383,74	100,00
		<b>Razem rozdział 75814 :</b>	<b>83 069,84</b>	<b>41 474,78</b>	<b>49,93</b>
<b>75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 633,00	6 816,00	50,00
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>9 870 791,84</b>	<b>5 841 994,78</b>	<b>59,18</b>
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
0610		Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00	10 368,53	168,59
0830		Wpływy z usług	0,00	203,22	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,97	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	11 250,04	63,92
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 435,61	67 435,61	100,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	280 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>371 185,61</b>	<b>89 569,37</b>	<b>24,13</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 600,08	26,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 816,00	21 408,00	50,00
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>52 816,00</b>	<b>24 008,08</b>	<b>45,46</b>
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	24 735,00	82,45
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00	73 116,50	64,14
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 157,21	81,57
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 714,00	102 357,00	50,00
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>358 714,00</b>	<b>208 365,71</b>	<b>58,09</b>
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>			
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 821,44	17 821,44	100,00
		<b>Razem rozdział 80110 :</b>	<b>17 821,44</b>	<b>17 875,44</b>	<b>100,30</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>			

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 5 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0830		Wpływy z usług	144 000,00	79 436,00	55,16
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	669,00	50,00
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 002,22	6 002,22	100,00
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>951 877,27</b>	<b>425 925,82</b>	<b>44,75</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</b>			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,82	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	9 037,00	69,52
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 568,00	50,52
<b>Razem rozdział 85213 :</b>			<b>26 323,82</b>	<b>15 605,00</b>	<b>59,28</b>
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 700,00	31 823,00	60,39
<b>Razem rozdział 85214 :</b>			<b>52 800,00</b>	<b>31 823,00</b>	<b>60,27</b>
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 846,07	0,00	0,00
<b>85216 ZASIŁKI STAŁE</b>					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,65	168,65	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 700,00	74 538,00	98,46
<b>Razem rozdział 85216 :</b>			<b>75 868,65</b>	<b>74 706,65</b>	<b>98,47</b>
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	70 328,00	50,96
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>138 000,00</b>	<b>70 443,00</b>	<b>51,05</b>
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>			
0830		Wpływy z usług	0,00	651,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 760,00	42 600,00	87,37
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,23	53,78	121,59

## ZESTAWIENIE PLANWYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Strona 6 z 7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>48 804,23</b>	<b>43 304,78</b>	<b>88,73</b>
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	38 439,00	42,15
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>434 842,77</b>	<b>274 321,43</b>	<b>63,09</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 140,00	58 140,00	100,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek	40 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>98 140,00</b>	<b>58 140,00</b>	<b>59,24</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
<b>501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
0920		Pozostałe odsetki	20,00	8,44	42,20
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 195 000,00	3 154 295,00	60,72
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>5 195 520,00</b>	<b>3 154 803,44</b>	<b>60,72</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	43,60	20,40	46,79
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	8 000,00	2 806,94	35,09
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 150,00	5 668,79	46,66
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 593 400,00	1 484 098,00	57,23
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 525,72	6 920,28	106,05
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>2 620 119,32</b>	<b>1 499 514,41</b>	<b>57,23</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,36	125,96	90,38
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46	0,46	100,00
<b>Razem rozdział 85503 :</b>			<b>139,82</b>	<b>126,42</b>	<b>90,42</b>
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>7 815 779,14</b>	<b>4 654 444,27</b>	<b>59,55</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				
0830		Wpływy z usług	657 720,00	173 541,07	26,39
0920		Pozostałe odsetki	3 632,00	658,42	18,13
<b>Razem rozdział 90001 :</b>			<b>661 352,00</b>	<b>174 199,49</b>	<b>26,34</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 132 272,00	598 932,30	52,90

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 7 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	15 000,00	4 343,02	28,95
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	168,00	28,00
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>1 147 872,00</b>	<b>603 443,32</b>	<b>52,57</b>
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 179,22	16 179,22	100,00
<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 383,26	101,92
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>1 845 403,22</b>	<b>814 205,29</b>	<b>44,12</b>
<b>OGÓŁEM WYDRUK</b>			<b>34 756 835,94</b>	<b>18 159 847,35</b>	<b>52,25</b>

Koniec wydruku :-)

WÓJT

mgr inż. ~~Radomir~~ Ciechnicki



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 1 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Dąbrowa Chełmińska

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
<b>01009 SPÓŁKI WODNE</b>					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	10 000,00	8 978,66	89,79
<b>Razem rozdział 01010 :</b>			<b>76 000,00</b>	<b>8 978,66</b>	<b>11,81</b>
<b>01030 IZBY ROLNICZE</b>					
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	5 260,51	49,63
<b>1095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,34	1 705,34	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294,68	294,68	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3,53	3,53	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,53	13,53	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 211,23	3 205,47	99,82
4430		Różne opłaty i składki	161 415,50	161 415,50	100,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>166 643,81</b>	<b>166 638,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>270 243,81</b>	<b>197 877,22</b>	<b>73,22</b>
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>					
<b>40002 DOSTARCZANIE WODY</b>					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 179,24	70,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	121 240,27	46,63
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 188,62	21 156,31	99,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	24 603,28	50,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 816,00	2 248,07	38,65
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	2 995,50	39,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 000,00	44,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	39 455,22	68,03
4260		Zakup energii	275 000,00	134 638,59	48,96
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	13 263,76	66,32
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 063,00	11 609,56	37,37
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	866,93	34,68
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 025,32	73,50
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 398,74	38,85
4430		Różne opłaty i składki	74 437,00	68 115,33	91,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,38	7 410,38	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	139 564,80	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 40002 :</b>			<b>988 779,80</b>	<b>469 456,50</b>	<b>47,48</b>
<b>Razem dział 400 :</b>			<b>988 779,80</b>	<b>469 456,50</b>	<b>47,48</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
<b>60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>					
4430		Różne opłaty i składki	63 000,00	58 148,14	92,30
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60013 :</b>			<b>83 000,00</b>	<b>58 148,14</b>	<b>70,06</b>
<b>60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>					

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 2 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 444,39	43,61
4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	61 365,05	34,09
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 962,22	69,97
4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	3 636,40	88,69
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 60014 :</b>			<b>384 100,00</b>	<b>209 408,06</b>	<b>54,52</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 208,96	30,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 800,00	126 257,97	47,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 998,74	8 775,67	97,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	23 201,15	51,10
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 838,00	1 551,60	22,69
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 969,00	44,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 871,63	59,74
4270		Zakup usług remontowych	158 575,59	111 484,12	70,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	930,00	830,00	89,25
4300		Zakup usług pozostałych	101 500,00	51 027,16	50,27
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	373,32	37,33
4410		Podróże służbowe krajowe	1 470,00	513,88	34,96
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	581,00	58,10
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,26	9 983,26	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 500,00	105 238,80	11,67
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	497 373,00	190 890,00	38,38
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	329 292,00	109 110,00	33,13
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>2 394 660,59</b>	<b>774 867,52</b>	<b>32,36</b>
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	348 500,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	185 760,00	69 985,77	37,68
<b>Razem rozdział 60095 :</b>			<b>536 160,00</b>	<b>69 985,77</b>	<b>13,05</b>
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>3 397 920,59</b>	<b>1 112 409,49</b>	<b>32,74</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	6 467,87	25,36
4260		Zakup energii	6 000,00	1 518,82	25,31
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 300,00	30 599,21	44,80
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	26 102,10	72,51
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 285,02	96,09
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	58 967,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	520,00	8,67
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	15 240,00	9,65
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>367 767,00</b>	<b>85 733,02</b>	<b>23,31</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>367 767,00</b>	<b>85 733,02</b>	<b>23,31</b>

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Strona 3 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	15,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 498,00	29 961,90	31,05
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 71004 :</b>	<b>105 196,00</b>	<b>30 111,90</b>	<b>28,62</b>
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	55,58	1,39
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 098,00	1 098,00	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	122,00	122,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 476,00	36,90
		<b>Razem rozdział 71095 :</b>	<b>5 220,00</b>	<b>2 696,00</b>	<b>51,65</b>
		<b>Razem dział 710 :</b>	<b>114 416,00</b>	<b>32 863,48</b>	<b>28,72</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>				
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4260		Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 767,00	366,01	13,23
		<b>Razem rozdział 72095 :</b>	<b>5 267,00</b>	<b>366,01</b>	<b>6,95</b>
		<b>Razem dział 720 :</b>	<b>5 267,00</b>	<b>366,01</b>	<b>6,95</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWODZKIE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	43,40	14,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 300,50	103 008,00	37,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,32	11 390,32	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 692,00	16 232,50	44,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 972,50	1 095,00	36,84
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 266,20	50,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,00	4 521,55	68,67
4260		Zakup energii	453,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	6 616,00	3 307,74	50,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	247,00	247,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	22,14	2,21
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	248,00	41,33
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	638,55	53,21
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	320,37	35,60
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>351 719,47</b>	<b>145 304,92</b>	<b>41,31</b>
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 328,00	3 990,00	47,91
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	38 565,00	48,51
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 825,94	62,80
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 422,94	53,84
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	190,00	14,62

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 4 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 75022 :</b>			<b>90 800,00</b>	<b>44 003,88</b>	<b>48,46</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	2 119,23	23,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	809 992,46	43,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 508,02	114 234,98	99,76
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	8 579,64	37,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	308 932,00	144 143,62	46,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 966,00	15 539,24	51,86
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	14 240,80	40,69
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 336,00	66,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	40 214,86	68,98
4260		Zakup energii	15 000,00	12 374,82	82,50
4270		Zakup usług remontowych	10 900,00	7 915,05	72,62
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 397,00	51,74
4300		Zakup usług pozostałych	167 300,00	126 912,96	75,86
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 848,86	18,99
4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 773,28	37,02
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	3 234,60	21,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 174,51	36 174,51	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	150,00	83,33
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 400,01	17,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 021,45	75,27
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 276,00	552,13	43,27
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>2 740 236,53</b>	<b>1 363 155,50</b>	<b>49,75</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	656,35	26,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 604,25	30,04
4300		Zakup usług pozostałych	31 800,00	13 451,72	42,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	130,00	18,57
4410		Podróże służbowe krajowe	768,00	133,73	17,41
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75075 :</b>			<b>48 268,00</b>	<b>17 976,05</b>	<b>37,24</b>
<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	230,37	32,91
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 750,00	121 673,27	54,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 995,00	13 994,71	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 252,00	20 089,20	49,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 531,00	2 177,38	39,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 501,30	34,63
4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	947,10	78,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 800,00	15 466,14	50,21
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 046,86	43,62
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	66,86	11,14
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 112,36	94,83
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	110,34	7,36
<b>Razem rozdział 75085 :</b>			<b>338 960,00</b>	<b>183 415,89</b>	<b>54,11</b>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-	883,00	883,00	100,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Strona 5 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		współfinansowanie programów i projektów realizowanych			
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 549,00	2 548,92	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 800,00	48,67
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	7 665,66	3 832,02	49,99
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	2 354,76	1 177,14	49,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	297,67	30,37
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 326,48	664,11	50,07
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	407,61	204,00	50,05
4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	187,77	93,87	49,99
4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	57,72	28,86	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	1 720,00	27,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	47,24	3,50
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	872,10	94,61	10,85
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	267,90	29,09	10,86
4430		Różne opłaty i składki	25 231,00	22 880,30	90,68
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>140 479,00</b>	<b>78 300,83</b>	<b>55,74</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>3 718 791,00</b>	<b>1 836 147,07</b>	<b>49,37</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	350,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,96	60,48	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17,15	8,58	50,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,97	81,96	27,23
4270		Zakup usług remontowych	1 354,92	727,46	53,69
		<b>Razem rozdział 75101 :</b>	<b>2 494,00</b>	<b>1 228,48</b>	<b>49,26</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>2 494,00</b>	<b>1 228,48</b>	<b>49,26</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	73 000,00	54,89
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	120,00	12,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75412 :</b>	<b>142 500,00</b>	<b>73 120,00</b>	<b>51,31</b>
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	217,56	18,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,38	4 159,79	72,92
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75495 :</b>	<b>7 704,38</b>	<b>5 177,35</b>	<b>67,20</b>
		<b>Razem dział 754 :</b>	<b>150 204,38</b>	<b>78 297,35</b>	<b>52,13</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	230 000,00	100 062,95	43,51

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Strona 6 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
kredytów i pożyczek					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				
4810	Rezerwy		89 555,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		232 011,00	135 735,41	58,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 177 100,00	1 618 089,38	50,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		257 626,00	256 628,08	99,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		634 461,00	340 001,78	53,59
4120	Składki na Fundusz Pracy		90 512,00	35 509,46	39,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	720,00	9,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 449,67	99 732,48	54,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		75 054,94	254,40	0,34
4260	Zakup energii		55 922,00	45 634,29	81,60
4270	Zakup usług remontowych		51 757,00	14 359,88	27,74
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 066,00	676,39	22,06
4300	Zakup usług pozostałych		58 716,00	31 374,66	53,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 796,00	4 177,19	42,64
4410	Podróże służbowe krajowe		2 276,00	461,16	20,26
4430	Różne opłaty i składki		7 704,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		163 130,00	119 158,77	73,05
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 934,00	5 056,40	85,21
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych		280 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji		345 607,00	8 610,00	2,49
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>5 642 922,61</b>	<b>2 716 179,73</b>	<b>48,13</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		25 601,00	12 383,08	48,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 886,53	105 535,51	50,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 097,00	15 508,06	77,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 798,89	22 147,46	55,65
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 821,57	3 136,23	53,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 215,00	2 682,27	37,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 629,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		8 844,00	4 926,83	55,71
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	70,00	43,75
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	1 000,00	28,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		182,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 798,00	11 423,40	77,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		530,00	499,77	94,30
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>345 062,99</b>	<b>179 312,61</b>	<b>51,97</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		58 625,00	30 589,56	52,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		980 397,00	541 165,77	55,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 451,00	73 192,62	97,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 071,00	99 946,46	52,31
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 258,00	12 904,76	47,34

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 7 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,00	24 451,33	77,52
4220		Zakup środków żywności	114 000,00	51 878,92	45,51
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 282,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	21 923,00	18 731,36	85,44
4270		Zakup usług remontowych	22 167,00	2 900,37	13,08
4280		Zakup usług zdrowotnych	978,00	594,25	60,76
4300		Zakup usług pozostałych	7 740,00	4 320,43	55,82
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	98 017,97	59,40
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 438,00	1 423,68	41,41
4410		Podróże służbowe krajowe	572,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	980,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 188,00	45 727,86	85,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 325,00	55,21
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>1 760 263,00</b>	<b>1 007 170,34</b>	<b>57,22</b>
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 417,88	28,36
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119 075,00	73 760,62	61,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 087,00	754 621,89	54,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 091,00	112 619,29	97,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 223,00	153 099,34	55,23
4120		Składki na Fundusz Pracy	39 558,00	18 435,60	46,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 113,45	14 869,76	32,25
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 004,99	272,25	1,09
4260		Zakup energii	21 094,00	14 080,70	66,75
4270		Zakup usług remontowych	18 402,00	5 203,27	28,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 820,00	1 746,15	17,78
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582,00	784,43	30,38
4410		Podróże służbowe krajowe	1 164,00	185,23	15,91
4430		Różne opłaty i składki	1 220,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 552,00	59 039,38	69,83
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 608,00	930,00	35,66
<b>Razem rozdział 80110 :</b>			<b>2 164 774,44</b>	<b>1 209 647,91</b>	<b>55,88</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 697,28	42,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 550,00	158 406,56	56,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	20 783,85	93,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 442,00	29 833,68	57,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 445,00	3 856,11	51,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 850,00	70 272,96	63,39
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	30 422,41	82,22
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 509,63	50,03
4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	372,51	43,82
4430		Różne opłaty i składki	6 420,00	2 521,50	39,28
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	7 852,06	81,28
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 8 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 558,00	1 554,50	34,10
		<b>Razem rozdział 80113 :</b>	<b>577 275,00</b>	<b>345 083,05</b>	<b>59,78</b>
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	931,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 758,00	1 800,00	23,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	4 541,70	37,23
		<b>Razem rozdział 80146 :</b>	<b>27 889,00</b>	<b>6 341,70</b>	<b>22,74</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	731,89	36,59
4220		Zakup środków żywności	124 000,00	56 523,91	45,58
4260		Zakup energii	2 000,00	1 245,00	62,25
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 464,00	62,32
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>148 000,00</b>	<b>70 964,80</b>	<b>47,95</b>
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 156,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 574,20	10 558,48	22,67
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,00	3 654,60	98,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 169,38	2 440,02	26,61
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 317,42	338,73	25,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	135,61	10,14
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	189,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 414,00	878,62	36,40
4270		Zakup usług remontowych	334,00	7,38	2,21
4280		Zakup usług zdrowotnych	22,00	1,75	7,95
4300		Zakup usług pozostałych	360,00	46,55	12,93
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	7,32	4,58
4410		Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 839,00	215,56	7,59
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80149 :</b>	<b>71 675,00</b>	<b>18 284,62</b>	<b>25,51</b>
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 954,00	7 670,93	10,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 192,00	398 556,46	42,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 131,00	75 970,43	96,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 018,00	82 499,31	44,59
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 412,00	10 795,87	40,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 379,37	27 871,12	58,83
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 190,85	58,25	0,63
4260		Zakup energii	12 079,00	11 882,69	98,37
4270		Zakup usług remontowych	14 841,00	5 498,58	37,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	786,00	169,61	21,58
4300		Zakup usług pozostałych	13 565,00	8 177,46	60,28
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 703,00	947,15	55,62
4410		Podróże służbowe krajowe	3 542,00	133,59	3,77
4430		Różne opłaty i składki	1 376,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 312,00	44 512,32	77,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	806,30	54,55



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 9 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 80150 :</b>			<b>1 453 959,22</b>	<b>675 550,07</b>	<b>46,46</b>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	8 866,57	42,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 479,18	73,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,00	1 769,13	45,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	564,00	253,48	44,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	24 543,50	37,76
4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	205,87	14,71
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	120,00	15,00
4430		Różne opłaty i składki	800,00	400,00	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 992,00	44 380,85	70,45
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	345,00	155,18	44,98
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>160 096,00</b>	<b>82 173,76</b>	<b>51,33</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>12 356 917,26</b>	<b>6 312 126,47</b>	<b>51,08</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 196,73	6 630,00	34,54
<b>Razem rozdział 85153 :</b>			<b>21 996,73</b>	<b>6 630,00</b>	<b>30,14</b>
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>				
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420,00	402,65	95,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	727,79	48,52
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	85,75	42,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 385,15	47,80
4190		Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	699,99	26,92
4300		Zakup usług pozostałych	49 327,35	28 630,00	58,04
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 080,00	54,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	160,00	33,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85154 :</b>			<b>86 327,35</b>	<b>45 171,33</b>	<b>52,33</b>
<b>Razem dział 851 :</b>			<b>108 324,08</b>	<b>51 801,33</b>	<b>47,82</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	117 423,52	51,05
<b>85203</b>	<b>OSRODKI WSPARCIA</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 410,00	44,10
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 920,00	37,69
<b>Razem rozdział 85205 :</b>			<b>10 900,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>35,96</b>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</b>				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	323,82	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	15 504,46	59,63
<b>Razem rozdział 85213 :</b>			<b>26 323,82</b>	<b>15 504,46</b>	<b>58,90</b>
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z	100,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 10 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					
3110		Świadczenia społeczne	144 300,00	65 930,33	45,69
<b>Razem rozdział 85214 :</b>			<b>144 400,00</b>	<b>65 930,33</b>	<b>45,66</b>
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
3110		Świadczenia społeczne	104 592,05	35 406,28	33,85
4300		Zakup usług pozostałych	36,20	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85215 :</b>			<b>104 628,25</b>	<b>35 406,28</b>	<b>33,84</b>
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	186,47	168,65	90,44
3110		Świadczenia społeczne	75 700,00	74 535,25	98,46
<b>Razem rozdział 85216 :</b>			<b>75 886,47</b>	<b>74 703,90</b>	<b>98,44</b>
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	874,80	46,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 791,00	233 871,97	56,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 889,00	24 888,10	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	31 431,35	49,81
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	2 565,81	29,16
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 158,83	37,16
4260		Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	364,00	48,53
4300		Zakup usług pozostałych	23 600,00	13 460,03	57,03
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	1 151,67	38,78
4410		Podróże służbowe krajowe	9 630,00	3 989,75	41,43
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	8 019,01	99,99
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	100,00	76,92
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 098,31	69,94
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>574 980,00</b>	<b>327 773,63</b>	<b>57,01</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	1 559,31	33,59
4120		Składki na Fundusz Pracy	647,00	105,42	16,29
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 160,00	45 551,08	60,61
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>80 449,00</b>	<b>47 215,81</b>	<b>58,69</b>
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>				
3110		Świadczenia społeczne	152 000,00	69 704,10	45,86
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>1 409 567,54</b>	<b>761 992,03</b>	<b>54,06</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 983,00	14 487,35	48,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 497,00	144 467,94	44,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 537,00	21 331,86	83,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 264,00	29 387,07	45,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 311,00	3 897,34	41,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	871,06	58,07
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	9 500,00	5 536,75	58,28
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 283,00	16 851,16	79,18

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 11 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85401 :</b>			<b>491 365,00</b>	<b>236 830,53</b>	<b>48,20</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
3240		Stypendia dla uczniów	112 240,00	83 952,96	74,80
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	840,00	42,00
<b>Razem rozdział 85415 :</b>			<b>114 240,00</b>	<b>84 792,96</b>	<b>74,22</b>
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>663 605,00</b>	<b>321 623,49</b>	<b>48,47</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	5 104 823,00	3 098 553,30	60,70
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 864,00	33 843,14	52,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	6 171,54	53,61
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	743,42	49,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 009,96	69,14
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4580		Pozostałe odsetki	20,00	8,44	42,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>5 195 520,00</b>	<b>3 146 630,46</b>	<b>60,56</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 150,00	5 668,79	46,66
3110		Świadczenia społeczne	2 385 598,00	1 376 710,83	57,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 800,00	53 864,00	47,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 281,00	9 280,16	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 800,00	66 930,49	44,09
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 548,62	50,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 862,00	9 607,70	60,57
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
4580		Pozostałe odsetki	8 000,00	2 806,94	35,09
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143,60	20,40	14,21
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	715,25	17,88
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>2 712 541,60</b>	<b>1 530 710,16</b>	<b>56,43</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139,36	121,77	87,38
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	2 192,40	49,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	618,00	308,70	49,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 600,00	50,00
<b>Razem rozdział 85504 :</b>			<b>30 249,00</b>	<b>15 101,10</b>	<b>49,92</b>
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	12 117,97	57,70
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	24 730,37	45,80
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>8 038 449,96</b>	<b>4 729 411,83</b>	<b>58,83</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 944,81	62,27
4260		Zakup energii	53 000,00	26 543,12	50,08
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	12 829,47	85,53
4300		Zakup usług pozostałych	540 000,00	194 306,44	35,98
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	768,50	19,21
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 799,29	59,98
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	48 720,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	10 000,00	1 500,00	15,00
<b>Razem rozdział 90001 :</b>			<b>697 720,00</b>	<b>252 691,63</b>	<b>36,22</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 320,00	189 104,23	56,56
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	21,70	7,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	21 888,00	57,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 530,55	98,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	4 406,78	66,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	940,80	622,78	66,20
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	506,50	40,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	749 803,20	250 488,02	33,41
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	108,00	36,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 119,30	11,19
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	705,97	70,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,34	238,48	53,19
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 104,26	23,88
<b>Razem rozdział 90002 :</b>			<b>1 164 372,00</b>	<b>477 105,23</b>	<b>40,98</b>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	135,00	4,50
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 186,74	83,73
<b>Razem rozdział 90003 :</b>			<b>8 000,00</b>	<b>4 321,74</b>	<b>54,02</b>
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 034,64	9 316,41	37,21
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 364,85	90,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 90004 :</b>			<b>46 534,64</b>	<b>25 681,26</b>	<b>55,19</b>

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 13 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>				
4260		Zakup energii	130 000,00	77 923,92	59,94
4270		Zakup usług remontowych	114 000,00	50 242,85	44,07
4300		Zakup usług pozostałych	38 200,00	34 709,22	90,86
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 650,00	2 284,91	2,67
<b>Razem rozdział 90015 :</b>			<b>367 850,00</b>	<b>165 160,90</b>	<b>44,90</b>
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	500,77	50,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	10 000,00	4 416,00	44,16
<b>Razem rozdział 90019 :</b>			<b>11 500,00</b>	<b>4 916,77</b>	<b>42,75</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	11 600,00	46,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	688,40	45,89
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 558,30	16,17
<b>Razem rozdział 90095 :</b>			<b>48 500,00</b>	<b>15 846,70</b>	<b>32,67</b>
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>2 344 476,64</b>	<b>945 724,23</b>	<b>40,34</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
<b>92109</b>	<b>DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 600,00	266 798,00	51,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 234,67	7 674,45	34,52
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	652,79	16,32
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92109 :</b>			<b>556 134,67</b>	<b>276 425,24</b>	<b>49,70</b>
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 763,00	188 304,00	49,45
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	30 000,00	9 856,00	32,85
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4190		Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 236,81	8 046,55	26,61
4300		Zakup usług pozostałych	29 123,40	12 261,00	42,10
<b>Razem rozdział 92195 :</b>			<b>59 760,21</b>	<b>20 307,55</b>	<b>33,98</b>
<b>Razem dział 921 :</b>			<b>1 026 657,88</b>	<b>494 892,79</b>	<b>48,20</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 364,00	7 575,00	39,12
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 754,00	90,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 293,00	1 985,15	46,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	283,97	27,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 261,00	31,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 201,91	45,74
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017

Strona 14 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2017r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 349,80	67,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	524,65	19,18
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92601 :</b>			<b>57 641,00</b>	<b>25 935,48</b>	<b>44,99</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialne go	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	11 888,53	96,65
<b>Razem rozdział 92695 :</b>			<b>15 050,00</b>	<b>12 888,53</b>	<b>85,64</b>
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>152 691,00</b>	<b>118 824,01</b>	<b>77,82</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>35 436 127,94</b>	<b>17 650 837,75</b>	<b>49,81</b>

Koniec wydruku :-)

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
na 30.06.2017r.**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r	% wykonania
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	8 978,66	11,8
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	1 728 165,00	405 238,80	23,5
60095 Pozostała działalność	534 260,00	69 985,77	13,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	15 240,00	9,7
80101 Szkoły podstawowe	625 607,00	8 610,00	1,4
85495 Pozostała działalność	58 000,00	0,0	0,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 500,00	15,0
90002 Gospodarka odpadami	13 000,00	3 104,26	23,9
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	15 000,00	75,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 650,00	2 284,91	2,7
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 416,00	4,2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	652,79	13,1
92601 Obiekty sportowe	5 300,00	0,00	0,0
92695 Pozostała działalność	12 300,00	11 888,53	67,6
<b>Razem:</b>	<b>3 411 282,00</b>	<b>596 899,72</b>	<b>17,5</b>

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

WÓJTA  
mgr inż. Radosław Ciechacki

**Dotacje celowe udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę zatoki autobusowej w Gzinie	20 000,00	0,00	0,0
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C”	50 000,00	50 000,00	100,0
3.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 900,00	0,00	0,0
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 328,00	3 990,00	47,9
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	883,00	883,00	100,0
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	420,00	402,65	95,9
7.	855	85505	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (złobki)	25 000,00	0,00	0,0
8.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	334 320,00	189 104,23	56,6
9.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdolnych zwierząt	25 000,00	11 600,00	46,4
<b>Razem:</b>					<b>465 851,00</b>	<b>255 979,88</b>	<b>54,9</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	513 600,00	266 798,00	52,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkołna w Dąbrowie Chełmińskiej	380 763,00	188 304,00	49,4
<b>Razem:</b>					<b>894 363,00</b>	<b>455 102,00</b>	<b>50,9</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>1 360 214,00</b>	<b>711 081,88</b>	<b>52,3</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	17 000,00	17 000,00	100,0
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	133 000,00	73 000,00	54,9
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	1 500,00	15,0
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	10 000,00	4 416,00	44,2
5.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (3 kościoły po 10 000,00 zł)	30 000,00	9 856,00	32,9
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,0
<b>Razem:</b>					<b>280 000,00</b>	<b>185 772,00</b>	<b>66,3</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 640 214,00</b>	<b>896 853,88</b>	<b>54,7</b>



**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ 30.06.2017r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE NA 30.06.2017r.	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>8 217 502,51</b>	<b>4 997 130,04</b>	<b>60,8</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>164 643,81</b>	<b>164 643,81</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>164 643,81</b>	<b>164 643,81</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	164 643,81	164 643,81	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	0,00	0,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106 460,00</b>	<b>49 819,00</b>	<b>46,8</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>106 460,00</b>	<b>49 819,00</b>	<b>46,8</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	106 460,00	49 819,00	46,8
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>2 494,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,2</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>2 494,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,2</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 494,00	1 252,00	50,2
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,0
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91 259,27</b>	<b>91 259,27</b>	<b>100,0</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>67 435,61</b>	<b>67 435,61</b>	<b>100,0</b>

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	67 435,61	67 435,61	100,0
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>17 821,44</b>	<b>17 821,44</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 821,44	17 821,44	100,0
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych</b>	<b>6 002,22</b>	<b>6 002,22</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 002,22	6 002,22	100,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>63 606,07</b>	<b>51 637,00</b>	<b>81,2</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 037,00</b>	<b>69,5</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 000,00	9 037,00	69,5
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 846,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 846,07	0,00	0,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 760,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>87,4</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	48 760,00	42 600,00	87,4
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 788 539,36</b>	<b>4 638 518,96</b>	<b>59,6</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>3 154 295,00</b>	<b>60,7</b>
§ 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawania i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania	5 195 000,00	3 154 295,00	60,7
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 593 400,00</b>	<b>1 484 098,00</b>	<b>57,2</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 593 400,00	1 484 098,00	57,2
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>139,36</b>	<b>125,96</b>	<b>90,4</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	139,36	125,96	90,4

<b>WYDATKI</b>	<b>8 217 502,51</b>	<b>4 867 792,65</b>	<b>59,2</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>164 643,81</b>	<b>164 643,81</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>164 643,81</b>	<b>164 643,81</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 705,34	1 705,34	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	294,68	294,68	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3,53	3,53	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13,53	13,53	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 211,23	1 211,23	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	161 415,50	161 415,50	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106 460,00</b>	<b>39 831,62</b>	<b>37,4</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>106 460,00</b>	<b>39 831,62</b>	<b>37,4</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	89 500,50	33 537,00	37,5
§ 4110 składki ZUS	14 872,00	5 811,93	39,1
§ 4120 składki FP	2 087,50	482,69	23,1
<b>751 NACZELNE ORGANY WŁADZY</b>	<b>2 494,00</b>	<b>1 228,48</b>	<b>49,3</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>2 494,00</b>	<b>1 228,48</b>	<b>49,3</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	700,00	350,00	50,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120,96	60,48	50,0
§ 4120 składki na FP	17,15	8,58	50,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,97	81,96	27,2
§ 4270 zakup usług remontowych	1 354,92	727,46	53,7
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91 259,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>67 435,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	667,67	0,00	0,0
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 767,94	0,00	0,0
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>17 821,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	176,45	0,00	0,0

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 644,99	0,00	0,0
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych</b>	<b>6 002,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59,37	0,00	0,0
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 942,85	0,00	0,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>63 606,07</b>	<b>43 322,94</b>	<b>68,1</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 942,94</b>	<b>68,8</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	8 942,94	68,8
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 846,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	1 809,87	0,00	0,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	36,20	0,00	0,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 760,00</b>	<b>34 380,00</b>	<b>70,5</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	48 760,00	34 380,00	70,5
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 788 539,36</b>	<b>4 618 765,80</b>	<b>59,3</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>3 146 122,02</b>	<b>60,6</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	5 104 823,00	3 098 553,30	60,7
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	63 864,00	33 843,14	53,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	6 171,54	53,6
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 500,00	743,42	49,6
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 800,00	4 009,96	69,1
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
§ 4440 odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100,0
§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 593 400,00</b>	<b>1 472 522,01</b>	<b>56,8</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	2 385 598,00	1 376 710,83	57,7
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	77 802,00	39 881,00	51,3

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	55 930,18	43,0
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>139,36</b>	<b>121,77</b>	<b>87,4</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	139,36	121,77	87,4

W sprawozdaniu Rb-27ZZ za I półrocze 2017 roku na plan 34 600,00 zł wykonano 33 719,20 zł,

tj. 97,5 %, w tym:

- rozdział 75011 § 0690 - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 200,00 zł - wykonano 124,00 zł, tj. 62,0 % planu. Do 30.06.2017 r. na konto UW przekazano kwotę 117,80 zł (potrącono kwotę 6,20 zł - 5% dochód należny gminie);
  - rozdział 85502 § 0920 - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 15 934,67 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 30.06.2017 r. na konto UW przekazano kwotę 15 934,67 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 527 283,52 zł;
  - rozdział 85502 § 0970 - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 2 900,54 zł, z tego: dochód budżetu państwa - 1 450,26 zł i dochód gminy - 1 450,28 zł. Do dnia 30.06.2017 r. na konto UW przekazano kwotę 1 450,26 zł. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 211 358,04 zł;
  - rozdział 85502 § 0980 - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 32 400,00 zł wykonanie 13 674,98 zł, tj. 42,2 %, z tego: dochód budżetu państwa - 8 204,98 zł, dochód Gminy Dąbrowa Chełmińska - 5 470,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. do UW przekazano kwotę 8 204,98 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 662 049,72 zł;
  - rozdział 85228 § 0830 - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 2 000,00 zł wykonanie 1 075,80 zł, tj. 53,8 %, z tego: dochód budżetu państwa - 1 022,02 zł i dochód gminy - 53,78 zł. Do dnia 30.06.2017 r. na konto UW przekazano kwotę 1 022,02 zł.
  - rozdział 85503 § 0690 - wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny-plan 0,00 zł wykonanie 9,21 zł, z tego dochód budżetu państwa 8,75 zł i dochód gminy Dąbrowa Chełmińska 0,46 zł. Do dnia 30.06.2017r. na konto UW przekazano kwotę 8,75 zł.
- Ponadto w rozdziale 85501 przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok 2016 (§ 2910) w wysokości 500,00 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok 2016 (§4580) w wysokości 8,44 zł;
- w rozdziale 85502 przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27ZZ):
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 5 668,79 zł;
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§4580) w wysokości 2 806,94 zł,
  - koszty upomnienia dot. dłużnika świadczeń rodzinnych (§ 4610) w wysokości 20,40 zł;
- w rozdziale 85216 przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):
- nienależnie pobrany zasiłek stały za rok ubiegły (§ 2910) w wysokości 168,65 zł.

Dąbrowa Chełmińska, 2017-08-29

WÓJW

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 30.06.2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięcia	Plan	% wykonania	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	4270	Remonty dróg	7 974,15	29,6	2 361,60
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Boluminku	10 000,00	100,0	10 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 300,00	0,0	0,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 700,00	0,0	0,00
	<b>Razem Sołectwo Bolumin</b>					<b>20 974,15</b>	<b>58,9</b>
2.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 000,00	88,2	5 289,00
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu bojowego (zakup sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie samochodu)	500,00	0,0	0,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (zakupy)	7 105,58	58,0	4 124,76
	921	92195	4190	Pobudzanie aktywności społecznej (nagrody w konkursach)	200,00	0,0	0,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	2 600,00	23,7	616,54
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	400,00	0,0	0,00
	<b>Razem Sołectwo Borki</b>					<b>16 805,58</b>	<b>59,7</b>
3.	600	60016	4270	Remonty dróg	7 500,00	74,0	5 553,45
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu bojowego (zakup sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie samochodu)	6 000,00	0,0	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600,00	55,2	331,45
	900	90004	6050	Zakup pomieszczenia gospodarczego (kontener)	4 200,00	0,0	0,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chełmińska I etap - projekt	4 500,00	0,0	0,00
	921	92195	4190	Pobudzanie aktywności społecznej (nagrody w konkursach)	200,00	0,0	0,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	6 323,40	29,4	1 862,02
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	3 500,00	28,6	1 000,00
	<b>Razem Sołectwo Czarże</b>					<b>32 823,40</b>	<b>26,6</b>
4.	600	60016	4270	Remonty dróg	4 000,00	43,1	1 722,00
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu bojowego (zakup sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie samochodu)	2 000,00	0,0	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 000,00	88,7	887,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia droga gminna	8 000,00	0,0	0,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 095,57	45,3	496,84
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	3 500,00	100,0	3 500,00
	<b>Razem Sołectwo Czemelewo</b>					<b>19 595,57</b>	<b>33,7</b>

5.	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00	61,0	3 050,40
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	4 000,00	7,8	313,60
	900	92109	4270	Remont toalet w sali wiejskiej (usługa)	14 000,00	0,0	0,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	1 500,00	0,0	0,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	8 323,40	45,1	3 750,00
<b>Razem Sołectwo Dąbrowa Chelmińska</b>					<b>32 823,40</b>	<b>21,7</b>	<b>7 114,00</b>
6.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 500,00	68,5	4 452,60
	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050502C w Gzinie	11 000,00	0,0	0,00
	700	70005	4210	Remont budynku gospodarczego przy	1 500,00	99,7	1 494,92
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 004,96	35,2	354,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 600,00	85,8	1 373,10
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	2 000,00	15,0	300,00
	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu pod boisko do gry w piłkę plażową (usługa)	750,00	0,0	0,00
<b>Razem Sołectwo Gzin</b>					<b>24 354,96</b>	<b>32,7</b>	<b>7 974,62</b>
7.	600	60016	4270	Remonty dróg	1 939,93	97,6	1 894,20
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 100,00	9,6	105,10
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	6 000,00	0,0	0,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	1 700,00	12,8	217,47
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	700,00	35,7	250,00
	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw (urządzenia do ćwiczeń, stojak do rowerów)	5 300,00	0,0	0,00
<b>Razem Sołectwo Janowo</b>					<b>16 739,93</b>	<b>14,7</b>	<b>2 466,77</b>
8.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 756,20	0,0	0,00
	600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	1 500,00	0,0	0,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	500,00	0,0	0,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	500,00	0,0	0,00
<b>Razem Sołectwo Mozgowina</b>					<b>9 256,20</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
9.	600	60016	4270	Remonty dróg	3 000,00	19,7	590,40
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w Nowym Dworze	10 000,00	0,0	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie pomieszczenia socjalno-gospodarczego (zakupy)	3 729,09	0,0	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	2 000,00	20,9	417,01
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 000,00	42,6	425,56
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00	60,0	600,00
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne (zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę)	1 000,00	0,0	0,00
<b>Razem Sołectwo Nowy Dwór</b>					<b>21 729,09</b>	<b>9,4</b>	<b>2 032,97</b>

10.	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej - remonty dróg	4 000,00	99,5	3 979,05
	900	90004	4210	Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne (zakup materiałów - podkaszarki, koszy na śmieci, paliwa, kwiatów, krzewów, materiałów eksploatacyjnych oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem terenów zieleni i zadrzewienia)	5 823,40	16,5	962,54
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia drogowego	17 000,00	79,6	13 530,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	3 000,00	21,6	648,51
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	3 000,00	55,4	1 661,00
	<b>Razem Sołectwo Ostromecko</b>				<b>32 823,40</b>	<b>63,3</b>	<b>20 781,10</b>
11.	600	60016	4270	Remonty dróg	3 200,00	55,4	1 771,20
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	306,28	62,0	190,00
	921	92109	4300	Wykonanie stołu kuchennego do świetlicy wiejskiej	1 300,00	100,0	1 300,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	800,00	97,0	776,09
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00	50,0	500,00
	926	92695	6050	Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej II etap budowy	12 300,00	96,7	11 888,53
<b>Razem Sołectwo Otowice</b>				<b>18 906,28</b>	<b>86,9</b>	<b>16 425,82</b>	
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika - III etap	6 000,00	100,0	6 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego	4 000,00	16,3	652,79
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	200,00	0,0	0,00
	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia chodnika	3 500,00	0,0	0,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	2 441,46	0,0	0,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	500,00	40,0	200,00
<b>Razem Sołectwo Strzyżawa</b>				<b>16 641,46</b>	<b>41,2</b>	<b>6 852,79</b>	
13.	600	60016	4270	Remonty dróg	2 000,00	51,7	1 033,20
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 000,00	0,0	0,00
	921	92109	4210	Wyposażenie i remont świetlicy w Rafie	7 000,00	0,0	0,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	1 740,07	23,2	403,75
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	700,00	71,4	500,00
	<b>Razem Sołectwo Rafa</b>				<b>12 440,07</b>	<b>15,6</b>	<b>1 936,95</b>



14.	600	60016	4270	Remonty dróg	1 200,00	94,3	1 131,60
	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	4 000,00	0,0	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup naczyń, namiotu, przenośnego, oświetlenia, termosy)	2 400,00	68,7	1 649,70
	921	92195	4210	Organizacja przedsięwzięć służących pogłębianiu więzi społecznych mieszkańców (zakupy)	1 736,31	0,0	0,00
	921	92195	4300	Organizacja przedsięwzięć służących pogłębianiu więzi społecznych mieszkańców (usługa)	1 200,00	0,0	0,00
	<b>Razem Sołectwo Reptowo</b>				<b>10 536,31</b>	<b>26,4</b>	<b>2 781,30</b>
15.	600	60016	4270	Remonty dróg	2 405,31	63,4	1 525,20
	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Osiedlowej w Wałdowie Królewskim	8 000,00	0,0	0,00
	710	71035	4210	Wykonanie ogrodzenia cmentarza	3 000,00	0,0	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki, narzędzi)	2 000,00	55,9	1 118,10
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Sosnowej w Wałdowie Królewskim	4 000,00	0,0	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup lodówki)	2 000,00	95,0	1 899,99
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	2 900,00	42,3	1 226,67
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 100,00	0,0	0,00
	<b>Razem Sołectwo Wałdowo Królewskie</b>				<b>25 405,31</b>	<b>22,7</b>	<b>5 769,96</b>
<b>Fundusz sołecki Ogółem</b>				<b>311 855,11</b>	<b>35,9</b>	<b>111 880,94</b>	

WÓJ

mgr inż. Radosław Ciechacki

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołectkiego na dzień 30.06.2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	% wykonania	Wykonanie
1.	600	60016	4270	61 475,59	55,9	34 353,90
2.			4300	1 500,00	0,0	0,00
3.			6050	45 000,00	35,6	16 000,00
<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>107 975,59</b>	<b>46,6</b>	<b>50 353,90</b>
4.	700	70005	4210	1 500,00	99,7	1 494,92
<b>Razem</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>1 500,00</b>	<b>99,7</b>	<b>1 494,92</b>
5	710	71035	4210	3 000,00	0,0	0,00
<b>Razem</b>	<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
6	754	75412	4210	8 500,00	0,0	0,00
<b>Razem</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>8 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
7	900	90004	4210	19 034,64	24,6	4 678,80
8			6050	4 200,00	0,0	0,00
<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>23 234,64</b>	<b>20,1</b>	<b>4 678,80</b>
9	900	90015	4300	17 000,00	79,6	13 530,00
10			6050	30 000,00	0,0	0,00
<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>47 000,00</b>	<b>28,8</b>	<b>13 530,00</b>
11	921	92109	4210	22 234,67	34,5	7 674,45
12			4300	1 300,00	100,0	1 300,00
13			4270	14 000,00	0,0	0,00
14			6050	4 000,00	16,3	652,79
<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>41 534,67</b>	<b>23,2</b>	<b>9 627,24</b>
15.	921	92195	4190	400,00	0,0	0,00
16.			4210	30 236,81	26,6	8 046,55
17.			4300	29 123,40	42,1	12 261,00
<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>59 760,21</b>	<b>34,0</b>	<b>20 307,55</b>
18.	926	92601	6050	5 300,00	0,0	0,00
<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>5 300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
19.	926	92695	4210	1 000,00	0,0	0,00
20.			4300	750,00	0,0	0,00
21.			6050	12 300,00	96,7	11 888,53
<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>14 050,00</b>	<b>84,6</b>	<b>11 888,53</b>
<b>Ogółem</b>				<b>311 855,11</b>	<b>35,9</b>	<b>111 880,94</b>

Dąbrowa Chełmińska, 2017-08-29

WÓJT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
758	75618	0480	100 000,00	81 408,67	81,4	wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu
<b>Razem:</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 408,67</b>	<b>81,4</b>	
WYDATKI						
851	85154	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	420,00	402,65	95,9	dotacje celowe „Niebieska Linia”
		4170	28 000,00	13 385,15	47,8	diety dla członków GKRPA i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4110	1 500,00	727,79	48,5	składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	200,00	85,75	42,9	składki na FP
		4210	2 600,00	699,99	26,9	zakup materiałów i wyposażenia, art. papierniczych oraz napoi i żywności dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych i sołectwach m.in. dzień dziecka w Boluminie, warsztaty Bezpieczna droga do szkoły w Zespołach Szkół - zakup kolorowanek, opasek i breloków odblaskowych
		4190	400,00	0,00	0,0	zakup nagród
		4300	49 327,35	28 630,00	58,0	koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (2 psychologów w punkcie poradnianym), koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, przedstawienie teatralno-edukacyjne "Podróż do krainy zagadek"
		4390	2 000,00	1 080,00	54,0	koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4610	480,00	160,00	33,3	koszty postępowań sądowych
		4700	1 400,00	0,00	0,0	szkolenia dla Pełnomocnika
	<b>Razem:</b>		<b>86 327,35</b>	<b>45 171,33</b>	<b>52,3</b>	
851	85153	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie narkomanii
		4300	19 196,73	6 630,00	34,5	szkolenia dla uczniów i ich rodziców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych w ramach letnich wakacji
		4210	2 800,00	0,00	0,0	zakup materiałów i wyposażenia - filmy dotyczące uzależnień oraz ulotki edukacyjne
	<b>Razem:</b>		<b>21 996,73</b>	<b>6 630,00</b>	<b>30,1</b>	

Plan po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 8 324,08 zł, Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVI.215.2017 dnia 26 stycznia 2017 roku (rozdział 85153 - 1 996,73 zł i rozdział 85154 - 6 327,35 zł - niewykorzystane środki GKRPA roku 2016.

ŁĄCZNY PLAN BUDŻETU 108 324,08  
ŁĄCZNE WYKONANIE BUDŻETU 51 801,33  
% WYKONANIA BUDŻETU 47,8

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na dzień 30.06.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71095	4307	1 098,00	1 098,00	100,0
		4309	122,00	122,00	100,0
	<b>Razem:</b>		<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,0</b>
750	75095	2319	883,00	883,00	100,0
		4018	7 665,66	3 832,02	50,0
		4019	2 354,76	1 177,14	50,0
		4118	1 326,48	664,11	50,0
		4119	407,61	204,00	50,1
		4128	187,77	93,87	50,0
		4129	57,72	28,86	50,0
		4418	872,10	94,61	10,9
		4419	267,90	29,09	10,9
	<b>Razem:</b>		<b>14 023,00</b>	<b>7 006,70</b>	<b>50,0</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>15 243,00</b>	<b>8 226,70</b>	<b>54,0</b>

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

WÓJTA  
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska, 2017-08-29

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska  
na dzień 30.06.2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Dochody</b>	<b>Ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 383,26</b>	<b>101,9</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 383,26	101,9
<b>II</b>			<b>Wydatki</b>	<b>Ogółem</b>	<b>21 500,00</b>	<b>6 416,77</b>	<b>29,8</b>
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00	1 500,00	15,0
		<b>90001</b>	<b>razem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,0</b>
2.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,77	50,0
3.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	10 000,00	4 416,00	44,2
		<b>90019</b>	<b>razem:</b>		<b>11 500,00</b>	<b>4 916,77</b>	<b>42,8</b>

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

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska, 2017-08-29

**Wykaz planowanych i wykonanych wydatków budżetowych, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego (2016 rok)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01010	6050	22 958,63	20 577,90	89,6
	<b>Razem:</b>		<b>22 958,63</b>	<b>20 577,90</b>	<b>96,3</b>
600	60016	6050	17 350,00	17 346,99	100,0
	<b>Razem:</b>		<b>17 350,00</b>	<b>17 346,99</b>	<b>100,0</b>

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

Dąbrowa Chełmińska, 2017-08-29

~~WÓJTA~~  
~~mgr inż. Radosław Ciechucki~~

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej na 30.06.2017 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2017 roku szczegółowo przedstawiają załączone tabele. Przychody wykonane zostały w 50,2 % tj. w kwocie 190 606,55 zł, natomiast koszty zrealizowane w 46,0% w wysokości 174 796,02 zł.

**Przychody i koszty finansowe z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych  
GBP-Sz za I półrocze 2017 roku**

Nazwa	Plan 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017r.	% wykonania	Wydatki poniesione z dotacji
1	2	3	4	5
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>380 050,00</b>	<b>190 606,55</b>	<b>50,2</b>	
<b>1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</b>	<b>376 618,00</b>	<b>188 304,00</b>	<b>50,0</b>	
<b>2. Dochody własne</b>	<b>2 190,00</b>	<b>1 070,45</b>	<b>48,9</b>	
- opłata za wydruki komputerowe	890,00	572,80	64,4	
- opłata za ksero	1 200,00	478,15	39,9	
- opłata za faks, skanowanie	100,00	19,50	19,5	
<b>3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe</b>	<b>1 242,00</b>	<b>1 232,10</b>	<b>99,2</b>	
- opłata za upomnienia, książki	1 200,00	1 212,10	101,0	
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	42,00	20,00	47,6	
<b>4. Darowizny od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>5. Dotacje celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>380 050,00</b>	<b>174 796,02</b>	<b>46,0</b>	<b>174 796,02</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>17 470,00</b>	<b>9 932,51</b>	<b>56,9</b>	<b>9 932,51</b>
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	1 300,00	0,00	0,0	0,00
Księgozbiory	14 800,00	9 205,21	62,2	9 205,21
Zbiory specjalne	620,00	0,00	0,0	0,00
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	750,00	727,30	97,0	727,30
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>10 430,00</b>	<b>3 035,81</b>	<b>29,1</b>	<b>3 035,81</b>
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	520,00	0,00	0,0	0,00
Materiały biurowe, papier	4 000,00	1 262,35	31,6	1 262,35
Środki czystości	450,00	0,00	0,0	0,00
Zakup wydawnictw i prasy	4 200,00	1 773,46	42,2	1 773,46
Druki i materiały biblioteczne	800,00	0,00	0,0	0,00
Opał	0,00	0,00	0,0	0,00
Materiały gospodarcze	160,00	0,00	0,0	0,00
Inne materiały	300,00	0,00	0,0	0,00
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>15 450,00</b>	<b>12 344,21</b>	<b>79,9</b>	<b>12 344,21</b>
Energia elektryczna	15 000,00	12 344,21	82,3	12 344,21
Woda	450,00	0,00	0,0	0,00
<b>4. Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>3 326,80</b>	<b>1 828,83</b>	<b>55,0</b>	<b>1 828,83</b>
Usługi telekomunikacyjne	2 900,00	1 446,48	49,9	1 446,48

Usługi pocztowe	200,00	155,55	77,8	155,55
Opłata RTV	226,80	226,80	100,0	226,80
<b>6. Pozostałe usługi obce</b>	<b>17 995,00</b>	<b>8 674,65</b>	<b>48,2</b>	<b>8 674,65</b>
Usługi internetowe	1 450,00	718,20	49,5	718,20
Konserwacja, naprawy, przeglądy	1 300,00	259,53	20,0	259,53
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 400,00	1 682,64	49,5	1 682,64
Wywóz nieczystości	950,00	476,28	50,1	476,28
Opłaty bankowe	800,00	308,00	38,5	308,00
Badania okresowe pracowników	95,00	0,00	0,0	0,00
Inne usługi obce	10 000,00	5 230,00	52,3	5 230,00
<b>7. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>256 299,40</b>	<b>108 793,62</b>	<b>42,4</b>	<b>108 793,62</b>
Umowy o pracę	216 874,00	108 793,62	50,2	108 793,62
Nagroda jubileuszowa	32 285,40	0,00	0,0	0,00
Nagroda roczna	7 140,00	0,00	0,0	0,00
<b>8 Umowy zlecenia, o dzieło</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Umowy zlecenia, o dzieło (środki z dotacji UG)	0,00	0,00	0,0	0,00
<b>9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 200,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>56,5</b>	<b>3 500,00</b>
Środki BHP	500,00	0,00	0,0	0,00
Szkolenia pracowników	5 700,00	3 500,00	61,4	3 500,00
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,0	0,00
<b>10. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>42 708,80</b>	<b>20 743,05</b>	<b>48,6</b>	<b>20 743,05</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	39 708,80	19 648,16	49,5	19 648,16
Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 094,89	36,5	1 094,89
<b>11. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>674,60</b>	<b>33,7</b>	<b>674,60</b>
<b>12. Odpis na ZFŚS</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 148,74</b>	<b>78,0</b>	<b>5 148,74</b>
<b>13. Pozostałe koszty</b>	<b>1 570,00</b>	<b>120,00</b>	<b>7,6</b>	<b>120,00</b>
Ubezpieczenia majątkowe	1 450,00	0,00	0,0	0,00
Składki członkowskie - PZB	120,00	120,00	100,0	120,00

Z dotacji podmiotowej w wysokości 188 304,00 zł GBPSz wydatkowała środki w 92,8 %.

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 30.06.2017 r. należności wymagalne nie występują.

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą: 2 173,44 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 26 000,89 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 5 293,89 zł.

Dąbrowa Chełmińska, 2017-08-29

WÓJ

mgr inż. Radosław Ciechacki



Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  
za I półrocze 2017r. przedstawia poniższa tabela.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego do dn. 30.06.2017r.**

Treść	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania	Środki wykorzystane z dotacji
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	551 600,00 zł	- zł	0,0%	
Przychody na działalność podstawową	551 600,00 zł	296 823,73 zł	53,8%	
dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na działalność statutową	513 600,00 zł	266 798,00 zł	51,9%	
przychody z imprezy biletowanych	8 000,00 zł	5 240,00 zł	65,5%	
przychody z najmu	20 000,00 zł	13 030,00 zł	65,2%	
przychody za media	10 000,00 zł	11 755,73 zł	117,6%	
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	30,00 zł	0,0%	
pozostałe przychody w tym:	- zł	30,00 zł	0,0%	
darowizny	- zł	- zł	0,0%	
inne		30,00 zł	0,0%	
<b>KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM</b>	541 600,00 zł	270 532,18 zł	50,0%	253 934,43 zł
Wyposażenie	17 100,00 zł	8 266,04 zł	48,3%	8 266,04
Zużycie materiałów i energii	63 860,00 zł	36 853,29 zł	57,7%	36 853,29
<i>a) zużycie materiałów</i>	<i>19 060,00 zł</i>	<i>10 362,95 zł</i>	<i>54,4%</i>	<i>10 362,95</i>
artykuły biurowe	3 000,00 zł	1 898,06 zł	63,3%	1 898,06
artykuły spożywcze	1 500,00 zł	1 263,94 zł	84,3%	1 263,94
materiały remontowe	4 500,00 zł	2 594,56 zł	57,7%	2 594,56
środki czystości	2 950,00 zł	1 028,33 zł	34,9%	1 028,33
artykuły gospodarcze	2 500,00 zł	2 452,53 zł	98,1%	2 452,53
grzyby i zabawy	900,00 zł	513,43 zł	57,0%	513,43
opakowania	100,00 zł		0,0%	0,00
materiały informacyjne, druki, reklamy	1 000,00 zł		0,0%	0,00
materiały elektryczne	500,00 zł	92,94 zł	18,6%	92,94
oleje do kosiarek	200,00 zł	115,01 zł	57,5%	115,01
materiały do kosiarek	500,00 zł	114,00 zł	22,8%	114,00
artykuły dekoracyjne	410,00 zł	179,65 zł	43,8%	179,65
kwiaty/bukiety/wiązanki	200,00 zł	110,50 zł	55,3%	110,50
materiały do samochodu służbowego	800,00 zł		0,0%	0,00
<i>b) zużycie energii</i>	<i>44 800,00 zł</i>	<i>26 490,34 zł</i>	<i>59,1%</i>	<i>26 490,34</i>
ekogroszek	7 700,00 zł	3 634,52 zł	47,2%	3 634,52
brykiet opałowy	250,00 zł	18,45 zł	7,4%	18,45
energia elektryczna	25 000,00 zł	18 327,56 zł	73,3%	18 327,56
węgiel orzech	5 000,00 zł	1 800,02 zł	36,0%	1 800,02
woda bieżąca	1 050,00 zł	866,02 zł	82,5%	866,02
benzyna E95 do kosiarek	1 000,00 zł	112,29 zł	11,2%	112,29
benzyna E95 sam.służbowy CBY94T9	4 000,00 zł	1 731,48 zł	43,3%	1 731,48
olej napędowy do agregatu prąd.	800,00 zł		0,0%	0,00
<b>Usługi obce</b>	<b>60 200,00 zł</b>	<b>24 331,66 zł</b>	<b>40,4%</b>	<b>19 091,66</b>

usługi informatyczne,przekazu elektronicznego	2 000,00 zł	1 220,55 zł	61,0%	1 220,55
usługi telefoniczne, internet	6 000,00 zł	2 723,03 zł	45,4%	2 723,03
usługi bankowe	800,00 zł	392,28 zł	49,0%	392,28
usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	6 000,00 zł	4 593,08 zł	76,6%	4 593,08
usługi monitoringu	300,00 zł	298,89 zł	99,6%	298,89
usługi BHP	900,00 zł	738,00 zł	82,0%	738,00
usługi pocztowe	1 000,00 zł	872,21 zł	87,2%	872,21
usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekty	1 000,00 zł	831,12 zł	83,1%	831,12
usługi transportowe	1 000,00 zł	667,47 zł	66,7%	667,47
usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	500,00 zł	191,25 zł	38,3%	191,25
usługi koncertowe, teatralne	11 800,00 zł	1 300,00 zł	11,0%	1 300,00
usługi noclegowe	1 500,00 zł	- zł	0,0%	0,00
usługi wywozy odpadów komunalnych			0,0%	0,00
usługi przeglądu stanu	3 700,00 zł	1 863,50 zł	50,4%	1 863,50
usługi ochrony	3 200,00 zł	1 640,28 zł	51,3%	1 640,28
usługi gastronomiczne	7 700,00 zł	5 500,00 zł	71,4%	260,00
usł. nagłośnienie/świetła	10 000,00 zł		0,0%	0,00
usługi najmu	1 800,00 zł	1 500,00 zł	83,3%	1 500,00
naprawa samochodu służbowego	1 000,00 zł		0,0%	0,00
<b>Podatki i opłaty (ZAIKS, RTV)</b>	<b>3 400,00 zł</b>	<b>766,51 zł</b>	<b>22,5%</b>	<b>766,51</b>
<b>Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec., dzieła)</b>	<b>299 270,00 zł</b>	<b>149 099,81 zł</b>	<b>49,8%</b>	<b>142 313,03</b>
wynagrodzenia - umowa o pracę	282 970,00 zł	134 317,81 zł	47,5%	127 531,03
wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	10 300,00 zł	10 282,00 zł	99,8%	10 282,00
honoraria, wynagrodzenia - umowa zlecenia	2 000,00 zł	950,00 zł	47,5%	950,00
honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	4 000,00 zł	3 550,00 zł	88,8%	3 550,00
<b>Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>53 680,00 zł</b>	<b>24 791,29 zł</b>	<b>46,2%</b>	<b>20 596,42</b>
ubezpieczenia społeczne	48 870,00 zł	22 348,54 zł	45,7%	18 509,29
fundusz pracy	4 810,00 zł	2 442,75 zł	50,8%	2 087,13
<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>10 890,00 zł</b>	<b>358,30 zł</b>	<b>3,3%</b>	<b>358,30</b>
badania wstępne/okresowe/kontrolne	400,00 zł	358,30 zł	89,6%	358,30
skolenia BHP	- zł		0,0%	0,00
konferencje/szkolenia/kursy	1 000,00 zł		0,0%	0,00
świadczenie urlopowe	8 500,00 zł		0,0%	0,00
ekwiwalent BHP	790,00 zł	- zł	0,0%	0,00
napoje chłodzące wg Zarządzenia	200,00 zł		0,0%	0,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>33 200,00 zł</b>	<b>26 065,28 zł</b>	<b>78,5%</b>	<b>25 689,18</b>
ubezpieczenia OC i majątkowe	3 680,00 zł	1 086,44 zł	29,5%	1 086,44
koszty podróży służbowych krajowych	4 500,00 zł	3 145,58 zł	69,9%	2 769,48
pozostałe ( w tym. nagrody w konkursach)	4 700,00 zł	1 515,72 zł	32,2%	1 515,72
odszkodowania	20 320,00 zł	20 317,54 zł	100,0%	20 317,54

Z przekazanej dotacji z Gminy w wysokości 266.798,00 zł instytucja wydatkowała środki w 95,2%.

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 30.06.2017 r. występują należności wymagalne w wysokości 823,57 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 38.935,80 zł.

Środki pieniężne zgromadzone w kasie na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 1.500,00 zł.

Dąbrowa Chełmińska, 2017-07-29

mgr inż. ~~Wojciech~~ Radwan Ciecchacki

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 - NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK**

**PRZYCHODY – plan 1.721.670,00 zł**  
**wykonanie 858.412,58 zł – 49,9 % planu**

Przychody obejmują środki pochodzące z :

- 1) zawartej umowy z NFZ- **841.008,74 zł** w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 605.781,40 zł
  - świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 123.581,76 zł
  - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej – 35.583,69 zł
  - świadczenia pielęgniarki szkolnej – 37.605,69 zł
  - transport sanitarny – 14.775,20 zł
  - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia położniczo-ginekologiczne)- 23.681,00 zł
- 2) przychody własne – **17.403,84 zł** z tego:
- odpłatne badania lekarskie – 5.750,00 zł
  - odpłatne badania laboratoryjne – 4.618,48 zł
  - wynajem pomieszczeń – 6.000,00 zł
  - odsetki bankowe – 972,34 zł
  - usługi ksero – 63,02 zł

**KOSZTY – plan 1.715.525,00 zł**  
**wykonanie 775.843,71 zł – 45,2 % planu**

Lp.	Koszty	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>32.482,00</b>	<b>16.001,54</b>	<b>49,3</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>100.675,00</b>	<b>36.259,80</b>	<b>36,0</b>
	leki i materiały medyczne	3.500,00	1.716,57	49,0
	środki opatrunkowe	3.175,00	1.549,97	48,8
	materiały diagnostyczne	550,00	114,97	21,0
	drobny sprzęt medyczny	1.650,00	187,98	11,4
	sprzęt jednorazowego użytku	5.250,00	3.241,24	61,7
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	15.100,00	4.715,20	31,2
	materiały gospodarcze	8.400,00	2.985,21	35,5
	opał	8.155,00	1.540,01	18,9
	materiały do remontu sprzętu	405,00	182,78	45,1
	materiały do remontu budynku	12.075,00	1.070,22	8,9
	odzież służbowa	1.000,00	0,00	0,0
	środki trwałe o niskiej wartości	3.650,00	1.173,33	32,1

	materiały pozostałe	500,00	0,00	0,0
	zużycie energii elektrycznej	35.240,00	17.209,14	48,8
	zużycie wody	2.025,00	573,18	28,3
<b>3.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>334.780,00</b>	<b>144.577,41</b>	<b>43,2</b>
	usługi transportowe	29.500,00	11.297,24	38,3
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	32.500,00	2.241,46	6,9
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	8.135,00	3.845,33	47,3
	usługi bankowe	1.250,00	475,00	38,0
	usługi komunalne	3.550,00	1.659,96	46,8
	usługi – badania laboratoryjne	76.510,00	39.286,50	51,4
	usługi – badania radiologiczne	31.165,00	14.973,00	48,0
	usługi – badania ultrasonograficzne	23.410,00	10.807,00	46,2
	usługi – badania cytologiczne	1.450,00	600,00	41,4
	usługi – badania mammograficzne	160,00	0,00	0,0
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	93.500,00	45.133,25	48,3
	usługi – pranie odzieży medycznej	100,00	34,13	34,1
	utyliczacja odpadów medycznych	4.950,00	2.848,27	57,5
	usługi informatyczne	22.450,00	8.031,90	35,8
	opinie sanitarne, prawne	150,00	0,00	0,0
	ogłoszenia i inne usługi	6.000,00	3.344,37	55,7
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1.004.900,00</b>	<b>467.179,88</b>	<b>46,5</b>
	wynagrodzenia osobowe	976.900,00	450.245,88	46,1
	wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	16.934,00	60,5
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>214.508,00</b>	<b>98.323,78</b>	<b>46,1</b>
	ubezpieczenia społeczne	190.950,00	85.655,59	44,9
	odpis ZFŚS	15.608,00	7.808,19	50,0
	szkolenia pracowników	2.250,00	1.400,00	62,2
	świadczenia BHP	5.450,00	3.460,00	63,5
	pozostałe świadczenia pracownicze	250,00	0,00	0,0
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,0</b>
	podatki	0,00	0,00	0,0
	opłaty sądowe	40,00	40,00	100,0
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>28.140,00</b>	<b>13.461,30</b>	<b>47,8</b>
	podróże służbowe	335,00	125,37	37,4
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	18.350,00	9.123,47	49,7
	ubezpieczenia (OC, majątek)	5.905,00	3.181,74	53,9
	inne koszty	3.550,00	1.030,72	29,0
	<b>Razem:</b>	<b>1.715.525,00</b>	<b>775.843,71</b>	<b>45,2</b>

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy	390.300,49 zł
- lokaty terminowe	400.000,00 zł
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	23.266,97 zł
- gotówka w kasie	2.892,09 zł.

Dąbrowa Chełmińska, 2017- 08-29

WÓJT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach,  
programach lub zadaniach wieloletnich za I półrocze 2017 r.**

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

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Dane dotyczące lat 2014-2016 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr XXV.210.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

W 2017 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć Uchwałą Rady Gminy Nr XXX.259.2017 z dnia 25.05.2017r .

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W 2017 roku dokonano zmiany WPF jedna Uchwałą i wynikała ona ze zmian wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2016 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2017 w zakresie:
  - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017 ze zmianami.
  - b) wprowadzono kwotę wolnych środków za rok 2016 w wysokości 2 348 546,36 zł z których dokonuje się spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2017 w wysokości 696 752,94 i w roku 2018 w wysokości 303 291,30 zł).
  - c) wprowadzono kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 728 278,06 zł.
  - d) zwiększono deficyt budżetu o kwotę 250 000,00 zł.
  - e) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmianę nazwy zadania z:  
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa”  
na:

„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”

Na dzień 30.06.2017 r. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Chełmińska i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Planowane na dzień 01.01.2017 roku dochody w wysokości 33 330 553,90 zł zwiększono do dn. 30.06. 2017 roku o kwotę 1 426 282,04 zł.

Planowane na dzień 01.01.2017 roku wydatki w wysokości 33 759 845,90 zł zwiększono do dn.30.06.2017 roku o kwotę 1 676 282,04 zł.

Prognozowane na dzień 30.06.2017 roku dochody wykonano w wysokości 18 159 847,35 zł na plan 34 756 835,04 zł, tj. w 52,3 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 270 595,47 zł oraz dochody bieżące 17 889 251,88 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 17 650 837,75 zł na plan 35 436 127,94 zł, tj. w 49,9 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 596 899,72 zł oraz wydatki bieżące – 17 053 938,03 zł).

Splaty rat kredytów i pożyczek realizowano, zgodnie z zawartymi umowami. Do dnia 30 czerwca 2017 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 583 035,00 zł (planowane rozchody na 2017 rok – 1 175 031,00 zł).

Wydatki związane z obsługą długu wyniosły 100 062,95 zł. Splaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły ogółem 683 097,95 zł, co stanowi 3,8 % wykonanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 1 854 323,00 zł wykonano w kwocie 2 348 546,36 zł.

Dług Gminy na dzień 30.06.2017r. wynosi 6 867 876,00 zł (37,8 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027 zawiera upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. W okresie objętym informacją nie zaciągnięto takich zobowiązań.
- 2) do zaciągania zobowiązań związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W I półroczu 2017 roku Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

#### **Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2017 roku**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>37 227,39</b>	<b>7 067,00</b>	<b>7 067,00</b>	<b>571,88</b>	<b>8,1</b>
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2020	26 768,53	5 267,00	5 267,00	366,01	6,9
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015-2020	10 458,86	1 800,00	1 800,00	205,87	11,4
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>9 033 667,00</b>	<b>1 243 607,00</b>	<b>1 231 867,00</b>	<b>89 373,81</b>	<b>7,3</b>

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin	2016-2018	2 510 000,00	100 000,00	10 000,00	8 978,66	89,8
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2016-2017	655 607,00	625 607,00	625 607,00	8 610,00	1,4
Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa	2016-2018	831 060,00	10 000,00	500,00	0,00	x
Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplewo	2016-2018	436 000,00	5 000,00	500,00	0,00	x
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze- Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo	2016-2018	4 490 000,00	500 000,00	534 260,00	69 985,77	13,1
Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślana w miejscowości Ostromecko	2017-2018	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	x
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	2017-2018	35 000,00	0,00	18 000,00	1 799,38	10,0
Budowa oświetlenia ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie	2017-2018	66 000,00	0,00	40 000,00	0,00	x
<b>Ogółem:</b>		<b>9 070 894,39</b>	<b>1 250 647,00</b>	<b>1 238 934,00</b>	<b>89 945,69</b>	<b>7,3</b>

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2017 rok w wysokości 1 238 934,00 zł wykonano w kwocie 89 945,69 zł, tj. 7,3 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2017 r. do realizacji przyjęto 10 zadań, z tego:

#### **Wydatki bieżące**

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 544,47 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem projektu, realizowanego w latach 2013-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki obejmują



koszty energii elektrycznej i zakupu usług pozostałych (wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu).

2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - 570,14 zł. Są to wydatki - związane z zachowaniem trwałości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych.

#### **Wydatki majątkowe**

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowościach Gzin” – szacunkowy łączny koszt zadania – 2 510 000,00 zł do realizacji w latach 2016-2018 zł..

2. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” do realizacji w latach 2016-2017. Planowany łączny koszt zadania – 655 607,00 zł.

3. „Przebudowa budynków świetlic w miejscowościach Gzin i Rafa”- łączny koszt zadania 831 060,00 zł do realizacji w latach 2016-2018.

4. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo”. Łączny koszt zadania 436 000,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2018.

5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo”. Zadanie do realizacji w latach 2016-2018. Szacunkowy koszt zadania wynosi 4 490 000,00 zł.

6. „Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślana w miejscowości Ostromecko”. Zadanie do realizacji w latach 2017-2018. Planowany koszt zadania 10 000,00 zł.

7. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo”. Zadanie do realizacji w latach 2017-2018. Planowany koszt zadania 35 000,00 zł.

8. „Budowa oświetlenia ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2018. Planowany koszt zadania 66 000,00 zł.

Dąbrowa Chełmińska, 2017-08-29

~~WOJ~~  
~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~