

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu**  
**gminy Dąbrowa Chełmińska za 2017 rok**

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr 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   | 2 874 072,00 zł, w tym:         |
| ■ 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 31 grudnia 2017 r. wynosi:

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>dochody</b>  | <b>35 632 918,78 zł, w tym:</b> |
| - dochody bieżące w kwocie  | 34 514 145,94 zł,               |
| - dochody majątkowe   | 1 118 772,84 zł                 |
| <b>wydatki</b>  | <b>36 312 210,78 zł, w tym:</b> |
| - wydatki bieżące w wysokości   | 33 899 008,52 zł, w tym:        |
| ■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 228 670,57 zł, |                                 |
| ■ dotacje w wysokości 1 536 200,52 zł,                                  |                                 |
| ■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.                   |                                 |
| - wydatki majątkowe w wysokości 2 413 202,26 zł, w tym:                 |                                 |
| ■ dotacje w wysokości 72 161,59 zł                                      |                                 |
| <b>deficyt budżetowy 679 292,00 zł</b>                                  |                                 |

pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytem bankowym 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 2017 roku dokonano zmian w budżecie 11 uchwałami organu stanowiącego i 17 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 2017 roku 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 18200,00 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,**

**Zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 57 236,00 zł w rozdziałach: 85216, 85228 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75101,**

**Uchwałą Nr XXXII.267.2017 Rady Gminy z dnia 03 sierpnia 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 528,27 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 834,71 zł w rozdziałach: 85215 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60016, 75085, 80104, 80113, 80146, 80195,**

**Zarządzeniem Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 8 134,00 zł w rozdziale 75011 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 80150, 90001, 90003,**

**Zarządzeniem Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy z dnia 13 września 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 640,50 zł w rozdziale 85216, 85415 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60016, 75023, 80101, 80110, 80150, 90001, 90004,**

**Zarządzeniem Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy z dnia 29 września 2017 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 80101, 80104, 80150, 80195, 85154, 85401, 90002,**

**Uchwałą Nr XXXIII.290.2017 Rady Gminy z dnia 05 października 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 89 067,14 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.80.2017 Wójta Gminy z dnia 16 października 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 237 151,52 zł w rozdziale 80101, 80150, 85214, 85216, 85219, 85228, 85415, 85501, 85502 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60016, 70005, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150,**

**Zarządzeniem Nr 0050.83.2017 Wójta Gminy z dnia 26 października 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 91 489,13 zł w rozdziale 01095, 75011, 85415 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 75023, 75085, 75495, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80150,**

**Zarządzeniem Nr 0050.85.2017 Wójta Gminy z dnia 31 października 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 221,00 zł w rozdziale 85213 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 70005, 80101, 80104, 92601,**

**Uchwałą Nr XXXV.310.2017 Rady Gminy z dnia 15 listopada 2017 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 583 230,45zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.90.2017 Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 94 942,34 zł w rozdziale 85228, 85502, 85503 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 70005, 75085, 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80149, 80150, 80195, 85154, 85202, 85219, 85415**

**Zarządzeniem Nr 0050.92.2017 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 417,00 zł w rozdziale 80101 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 80101, 80103, 80104, 80146, 80150, 90095**

**Zarządzeniem Nr 0050.93.2017 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 242,00 zł w rozdziale 85214, 85216,**

**Uchwałą Nr XXXVI.325.2017 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2017 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 72 601,45 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Uchwałą Nr XXXVII.332.2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 63 720,87 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.**

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości 35 786 188,45 zł na plan 35 632 918,78 zł, tj. w 100,4 %, w tym:

**dochody majątkowe - plan 1 118 772,84 zł wykonanie – 1 104 546,44 zł (98,7 %)**

**dochody bieżące - plan 34 514 145,94 zł wykonanie – 34 681 642,01 zł (100,5 %)**

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 35 698 846,00 zł na plan 36 313 210,78 zł, tj. w 98,3 %, w tym:

**wydatki majątkowe - plan 2 413 202,26 zł wykonanie – 2 391 163,61 zł (99,1 %)**

**wydatki bieżące - plan 33 899 008,52 zł wykonanie – 33 307 682,39 zł (98,3 %)**

Za 2017 rok budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 87 342,45 zł.

### **Wykonanie dochodów według rodzaju**

#### **Dochody ogółem – 35 786 188,45 zł**

1. Dochody własne – 14 694 755,02 – 41,1 %
2. Subwencje – 9 787 722,00 zł – 27,4 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 9 736 453,43 zł – 27,2 %
4. Dotacje na zadania własne – 1 076 845,59 zł – 3,0 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 489 912,41 zł – 1,4 %

Największy udział w dochodach stanowią dochody własne, subwencje i dotacje na zadania zlecone i powierzone.

### **Wykonanie dochodów według działów**

- 010 Rolnictwo – 236 325,35 zł – 100,4 %
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 763 810,25 zł – 101,3 %
- 600 Transport i łączność – 1 180 947,17 zł – 100,0 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 584 890,38 zł – 97,7 %
- 710 Działalność usługowa – 500,00 zł – 1,6 %
- 750 Administracja publiczna – 167 017,10 zł – 99,7 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 2 494,00 zł – 100,0 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 300,00 – 0,0 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 9 601 933,22 zł – 102,1 %
- 758 Różne rozliczenia – 9 896 159,24 zł – 100,3 %
- 801 Oświata i wychowanie – 765 165,54 zł – 99,1 %
- 852 Pomoc społeczna – 577 657,70 zł – 99,2 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 124 990,00 zł – 100,0 %
- 855 Rodzina – 9 219 965,97 – 99,5 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 641 132,55 zł – 100,5 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13 900,00 - 100,0 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 2 999,98 zł – 100,0 %

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

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 235 458,44 zł wykonanie 236 325,35 zł – 100,4 %, z tego:**  
**- dochody bieżące - plan 235 458,44 zł wykonanie 236 325,35 zł (100,4 %)**

**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 235 010,58 zł wykonanie 235 877,49 zł**

(100,4 %), z tego:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 481,64 zł wykonanie 3 348,64 zł (134,9 %) - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie – 2 481,64 oraz dzierżawa na cele rolnicze – 867,00 zł,
- § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - plan 232 528,94 zł wykonanie 232 528,85 tj. 100,0 %. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,09 zł dokonano w dniu 21.12.2017 r.

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

**plan 1 741 840,80 zł wykonanie 1 763 810,25 zł co stanowi 101,3 %, w tym:**  
**- dochody bieżące plan – 1 741 840,80 zł wykonanie 1 763 810,25 zł (101,3 %)**

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

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 738 840,80 zł wykonanie 1 760 887,36 zł ( 101,3 %) Są to wpływy z opłaty za wodę. W 2017 roku przypisano należności dla 2093 osób fizycznych i dla 63 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 40 769,54 zł (od osób fizycznych – 36 967,89 zł i od osób prawnych – 3 801,65 zł, w tym 1 przedsiębiorca posiada zaległości w opłatach za wodę w wysokości 1 921,00 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 671 wezwań do zapłaty. Nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. wynoszą – 1 746,20 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w styczniu, zapłacona w grudniu). Największe zużycie wody zakładu przetwórstwa warzywnego w Dąbrowie Chełmińskiej przypada okresie od lipca/sierpnia do listopada każdego roku.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 922,89 zł tj. 96,1 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 2 608,30 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 tj. 100,0 %. Wyplata odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe (uszkodzony zbiornik retencyjny).

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 1 180 947,16 zł wykonanie 1 180 947,17 zł – 100,0 %, z tego:**  
**- dochody bieżące - plan 515 974,75 zł wykonanie 515 974,76 zł (100,0 %)**  
**- dochody majątkowe – plan 664 972,41 zł wykonanie 664 972,41 zł (100,0 %)**

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 493 560,00 zł wykonanie 493 536,53 zł, (100,0 %),z tego:**

##### Dochody bieżące

- § 2320 dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (100,0 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 23,47 zł dokonano w dniu 29.12.2017 r.

##### Dochody majątkowe

- § 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 (100,0 %).

**60016 Drogi publiczne gminne - plan 687 387,16 zł wykonanie 687 410,64 zł**  
– (100,0 %), z tego:

Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 110 974,75 zł wykonanie 110 998,23 zł (100,0 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, za okres od stycznia do grudnia 2017 r. w wysokości 108 468,66 zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty przystankowe w wysokości 2 529,57 zł.

Dochody majątkowe

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 489 912,41 zł wykonanie 489 912,41 zł (100,0 %) – 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”.

- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 86 500,00 zł wykonanie 86 500,00 zł (100,00 %) – to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050516C w miejscowości Gzin (I etap).

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 597 703,57 zł wykonanie 584 890,38 zł, tj. 97,7 %, z tego:**

- dochody bieżące - plan 216 611,63 zł wykonanie 218 024,84 zł (100,7 %)
- dochody majątkowe - plan 381 091,94 zł wykonanie 366 865,54 zł (96,3 %)

Dochody pochodzą z następujących tytułów:

Dochody bieżące

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 63 186,67 zł wykonanie 63 186,67 zł tj. 100,0 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3,00 zł (dotyczą 1 płatnika). W 2017 r. wysłano 14 wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2017 r. nadpłaty wynoszą 67,28 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 61 osób.

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 138 000,00 zł wykonanie 139 373,73 zł (101,0 %), z tego:

- dzierżawa – 50 427,65 zł, wymiar ustalono dla 13 osób,
- czynsz mieszkaniowy – 88 946,08 zł, wymiar ustalono dla 44 osób

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 25 787,20 zł (w tym: dzierżawa- 3 662,90 zł – 2 osoby i czynsze – 22 124,30 zł – 13 osób).

Na zaległości wysłano 28 wezwań do zapłaty (18 - czynsze mieszkaniowe, 10 - dzierżawy).

- § 0830 wpływy z usług – plan 9 125,31 zł wykonanie 9 319,09 zł, (102,1 %)

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 30 osób. Na koniec grudnia zaległości wynoszą 5 905,06 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 1 735,70 zł (86,8 %).  
Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 13 097,50 zł.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 4 299,65 zł wykonanie 4 409,65 zł (102,6 %),  
z tego:

- zwroty opłat sądowych 78,66 zł,
- wpłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – 3 973,60 zł,
- odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalane mieszkanie socjalne – 357,39 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 7 696,30 zł (wysłano 4 wezwania do zapłaty oraz przeciwko 1 osobie skierowano sprawę do sądu o eksmisję).

#### 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 31.12.2017 r. występują zaległości w wysokości 28 458,80 zł (1 osoba – wysłano wezwanie do zapłaty).

- § 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 366 865,54 zł wykonanie 366 865,54 zł (100,0 %), są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (17 465,54 zł) oraz za sprzedane działki (349 400,00 zł – 8 działek).

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu rat za wykup mieszkania wynoszą 2 115,00 zł (1 osoba – wysłano wezwanie do zapłaty).

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

- § 2020 planowana dotacja celowa z 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**

- § 2057 planowana dotacja z realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016 -2023” (kwota finansowana z dotacji nie została przekazana ze względu na brak akceptacji sprawozdania końcowego).



## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 167 449,71 zł wykonanie 167 017,10 zł, tj. 99,7 %, z tego:  
- dochody bieżące - plan 167 449,71 zł wykonanie 167 017,10 zł

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 95 442,40 zł wykonanie 95 036,21 zł, tj. 99,6 %, w tym:**

- § 2010 – plan 95 430,00 zł wykonanie 95 023,81 zł tj. 99,6 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 406,19 zł dokonano w dniu 24.01.2018 r.
- § 2360 - plan 12,40 zł wykonanie 12,40 zł tj. 100,0 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

**75023 Urzędy Gmin – plan 19 094,31 zł wykonanie 19 166,31 zł, tj. 100,4 %, w tym:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 2 449,22 zł wykonanie 2 449,22 zł (100,0 %) – są to zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne.
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2 114,20 zł wykonanie 2 114,20 zł (100,0%), są to zwroty za 2016 rok dotyczące rozliczenia zakupu materiałów biurowych, materiałów remontowych, składki ubezpieczeniowej oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe.
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 57,99 zł wykonanie 57,99 zł (100,0 %) – kara umowna
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 14 472,90 zł wykonanie 14 544,90 zł (100,5 %) dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (678,00 zł), refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych ( 13 866,90 zł).

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 39 112,00 zł wykonanie 39 603,49 zł, tj. 101,3 %, w tym:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 25 000,00 zł wykonanie 25 429,40 zł (101,7 %) – wpłaty za wynajem autobusów.
- § 0920 pozostałe odsetki plan- 0,00 zł wykonanie 1,49 zł – odsetki bankowe.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 14 112,00 zł wykonanie 14 172,60 zł (100,4 %) – refundacja wynagrodzenia z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych.

**75095 Pozostała działalność – plan 13 801,00 zł wykonanie 13 211,09 zł, tj. 95,7 %**

- 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 10 498,00 zł wykonanie 9 954,25 zł (94,8 %)
  - § 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 3 225,00 zł wykonanie 3 057,84 zł (94,8 %)
  - § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 78,00 zł wykonanie 199,00 zł (zwrot środków z rozliczenia dotacji za 2016 rok, 2017 rok).

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

plan 2 494,00 zł wykonanie 2 494,00 zł - 100,0 %, z tego:  
- dochody bieżące - plan 2 494,00 zł wykonanie 2 494,00 zł

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
- plan 2 494,00 zł wykonanie 2 494,00 zł (100,0 %)  
- § 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 - 100,0 %, z tego:  
- dochody majątkowe - plan 6 300,00 zł wykonanie 6 300,00 zł

**75412 Ochotnicze strażę 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

plan 9 400 558,23 zł wykonanie 9 601 933,22 zł tj. 102,1 %, z tego:  
- dochody bieżące - plan 9 400 558,23 zł wykonanie 9 601 933,22 zł

**75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 12 770,73 zł wykonanie 13 738,73 zł (107,6 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.**  
Zaległości w podatku na dzień 31.12.2017 r., według złożonej informacji przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 15 640,71 zł.

**75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 1 547 204,00 zł wykonanie 1 552 961,92 zł , tj. 100,4 %, w tym:**

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 362 100,00 zł wykonanie 1 367 844,92 zł (100,4 %)

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 142 588,81 zł (3 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 113 046,10 zł - syndyk masy upadłości).

Na zaległości wysłano 10 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 42 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 122 017,74 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 80 523,20 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 15 472,00 zł wykonanie 15 472,00 zł (100,0 %)

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 11 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 1 123,72 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – plan 150 245,00 zł wykonanie 150 245,00 zł (100,0 %).

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 9 547,00 zł wykonanie 9 547,00 zł (100,0 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 12 276,91 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 8 925,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).

Do dnia 31.12.2017 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 8 700,00 zł wykonanie 8 700,00 zł (100,0 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2017 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 1 140,00 zł wykonanie 1 153,00 zł (101,1 %).

**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 2 009 705,00 zł wykonanie 2 016 712,04 zł, tj. 100,4 % planu, w tym:**

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 176 000,00 zł wykonanie 1 185 535,13 zł (100,8 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1108 podatników.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 440 480,39 zł (95 podatników) a nadpłaty 1 625,23 zł.

Na zaległości wysłano 421 upomnienia oraz wystawiono 80 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 544 785,60 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- § 0320 podatek rolny – plan 452 500,00 zł wykonanie 451 796,26 zł (99,8 %)

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 73 508,86 zł (42 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 47 939,50 zł - syndyk). Nadpłaty wynoszą 654,29 zł.

Na zaległości wysłano 199 upomnień, wystawiono 57 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1987 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 32 114,76 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- § 0330 podatek leśny – plan 17 851,00 zł wykonanie 18 314,07 zł (102,6 %).

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 300,39 zł. Nadpłaty wynoszą 6,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

Podatek leśny ustalono dla 8 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 78 200,00 zł wykonanie 78 105,90 zł (99,9 %). Podatek ustalono dla 22 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 33 131,60 zł i dotyczą 4 podatników, nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano 9 upomnień oraz wystawiono dwa tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 52 982,83 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie 1 339,50 zł.

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 18 954,00 zł wykonanie 18 954,00 zł (100,0 %) – są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 622,00 zł.

Nadpłaty nie występują

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 256,30 (75,2 %). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 253 000,00 zł wykonanie 251 426,78 zł (99,4 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według informacji złożonej przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 19,96 zł.

Nadpłaty nie występują.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 10 200,00 zł wykonanie 10 323,60 zł (101,2 %).

**75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 412 144,86 zł wykonanie 416 663,72 zł, tj. 101,1 % planu.**

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 35 000,00 zł wykonanie 35 615,41 zł (101,8 %).

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 7 394,96 zł wykonanie 7 394,96 zł (100,0 %).

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 105 528,22 zł wykonanie 105 528,22 zł (100,0 %). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

Dochody z tego tytułu 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 242 500,00 zł wykonanie 248 793,88 zł (102,6 %).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **131 946,40 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.). Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 115,70 zł. Na zaległości wysłano 2 wezwania do zapłaty. Ustalono wymiar dla 4 podmiotów.

- opłat adiacenckich – **106 731,00 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 31.12.2017 r. wynoszą 6 850,81 zł.

Na zaległości wysłano 27 wezwań do zapłaty. Wymiar ustalono dla 52 osób.

- wzrost wartości gruntu i renta planistyczna – **10 071,48 zł**. Na dzień 31.12.2017r. zaległości i nadpłaty nie występują. Wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Wymiar ustalono dla 1 osoby.

- opłata Komornika Sądowego za udzielenie informacji – 45,00 zł.

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – plan 7 681,68 zł wykonanie 5 725,68 zł (74,5%). Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł (100,0 %) Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 000,00 zł wykonanie 565,57 zł (56,6 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego, od wzrostu wartości gruntu. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 1 092,90 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 40,00 zł wykonanie 40,00 zł (100,0 %) – 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 5 418 733,64 zł wykonanie 5 601 856,81 zł (103,4%), z tego :**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 5 280 000,00 zł wykonanie 5 447 911,00 zł (103,2 %) – 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 138 733,64 zł wykonanie

153 945,81 zł (111,0 %) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 9 871 703,23 zł – wykonanie 9 896 159,24 zł (100,3 % planu), w tym:**  
- **dochody bieżące - plan 9 845 294,74 zł wykonanie 9 869 750,75 zł (100,3 %)**  
- **dochody majątkowe - plan 26 408,49 zł wykonanie 26 408,49 zł (100,0 %)**

#### Dochody bieżące

**75801 § 2920** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 857 738,00 zł wykonanie 7 857 738,00 zł (100,0 %).

**75807 § 2920** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 916 351,00 zł wykonanie 1 916 351,00 zł (100,0 %).

**75814** – różne rozliczenia finansowe – plan 83 981,23 zł wykonanie 108 437,24 zł (129,1 %), w tym:

#### Dochody bieżące:

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 590,16 zł wykonanie 1 682,97 zł (105,8 %) – są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 526,80 zł wykonanie 526,80 zł (100,0 %) (wpływy z WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2013 i wcześniejsze).

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 24 363,20 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 w związku z tym dochodów nie planowano.

- § 2030 planowana dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołectkiego za 2016 rok, plan 55 455,78 zł wykonanie 55 455,78 zł (100,0 %).

#### Dochody majątkowe:

- § 6330 planowana dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołectkiego za 2016 rok, plan 24 024,75 zł wykonanie 24 024,75 zł (100,0 %).

- § 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 (100,0 %).

**75831 § 2920** – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 13 633,00 zł wykonanie 13 633,00 zł (100,0 %).

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 772 505,29 zł wykonanie 765 165,54 zł (99,1 % planu), w tym:**  
- **dochody bieżące - plan 772 505,29 zł wykonanie 765 165,54 zł (99,1 %).**

#### Dochody bieżące

**80101 - Szkoły podstawowe – plan 132 732,37 zł wykonanie 130 775,95 zł (95,8 %),**  
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 182,00 zł – opłaty za duplikaty (Dąbrowa Chełmińska – 78,00 zł; Ostromecko – 78,00 zł; Czarże – 26,00 zł).

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 0,00 zł wykonanie 189,00 zł - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska –144,00 zł, Ostromecko – 45,00 zł.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 15 128,45 zł wykonanie 15 640,00 zł (103,4 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko – 14 290,00 zł, Czarże – 1 350,00 zł). Na 31.12.2017 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0830 wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 203,22 zł – są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej – zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 0,00 zł wykonanie 20,18 zł. Zaległości w odsetkach nie występują.

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 0,00 zł wykonanie 200,00 zł – jest to darowizna dla szkoły w Ostromecku.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 24 721,00 zł wykonanie 25 388,74 zł (102,7 %) - 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 – 9 314,90 zł, Ostromecko – 11 016,60 i Czarże – 5 057,24 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 86 465,92 zł wykonanie 82 907,81 zł (95,9 %) – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 558,11 zł dokonano w dniu 28.12.2017 r.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – plan 6 417,00 zł wykonanie – 6 045,00 zł (94,2 %) – jest to dotacja przeznaczona na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 372,00 zł dokonano w dniu 27.12.2017 r.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 45 416,08 zł wykonanie 45 416,08 zł , tj. 100,0 %, w tym:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 2 600,08 zł wykonanie 2 600,08 zł (100,0 %) - są to wpłaty z innych gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego na podstawie art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska)

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 42 816,00 zł wykonanie 42 816,00 zł (100,0 %).

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

**80104 – Przedszkola – plan 422 132,35 zł wykonanie 420 736,91 zł (99,7 %), w tym:**

- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- plan 49 100,00 zł wykonanie 49 230,00 zł (100,3 %) - 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 – 5 103,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 18 021,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 21 106,00 zł.

- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 147 000,00 zł wykonanie 145 465,15 zł (99,0 %) w tym:

- Przedszkole Czarze – 20 847,80 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 71 393,39 zł (zaległość 229,50 zł),
- Przedszkole Ostromecko – 53 223,96 zł (zaległość 68,40 zł).

- § 0920 pozostałe odsetki plan 0,00 zł wykonanie 9,40 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,91 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 21 318,35 zł wykonanie 21 318,36 zł (100,0 %) są to wpłaty z innych gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego na podstawie art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska)

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 204 714,00 zł wykonanie 204 714,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

**80110 Gimnazja - plan 23 449,26 zł wykonanie 22 310,28 zł ( 95,1 %), z tego:**

- § 0610 – wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 0,00 zł wykonanie 26,00 zł – opłaty za duplikaty (Czarze – 26,00 zł).

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 0,00 zł wykonanie 63,00 zł - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 27,00 zł, Ostromecko – 27,00 zł, Czarze – 9,00 zł).

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 23 449,26 zł wykonanie 22 221,28 zł ( 94,8 %) – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 227,98 zł dokonano w dniu 28.12.2017 r.

**80148 Stołówki szkole - plan 141 500,00 zł wykonanie 138 976,50 zł (98,2 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarze – 40 750,20 zł, Ostromecko – 77 330,30 zł, Dąbrowa Chełmińska – 20 896,00 zł). Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1,60 zł, nadpłaty nie występują.**

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 338,00 zł wykonanie 1 338,00 zł, tj. 100,0 % planu – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030).**

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach**



artystycznych - plan 5 937,23 zł wykonanie 5 611,82 zł (94,5 %) – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (§ 2010). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 325,41 zł dokonano w dniu 28.12.2017 r.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan 582 427,06 zł wykonanie 577 657,70 zł (99,2 % planu), w tym:**  
**- dochody bieżące – plan 582 427,06 zł wykonanie 577 657,70 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 29 970,82 zł wykonanie 29 547,03 zł (98,6 %), z tego:**

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 323,82 zł wykonanie 0,00 zł. W 2017 roku nie dokonano zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie opłaconych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 15 886,00 zł wykonanie 15 885,89 zł (100,0 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,11 zł dokonano w dniu 29.12.2017 r.
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 13 761,00 zł wykonanie 13 661,14 zł (99,3 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,86 zł dokonano w dniu 29.12.2017 r.

**85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 57 080,00 zł wykonanie 56 911,28 zł (99,7 % planu)**

- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). W 2017 roku nie dokonano zwrotu zasiłków z pomocy społecznej.
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 56 980,00 zł wykonanie 56 911,28 zł (99,9 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 68,72 zł dokonano w dniu 29.12.2017 r.

**85215 dodatki mieszkaniowe – plan 3 680,78 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:**

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 3 680,78 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 2017 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 3 680,78 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, zwrócono dotację dnia 19 czerwca w wysokości 1 846,07 zł oraz dnia 18 grudnia w wysokości 1 834,71 zł.

**85216 zasilki stałe - plan 154 315,65 zł wykonanie 152 503,10 (98,8 %), 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 154 147,00 zł wykonanie 152 334,45 zł (98,8 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,55 zł dokonano w dniu 29.12.2017 r.

**85219 ośrodki pomocy społecznej – plan 146 526,00 zł wykonanie 146 520,00 zł (100,0 %), w tym:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 188,00 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 146 526,00 zł wykonanie 146 332,00 zł (99,9 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 194,00 zł dokonano w dniu 29.12.2017 r.

**85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 94 853,81 zł wykonanie 96 186,19 zł (101,4 %), z tego:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 1 324,00 zł – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 94 740,00 zł wykonanie 94 740,00 zł (100,0 %) - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 113,81 zł wykonanie 122,19 zł (107,4 %) - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**85230 pomoc w zakresie dożywiania – plan 96 000,00 zł wykonanie 95 990,10 zł (100,0 %), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania (§ 2030). Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 9,90 zł dokonano w dniu 29.12.2017 r.**

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

**plan 124 990,00 zł wykonanie 124 990,00 zł (100,0 %), w tym:**

- dochody bieżące plan 84 990,00 zł wykonanie 84 990,00 zł (100,0 %)

- dochody majątkowe plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł (100,0 %)

##### Dochody bieżące

**85415 pomoc materialna dla uczniów**

– plan 84 640,00 zł wykonanie 84 640,00 zł (100,0 %) – to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasilki szkolne dla uczniów (§ 2030).

– plan 350,00 zł wykonanie 350,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (§ 2040).

#### Dochody majątkowe

**85495 pozostała działalność – plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł (100,0 %) – planowana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu z związku realizacją projektu edukacyjnego pn.: „ Kraina miodem płynąca”.**

#### **855 RODZINA**

**plan 9 266 474,61zł wykonanie 9 219 965,97 zł (99,5 %)**

**dochody bieżące plan 9 266 474,61 zł wykonanie 9 219 965,97 zł (99,5 %)**

**85501 świadczenia wychowawcze – plan 6 206 323,00 zł wykonanie 6 205 429,09 zł (100,0 %), w tym:**

- § 0920 pozostałe odsetki plan 152,00 zł wykonanie 110,09 zł (72,4 %)
- § 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 6 205 671,00 zł wykonanie 6 204 819,00 (100,0 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 852,00 zł dokonano w dniu 29.12.2017 r.

**85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 055 698,03 zł wykonanie 3 010 110,10 zł (98,5 %), 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 4 746,79 zł (59,3 %) - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na 31.12.2017 r. zaległości w odsetkach wynoszą 414,58 zł.
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów- z lat ubiegłych plan 12 150,00 zł wykonanie 10 254,51 zł (84,4 %)
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 3 020 474,00 zł wykonanie 2 979 955,65 zł (98,7 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 318,35 zł dokonano w dniu 29.12.2017 r.
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 15 030,43 zł wykonanie 15 132,75 zł (100,7 %). Na dzień 31.12.2017 zaległości wynoszą 812 612,27 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 292,58 zł wykonanie 265,78 zł (90,8 %), 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 292,12 zł wykonanie 265,32 zł (90,8 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 26,80 zł dokonano w dniu 01.02.2018 r.
- § 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 (100,0 %) - jest to 5 % dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**85504 wspieranie rodziny – plan 4 161,00 zł wykonanie 4 161,00 zł (100,0 %) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.**

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

**plan 1 633 238,68 zł wykonanie 1 41 132,55 zł (100,5 %), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 1 633 238,68 zł wykonanie 1 641 132,55 zł (100,5 %)**

**90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 410 802,00 zł wykonanie 425 328,70 zł (103,5 %), w tym:**

**- § 0830 wpłaty z usług – plan 406 820,00 zł wykonanie 421 488,89 zł (103,6 %),** są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 682 osób fizycznych i 31 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 62 687,08 zł (osoby fizyczne – 1 921,00 zł i prawne – 35 781,41 zł (zaległość jednego przedsiębiorcy), nadpłaty wynoszą - 313,18 zł.

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

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

**- § 0920 pozostałe odsetki – na plan 3 632,00 zł wykonanie 3 489,81 zł (96,1 %).** Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 655,40 zł (wysłano wezwania do zapłaty).

**- § 0970 wpływy z różnych dochodów- plan 350,00 zł wykonanie 350,00 zł (100,0 %)** odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną lampę na przepompowni.

**90002 gospodarka odpadami – plan 1 182 972,00 zł wykonanie 1 176 339,17 zł (99,4 %), z tego:**

**- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 171 210,00 zł wykonanie 1 164 964,20 zł (99,5 %).** Wymiar ustalono dla 7 289 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 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 132 140,05 zł (572 osób) i nadpłaty 13 267,91 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W 2017 roku na zaległości wysłano 745 upomnień oraz wystawiono 420 tytułów wykonawczych.

**- § 0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 100,00 zł wykonanie 2 100,00 zł (100,0 %)** kara za niezłożenie sprawozdania. W rozdziale występują zaległości 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

**- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 9 000,00 zł wykonanie 8 622,97 zł (95,8 %)**

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 662,00 zł wykonanie 652,00 zł (98,5%).** Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 17 303,09 zł wykonanie 17 303,09 zł (100,0 %), w tym:**

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 1 123,87 zł wykonanie 1 123,87 zł (100,0 %).

Rozliczenie nadpłat z lat ubiegłych z firmą energetyczną.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 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 22 161,59 zł wykonanie 22 161,59 zł (100,0 %), w tym:**

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

### ***921 KULRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**plan 13 900,00 zł wykonanie 13 900,00 zł (100,0 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 13 900,00 zł wykonanie 13 900,00 zł (100,0 %)

**92105 pozostałe zadania w zakresie kultury**

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 1 900,00 zł wykonanie 1 900,00 zł (100,0 %). Darowizny z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł (100,0 %). Umowa z Powiatem Bydgoskim na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych.

### ***926 KULRURA FIZYCZNA I SPORT***

**plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,98 zł (100,0 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,98 zł (100,0 %)

**92695 pozostała działalność – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,98 zł (100,0 %) – umowa z Powiatem Bydgoskim na dofinansowanie organizacji sołtysiadu powiatowej (2320). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,02 zł dokonano w dniu 21.08.2017 r.**

## **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 2017 rok wynoszą 856 089,26 zł, co stanowi 2,4 % wykonanych dochodów.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 765 301,56 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 122 017,74 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 544 785,60 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 1 123,72 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 32 114,76 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 12 276,91 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 52 982,83 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 89 448,20 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 80 523,20 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8 925,00 zł

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

**- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 1 339,50 zł,**

1. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 1 339,50 zł (1 decyzja).

### *Wykonanie wydatków według rodzaju*

**Wydatki ogółem – plan 36 312 210,78 zł wykonanie 35 698 846,00 zł (98,3 %)**

w tym:

**wydatki majątkowe - plan 2 413 202,26 zł wykonanie – 2 391 163,61 zł (99,1 %)**

**wydatki bieżące – plan 33 899 008,52 zł wykonanie – 33 307 682,39 zł (98,3 %)**

### *Wykonanie wydatków według działów*

**wydatki ogółem – 35 698 846,00 zł w tym:**

- 010 Rolnictwo – 337 235,76 zł – 0,9 %
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 879 719,97 zł – 2,5 %
- 600 Transport i łączność – 3 263 707,03 zł – 9,1 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 323 884,04 zł – 0,9 %
- 710 Działalność usługowa – 104 037,09 zł – 0,3 %
- 720 Informatyka – 740,21 zł – 0,0 %
- 750 Administracja publiczna – 3 278 326,86 zł – 9,2 %
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 494,00 zł – 0,0 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 179 359,76 zł – 0,5 %
- 757 Obsługa długu publicznego – 196 281,75 zł – 0,5 %
- 801 Oświata i wychowanie – 11 993 729,78 zł – 33,6 %
- 851 Ochrona zdrowia – 108 222,54 zł – 0,3 %
- 852 Pomoc społeczna – 1 500 221,77 zł – 4,2 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 620 505,97 zł – 1,7 %
- 855 Rodzina – 9 414 097,24 zł – 26,4 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 339 847,57 zł – 6,6 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 010 864,07 zł – 2,8 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 145 570,59 zł – 0,4 %

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 341 133,94 zł wykonanie 337 235,76 zł (98,9 %), z tego:**

- wydatki bieżące – plan 262 128,94 zł wykonanie 261 066,68 zł (99,6 %)

- wydatki majątkowe – plan 79 005,00 zł wykonanie 76 169,08 zł (96,4 %)

#### 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 79 005,00 zł (majątkowe – 79 005,00 zł) wykonanie 76 169,08 zł, z tego:**

**Wydatki majątkowe – plan 79 005,00 zł wykonanie 76 169,08 zł, z tego:**

- 1) „Budowa wodociągu na ul. Linie w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – plan 19 920,00 zł wykonanie – 18 697,70 zł (93,7 %).
  - 2) „Budowa wodociągu na ul. Nowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 14 555,00 zł wykonanie 14 166,29 zł (97,3 %).
  - 3) „Budowa wodociągu przy ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” - plan 8 990,00 zł wykonanie 8 831,58 zł (98,2 %).
  - 4) „Budowa wodociągu w miejscowości Czarze” – plan 5 800,00 zł wykonanie 5 700,00 zł (98,3 %).
  - 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 – 9 787,88 zł (97,9 %).
  - 6) „Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 4 210,00 zł wykonanie – 4 000,00 zł (95,0 %).
  - 7) „Budowa sieci wodociągowej ul. Podgórna w miejscowości Gzin” – plan 16 160,00 zł wykonanie 14 985,63 zł (92,7 %).
- „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 9 543,59 zł (90,0 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej (§ 2850- na podstawie art. 35 ust 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych – t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1079 z późn. zm.).**

**01095 Pozostała działalność - plan 234 528,94 zł wykonanie 234 523,09 zł (100,0 %)**

Kwotę **232 528,85 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 – 1 943,05 zł,
  - 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 335,76 zł,
  - 3) § 4120 składki na FP – 3,53 zł,
  - 4) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –13,53 zł (papier)
  - 5) § 4300 zakup usług pozostałych – 2 263,43 zł (opłaty pocztowe – 2 129,40 zł, prowizje bankowe- 88,00 zł, asysta techniczna programu – 46,03 zł)
  - 6) § 4430 różne opłaty i składki – 227 969,55 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w pierwszym okresie rozliczeniowym otrzymało 278 producentów rolnych
- Kwotę **1 994,24 zł** (§ 4300) wydatkowano na badanie gleb.



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

**plan 907 878,81 zł wykonanie 879 719,97 zł (96,9 %) z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 907 878,81 zł wykonanie 879 719,97 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 879 719,97 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 143,21 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 258 872,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 156,31 zł
- składki ZUS i FP – 52 683,57 zł
- wpłaty na PFRON – 7 748,10 zł
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie – 13 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 72 717,28 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, materiały eksploatacyjne, wodomierze – 4 751,51 zł, pierścienie Białeckiego przeznaczone do SUW Dąbrowa Chełmińska – 2 219,01 zł, paliwo do samochodu, kosy spalinowej i agregatu, części zamienne do samochodu)
- zakup energii – 304 994,46 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody)
- zakup usług remontowych – 20 989,27 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej)
- zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 17 282,91 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 – 1 465,17 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 24 340,79 zł (badanie i analiza wody)
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 3 270,58 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.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 3 291 829,57 zł wykonanie 3 263 707,03 zł (99,2 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 1 372 220,16 zł wykonanie 1 349 427,26 zł (98,3 %)**

**- wydatki majątkowe - plan 1 919 609,41 zł wykonanie 1 914 279,77 zł (99,7 %)**

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 93 149,02 zł wykonanie 93 147,94 zł (100,0 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 58 149,02 zł wykonanie 58 148,14 zł (100,0 %) – są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej - § 4430)

wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł wykonanie 34 999,80 zł – zadanie inwestycyjne z zgodnie z porozumieniem z Województwem Kujawsko-Pomorskiem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich pn. : „ Budowa chodnika wraz zapewnieniem komunikacji rowerzystom z drogi podporządkowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 relacji Strzyżawa – Wąbrzeźno od km 3+841 do 3+919 dł. 78 m w miejscowości Nowy Dwór”

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 636 041,40 zł wykonanie 635 894,77 zł (99,9 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 408 636,40 zł wykonanie 408 612,93 zł (100,0 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł (kruszywo, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu i kos)

- zakup usług remontowych – 254 990,51 zł (remonty cząstkowe dróg)

- zakup usług pozostałych – 109 986,02 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 69 379,60 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 227 405,00 zł wykonanie 227 281,84 zł (100,0 %)

- zadanie inwestycyjne 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) - 177 281,84 zł (99,9 %)

– dotacja (§ 6300) dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C” – 50 000,00 zł.

**60016 Drogi publiczne gminne – plan 2 560 739,15 zł (w tym: Fundusz sołecki – 115 525,59 zł) wykonanie 2 532 899,45 zł, tj. 98,9 % (w tym Fundusz sołecki – 114 814,05 zł)**

wydatki bieżące – plan 903 534,74 zł (w tym: FS – 70 525,59 zł) wykonanie 880 901,32 zł, tj. 97,5 % (w tym: FS – 69 852,33 zł)

Kwotę 880 901,32 zł wydatkowano na:

1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 3 419,89 zł

2) wynagrodzenia osobowe – 292 999,86 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 775,67 zł

4) składki na ZUS i FP – 53 910,72 zł

5) wpłaty na PFRON – 11 631,90 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia – 68 679,92 zł (w tym między innymi: sól techniczna, znaki drogowe i materiały do ich montażu, samochodu i kosiarki, oleje)

7) zakup usług remontowych – 357 935,53 zł (w tym: wydatki Urzędu – 289 583,20 zł: remonty dróg – 278 030,03 zł, naprawa samochodu – 10 573,17 zł, naprawa wiaty przystankowej – 980,00 zł i wydatki w ramach FS – 68 352,33 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych), z tego:

- sołectwo Bolumin – 7 958,10 zł

- sołectwo Borki – 5 996,25 zł

- sołectwo Czarze – 7 490,70 zł

- sołectwo Czemplowo – 3 906,48 zł

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 11 721,90 zł

- sołectwo Gzin – 7 220,10 zł

- sołectwo Janowo – 1 894,20 zł

- sołectwo Ostromecko – 3 979,05 zł

- sołectwo Otowice – 3 154,95 zł

- sołectwo Mozgowina – 6 691,20 zł

- sołectwo Nowy Dwór – 2 835,15 zł

- sołectwo Rafa – 1 986,45 zł

- sołectwo Reptowo – 1 131,60 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 386,20 zł
- 8) badania okresowe pracowników – 830,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 67 850,52 zł – są to wydatki urzędu, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 48 997,24 zł, wymiana oznakowania drogowego, wznowienie znaków granicznych, usługa serwisowa, badanie techniczne samochodu służbowego, wynajem równiarki i wydatki w ramach FS – **1 500,00 zł** sołectwo Mozgowina-wycinka krzewów w pasie drogowym
- 10) opłaty za rozmowy telefoniczne – 770,53 zł
- 11) podróże służbowe krajowe – 1 948,86 zł (ryczałty samochodowe)
- 12) różne opłaty i składki 1 062,00 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna)

13) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 11 085,92 zł,  
wydatki majątkowe – plan 1 657 204,41 zł wykonanie 1 651 998,13 zł

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 819 204,41 zł wykonanie 816 265,00 zł. (w budżecie zaplanowano dofinansowanie w wysokości 489 912,41 zł – środki z PROW).
  - 2) „Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślanej w miejscowości Ostromecko” – plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł.
  - 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 36 936,90 zł.
  - 5) „Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – plan 40 000,00 zł ( w tym FS – 10 000,00 zł) wykonanie 39 117,94 zł.
  - 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 7 961,72 zł.
  - 8) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050516C w miejscowości Gzin (I etap)” – plan 236 500,00 zł wykonanie 236 421,63 zł. W budżecie zaplanowano dofinansowanie z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 86 500,00 zł.
  - 9) „Budowa drogi na działce 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)” – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 610,00 zł.
  - 10) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bolumin (przy świetlicy)” – plan 34 000,00 zł wykonanie 33 758,09 zł.
  - 11) „Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł.
  - 12) „Modernizacja drogi gminnej ul. Ptasia i ul. Słoneczna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 250 000,00 zł wykonanie 249 901,00 zł.
  - 13) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór” – plan 15 000,00 zł wykonanie 14 787,05 zł.
- „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 1 900,00 zł wykonanie 1 764,87 zł, tj. 92,9 %**

- wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł wykonanie 1 764,87 zł

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

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 327 354,00 zł (w tym Fundusz sołecki 1 500,00 zł) wykonanie 323 884,04 zł (98,9 %), w tym Fundusz sołecki 1 494,92 zł**

- wydatki bieżące - plan 151 029,00 zł (FS – 1 500,00 zł) wykonanie 147 567,70 zł (FS - 1 494,92 zł) – 97,7 %

- wydatki majątkowe - plan 176 325,00 zł wykonanie 176 316,34 zł (100,0 %)

### Wydatki bieżące

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 327 354,00 zł wykonanie 323 884,04 zł, z tego: wydatki bieżące 147 567,70 zł i wydatki majątkowe 176 316,34 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 62 500,00 zł wykonanie 59 796,29 zł (95,7 %) w tym na:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 27 047,91 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych (25 280,45 zł), paliwa do samochodu (317,46 zł) i mobilne pomieszczenie gospodarcze (1 450,00 zł)

b) § 4260 zakup energii – 2 748,84 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,

c) § 4270 zakup usług remontowych – 6 285,00 zł (remont łazienki, przeróbka instalacji sanitarnej ora z malowanie w mieszkaniu gminnym w miejscowości Rafa, remont dachu w mieszkaniu gminnym w miejscowości Ostromecko)

d) § 4300 zakup usług pozostałych – 18 142,64 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie),

e) § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 571,90 zł (okresowa kontrola przewodów kominowych)

2. gospodarka gruntami – plan 88 529,00 zł wykonanie 86 276,49 zł (97,5 %) w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 35 193,07 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 3 350,52 zł,

- koszty geodety – 30 440,00 zł,

- koszty związane z regulacją mienia gminnego – 1 402,55 zł

b) § 4390 wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 39 704,40 zł

c) § 4430 różne opłaty i składki – 8 839,02 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 3 086,74 zł, opłaty dzierżawne – 4 554,00 zł, odpłatana służebność i dzierżawy gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 1 198,28 zł)

e) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 540,00 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 176 325,00 zł, wykonanie – 176 316,34 zł

Wykupy nieruchomości- 79 894,95 zł.

Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Czarze – 96 421,39 zł.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 113 966,59 zł wykonanie 104 037,09 zł (91,3 %), w tym:**  
**- wydatki bieżące – plan 113 966,59 zł wykonanie 104 037,09 zł**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 104 746,59 zł wykonanie 97 435,26 (93,0 %), z tego:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 120,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 050,00 zł – niższe wykonanie ze względu na opóźnienie realizacji planów miejscowych w następujących miejscowościach (Bolumin i Ostromecko)
- zakup materiałów i wyposażenia – 760,00 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 95 159,90 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 30 024,00 zł, ogłoszenia w prasie – 5 719,50 zł, zakup map topograficznych 114,40 zł, wprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do geoportalu – 1 000,00 zł, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska – 42 804,00 zł, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Wałdowo Królewski 15 498,00 zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 344,40 zł (wycena), niższe wykonanie spowodowane jest planowane przeprowadzenie wyceny nieruchomości na sprzedaż w 2018 roku.

**71035 – Cmentarze - plan 4 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł, z FS – 3 000,00 zł) wykonanie 3 905,83 zł (97,7 %), w tym z dotacji 500,00 zł, z FS – 2 993,32 zł**

**- wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł wykonanie 3 905,83 zł**

Kwotę 912,51 zł wydatkowano na zakup kwiatów, ławek, donic i oprawy projektora przy pomniku wolności w miejscowości Ostromecko. Środki w wysokości 2 993,32 zł zarezerwowano na zakup materiałów związanych z wymianą ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wałdowo Królewskie oraz na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

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

**- wydatki bieżące – plan 5 220,00 zł wykonanie 2 696,00 zł**

Kwotę 2 696,00 zł wydatkowano na opracowanie programu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016 - 2023”. W wyniku negocjacji uległa zmniejszeniu ostateczna wartość umowy z wykonawcą.

## **720 INFORMATYKA**

**plan 5 400,00 zł wykonanie 740,21 zł, tj. 13,7 % z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 5 400,50 zł wykonanie 740,21 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 – 740,21 zł

Gmina obciążana jest kosztami kwartalnie – wykonane wydatki obejmują IV kwartał 2016 r. raz I, II, III kwartał roku 2017. Obciążenie dotyczyło usługi kolokacji, brak obciążenia za zużytą energię elektryczną.

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nie została przekazana kwota dotacji w następującej wysokości 133,50 zł ze względu na przesunięcie etapów realizacji projektów.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 3 384 366,87 zł wykonanie 3 278 326,86 zł, tj. 96,9 %, z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 3 384 366,87 zł wykonanie 3 278 326,86 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 266 680,46 zł (w tym z dotacji – 95 430,00 zł) wykonanie 246 750,31 zł (92,5 %), w tym z dotacji – 95 023,81 zł**

Kwotę 246 750,31 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 223,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 181 980,00 zł (w tym z dotacji 79 974,58 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 390,32 zł
- składki ZUS i FP – 31 891,72 zł (w tym z dotacji 14 903,73 zł)
- wpłaty na PFRON – 3 094,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 289,30 zł (z dotacji 145,50 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 – 453,00 zł
- zakup usług remontowych – 6 615,48 (konserwacja oprogramowania SELWIN)
- zakup usług zdrowotnych – 247,00 zł
- zakup usług pozostałych – 628,81 (zakup druków)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 540,65 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 111,61 zł
- odpisy na ZFŚS – 2 964,15 zł
- szkolenia – 320,37 zł.

**75020 Starostwa Powiatowe – plan 7 980,00 zł wykonanie 7 958,43 zł, tj. 99,7 %**

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

**75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 89 300,00 zł wykonanie 86 958,69 zł (97,4 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:**

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 76 875,00 zł
- nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Matematycznego 490,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 794,48 zł (wiązanki okolicznościowe – 847,00 zł, materiały biurowe – 1 625,94 zł, art. spożywcze, napoje – 825,09 zł, meble do sali konferencyjnej - zaplecze kuchenne – 600,00 zł, materiały gospodarcze – 1 896,45 zł)
- zakup usług pozostałych – 3 453,84 zł (opłaty pocztowe – 1 230,00 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 – 550,90 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 345,00 zł.

**75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 496 216,41 zł wykonanie 2 423 455,93 zł, tj. 97,1 %, z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6 735,21 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 1 573 935,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114 234,98 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 14 823,52 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP - 284 732,44 zł
- składki na PFRON - 32 784,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7 624,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia - 65 091,50 zł (w tym między innymi: środki czystości - 2 171,39 zł, artykuły biurowe - 10 575,78 zł, tonery - 2 397,62 zł, programy komputerowe - 369,00 zł, laptop - 2 716,01 zł, czasopisma i książki - 3 364,05 zł, paliwo i części do samochodu - 6 006,28 zł, materiały do bieżących remontów i napraw - 8 144,87 zł, kwiaty i wiązanki - 2 025,00 zł, materiały do przeniesienia serwerowni i centrali telefonicznej - 3 670,32 zł)
- energia elektryczna i woda - 18 870,48 zł
- zakup usług remontowych - 9 828,32 zł (przebudowa klimatyzacji w serwerowni - 553,50 zł, przeniesienie centrali telefonicznej - 7 361,55 zł, wymiana szyby w samochodzie służbowym 500,00 zł i konserwacja systemu alarmowego 1 413,27 zł)
- badania okresowe pracowników - 1 924,00 zł
- zakup usług pozostałych - 208 839,41 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe - 61 242,40 zł, obsługa prawna Urzędu - 51 600,00 zł, usługi bhp - 9 594,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych - 22 489,24 zł, opłaty za kserokopie - 9 565,34 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - 12 000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych - 4 194,72 zł, dopłata do czesnego za studia pracownika - 1 440,00 zł, opracowanie dokumentacji dotyczącej przetargu zakup energii elektrycznej - 4 216,44 zł, ogłoszenie prasowe - 3 749,04 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe - 5 020,08 zł
- podróże służbowe krajowe - 18 242,66 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych)
- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV - 10 909,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 35 004,65 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 220,00 zł (opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku)
- koszty postępowania sądowego - 5 076,66 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży - 8 745,36 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 814,01 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 50 168,00 zł wykonanie 46 780,87 zł (93,2 %)**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe - 2 364,33 zł (nagrody Wójta Gminy w organizowanych imprezach)
- zakup materiałów i wyposażenia - 9 788,48 zł (w tym między innymi: materiały biurowe i tonery - 1 842,05 zł, materiały zakupione w związku 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, 70 – lecie KGW, Europejski Dzień Seniora w Czarzu, Babie lato w Dąbrowie Chełmińskiej, Święto Ziemiaka w Borkach, spotkanie wigilijne w Dąbrowie Chełmińskiej oraz w Czarzu, zakończenie roku w Parku Wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej)

- zakup usług pozostałych – 33 302,51 zł (druk broszury informacyjnej: Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa Chełmińska – 3 640,80 zł, reklama prasowa – 335,00 zł, obsługa strony internetowej – 2 878,20 zł, opłaty pocztowe – 324,89 zł, wykonanie kopii i wizytówek – 310,20 zł, wykonanie banneru „Witamy w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 324,72 zł, kurs fotograficzny – 499,00 zł oraz 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

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

4. Dożynki Gminno - Powiatowe w Otowicach – 9 276,42 zł

5. Festyn Rodzinny w Dąbrowie Chełmińskiej - 500,00 zł

6. Koncert Kolęd w Czarzu – 350,00 zł

7. Koncert MEZO w Ostromecku - 5 000,00 zł

8. Koncert z okazji Dnia Seniora - 300,00 zł

9. spotkanie organizacyjne z przedstawicielami LGD Zakole Dolnej Wisły – 313,00 zł

10. Wigilia Gminnej Rady Kobiet - 1 080,00 zł

11. Wigilia Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 495,00 zł

12. Film dokumentalny „Eksterminacja Ludności Cywilnej z Gminy Dąbrowa Chełmińska” – 4 000,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 300,00 zł

- podróże służbowe – 895,17 zł

- szkolenia – 130,38 zł.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 335 360,00 zł wykonanie 331 228,85 zł (98,8 %), z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 471,75 zł

- wynagrodzenia osobowe – 232 479,45 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 994,71 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 40 713,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 359,42 zł (w tym między innymi: artykuły biurowe i środki czystości – 1 979,61 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów – 1 076,17 zł, tonery do drukarek – 2 864,90 zł)

- zakup usług remontowych – 1 519,05 zł (konserwacja kserokopiarki, naprawa centralki)

- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł

- zakup usług pozostałych – 24 562,44 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 2 183,13 zł, prowizje bankowe – 1 106,50 zł, opłata za asystę techniczną oraz nadzór autorski programów – 2 445,24 zł, odnowienie licencji na programy – 444 99 zł, obsługa prawna szkół i CUW – 12 730,50 zł, opłata za czesne – studia podyplomowe – 1 620,00 zł, wykonanie pieczętek – 1 704,18 zł )

- rozmowy telefoniczne i internet – 2 072,43 zł

- podróże służbowe – 200,59 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1 296,60 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 398,80 zł

- szkolenia pracowników – 1 069,89 zł.



**75095 Pozostała działalność – plan 138 662,00 zł wykonanie 135 193,78 zł (97,5 %).**

Kwotę 135 193,78 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020” – 13 895,09 zł, w tym:
  - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 883,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe – 10 020,42 zł (z dotacji)
  - składki ZUS i FP – 1 979,58 zł (z dotacji)
  - podróże służbowe – 429,60 zł (z dotacji)
  - szkolenia – 582,49 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) diety dla sołtysów 87 600,00 zł
- 4) składki ZUS od umowy zlecenia – 743,53 zł
- 5) wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 4 300,00 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 945,44 zł
- 7) różne opłaty i składki – 25 160,80 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 4 kw./2017 r. – 4 057,50 zł, składka na ubezpieczenie sołtysów i inkasentów – 270,00 zł).

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

**plan 2 494,00 zł wykonanie 2 494,00 zł (100,0 %), w tym :**

**- wydatki bieżące - plan 2 494,00 zł wykonanie 2 494,00 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 494,00 zł wykonanie 2 494,00 zł (100,0 %)**

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

- wynagrodzenia osobowe – 700,00 zł
- składki ZUS i FP – 138,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 250,96 zł (toner, art. biurowe)
- zakup usług remontowych – 1 404,92 zł (konserwacja oprogramowania).

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

**plan 180 204,38 zł wykonanie 179 359,76 zł (99,5 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 180 204,38 zł wykonanie 179 359,76 zł (99,5 %)**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 172 500,00 w tym (FS 8 500,00 zł) wykonanie 171 674,00 zł (99,5 %),**

**§ 2820 dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 163 000,00 zł wykonanie 163 000,00 zł (100,0 %) – dotacje przekazano dla:**

- OSP Czarze – 52 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 52 000,00 zł
- OSP Wałdowo – 46 000,00 zł
- OSP Gzin – 13 000,00 zł

**§ 3030 ekwiwalent pieniężnych dla strażaka ochotniczej straży pożarnej 174,00 zł.**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 zł (zakup sprzętu Fundusz Sołecki)**

**75495 Pozostała działalność – plan 7 404,38 zł wykonanie 7 685,76 zł (99,8 %) - są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:**

- zakup nagród – 1 194,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 491,30 zł (artykuły spożywcze na Gminny Dzień Strażaka i zjazd gminny OSP, spotkanie wigilijne, zakup umundurowania, zakup wiązanek pogrzebowych)
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł (występ orkiestry dętej na obchodach Dnia Strażaka, szkolenie).

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan 230 000,00 zł wykonanie 196 281,75 zł (85,3 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 230 000,00 zł wykonanie 196 281,75 zł**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 230 000,00 zł wykonanie 196 281,75 zł**

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu. Wykonanie uzależnione jest od stopnia oprocentowania kredytów w bankach.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 83 240,00 wykonanie 0,00 zł (0,0%)**

**- wydatki bieżące – plan 83 240,00 wykonanie 0,00 zł**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe (§ 4810) - 0,00 zł. Brak potrzeby uruchomienia rezerwy celowej. W 2017 roku rezerwa ogólna została pomniejszona o kwotę 36 760,00 zł.**

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 12 110 962,66 zł wykonanie 11 993 729,78 (99,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 12 100 355,66 zł wykonanie 11 985 119,78 zł (99,0 %)
- wydatki majątkowe – plan 10 607,00 zł wykonanie 8 610,00 zł (81,2 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 6 063 342,50 zł wykonanie 6 027 157,63 zł (99,4 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 6 052 735,50 zł wykonanie 6 018 547,63 zł (99,4 %)

wydatki majątkowe – plan 625 607,00 zł wykonanie 8 610,00 zł (81,2 %)

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

Wydatki bieżące w wysokości 6 018 547,63 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 329 223,92 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe) – 3 855 264,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 256 628,08 zł
- składki na ZUS i FP – 803 680,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 010,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 230 118,71 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy), w tym zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej: 3 000,00 zł – Tablica podświetlana „OKO”, 800,00 zł - test OISHIHARA 38 tablic, 1 600,00 zł - waga osobowa, 565,00 zł - parawan teleskopowy
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 90 816,63 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 65 310,26 zł
- zakup usług remontowych – 107 253,90 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu)
- zakup usług zdrowotnych – 3 124,15 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 65 600,79 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu )
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 483,12 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 505,46 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 7 273,05 zł
- odpis na ZFŚS – 180 745,73 zł
- szkolenia pracowników – 7 508,74 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 8 160,00 zł poniesiono na następujące zadania:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 10 607,00 zł wykonanie 8 610,00 zł (81,2 %). Wydatki poniesiono na wykonanie ekspertyzy i mapy do celów projektowych. W 2017 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o rezygnacji z dalszej realizacji wyżej wymienionego zadania.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

**Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 3 133 418,16 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 10 607,00 zł) wykonanie 3 127 538,03 zł (w tym wydatki inwestycyjne 8 610,00 zł), tj. 99,8 %.**

Wydatki bieżące obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 169 441,61 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 2 061 533,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135 826,79 zł,
- składki ZUS i FP – 414 720,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 570,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85 474,78 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 54 125,31 zł, węgiel kamienny – 5 050,00 zł, środki czystości – 12 590,96 zł, fotek dyrektora 840,00 zł, meble do pokoju nauczycielskiego – 5 050,00 zł, art. biurowe – 2 258,07 zł, materiały gospodarcze – 7 918,88 zł, tablice korkowe – 1 288,41 zł, tonery do drukarek – 2 243,88 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 47 138,06 zł
- energia elektryczna i woda – 42 774,08 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 17 587,21 zł (w tym między innymi: naprawa instalacji wodociągowej – 1 710,00 zł, konserwacja kserokopiarek – 861,00 zł, konserwacja kotłowni i instalacji p/włamaniowej – 3 690,00 zł, konserwacja gaśnic – 1 190,00 zł, remont pomieszczenia przeznaczonego na bibliotekę – 2 533,12 zł, naprawa sprzętu IT – 7 709,30 zł)
- badania okresowe pracowników – 1 671,86 zł,
- zakup usług pozostałych – 28 671,14 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 3 397,25 zł, opłaty i prowizje bankowe – 2 810,00 zł, wynajem autobusów – 8 653,70 zł, obsługa BHP – 3 600,00 zł, przeglądy kominiarskie – 400,00 zł, archiwizacja – 4 059,00 zł, opłaty za kanalizację – 5 311,60 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 4 185,88 zł,
- podróże służbowe – 1 307,99 zł,
- różne opłaty i kładki (ubezpieczenie majątku) – 2 942,97 zł,
- odpis na ZFŚS – 98 331,58 zł
- szkolenia – 4 750,00 zł,

Wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkolnych – plan 10 607,00 zł wykonanie 8 610,00 zł (81,2 %)

**Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 326 121,58 zł wykonanie 1 324 652,90 zł (99,9 %),**  
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 76 220,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 835 132,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 228,60 zł,
- składki ZUS i FP – 177 433,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53 588,40 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 29 580,84 zł, zakup mebli – 10 309,98 zł, środki czystości – 4 867,83 zł, zakup materiałów biurowych – 4 645,32 zł, prenumerata czasopism – 1 838,76 zł, paliwo i części do kosiarki – 1 388,12 zł, artykuły ogrodnicze – 2 877,08 zł, części do komputerów i programy – 168,38 zł, zakup odśnieżarki – 2 420,00 zł, zakup mebli – 10 309,98 zł, zakup licencji Librus – 2 659,00 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 19 178,56 zł,
- energia elektryczna i woda – 9 777,64 zł,
- zakup usług remontowych – 32 414,92 zł (naprawa stolarki drzwiowej, konserwacja kserokopiarki, naprawa pokrycia dachowego na zapleczu sali gimnastycznej)
- badania okresowe pracowników – 602,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 24 335,79 zł w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i szamba, wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny, opłaty pocztowe, przeglądy, serwis),
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 257,24 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 013,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 40 329,69 zł,
- szkolenia pracowników – 1 138,72 zł

**Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 597 385,76 zł wykonanie 1 568 921,70 zł (98,2 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 83 561,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 958 598,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 572,69 zł,
- składki ZUS i FP – 211 525,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 440,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – 85 010,53 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 54 941,20 zł, środki czystości – 3 990,86 zł, artykuły gospodarcze – 16 571,23 zł, prenumerata czasopism – 249,00 zł, artykuły biurowe i tonery – 5 464,83 zł, odkurzacz – 655,04 zł, nagrody dla uczniów – 3 523,28 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 24 500,01 zł
- energia elektryczna i woda – 12 758,54 zł,
- zakup usług remontowych – 57 251,77 zł (konserwacje kotłowni i gaśnic, naprawa projektorów, remonty sal lekcyjnych, remont gabinetu wicedyrektora)
- badania okresowe pracowników – 849,61 zł
- zakup usług pozostałych – 12 593,86 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 3 211,85 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 4 662,05 zł, czesne – studia podypłomowe – 1 530,00 zł, licencja LIBRU – 1 354,00 zł)
- rozmowy telefoniczne i internet – 3 040,00 zł
- podróże służbowe – 197,47 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 316,40 zł
- odpis na ZFŚS – 42 084,46 zł,
- szkolenia pracowników – 1 620,02 zł.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 362 727,87 zł, wykonanie 352 512,67 zł (97,2 %).**

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26 459,28 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 225 685,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 508,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 50 406,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 050,43 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 594,06 zł
- zakup energii – 6 862,92 zł
- zakup usług zdrowotnych – 74,15 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 1 076,50 zł
- odpis na ZFŚS – 16 295,04 zł
- szkolenia pracowników – 499,77 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

**Dąbrowa Chelmińska – plan 178 999,00 zł wykonanie 178 684,21 zł (99,8 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 10 309,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 120 388,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 498,12 zł
- składki ZUS i FP – 26 480,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 715,00 zł (w tym między innymi: środki czystości- 1 841,60 zł, wykładzina dywanowa – 264,00 zł, art. biurowe – 34,39 zł – 187,94 zł)
- zakup środków dydaktycznych – 729,00 zł
- energia elektryczna – 3 644,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 720,20 zł
- szkolenia pracowników – 200,00 zł.

**Czarże – plan 78 16,87 zł wykonanie 77 745,96 zł (99,5%), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 818,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 50 203,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 156,91 zł
- składki ZUS i FP – 11 549,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 835,82 zł (w tym między innymi: części do kserokopiarki – 150,00 zł, zakup programu – 200,00 zł)
- zakup środków dydaktycznych – 495,26 zł
- zakup usług remontowych – 1 778,07 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4,15 zł
- zakup usług pozostałych – 1 076,50 zł (wynajem urządzeń na festyn rodzinny – 1 000,00 zł, obszycie wykładziny – 76,50 zł)
- odpis na ZFŚS – 2 864,65 zł
- szkolenia pracowników – 299,77 zł.

**Ostromecko – plan 105 562,00 zł wykonanie 96 082,50 zł (91,0 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 11 331,48 zł
- wynagrodzenia osobowe – 55 093,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 853,03 zł
- składki ZUS i FP – 12 376,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 499,61 zł (środki czystości – 1 330,80, olej opałowy – 2 168,81 zł)
- energia elektryczna i woda – 1 305,02 zł
- zakup środków dydaktycznych – 1 369,80 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 710,19 zł

**80104 Przedszkola – plan 1 878 131,73 zł, wykonanie 1 850 434,31 zł (98,5 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 1 878 131,73 zł wykonanie 1 850 434,31 zł**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 62 638,43 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 1 016 216,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 192,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 207 345,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 39 709,87 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 146 053,23 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 551,30 zł
- energia elektryczna i woda – 25 945,15 zł

- zakup usług remontowych – 10 104,23 zł
- badania okresowe pracowników – 1 203,82 zł
- zakup usług pozostałych – 7 010,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 190 297,07 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu, Osielsku i Mieście Bydgoszcz)
- rozmowy telefoniczne – 2 790,83 zł
- podróże służbowe krajowe – 56,83 zł
- różne opłaty i składki – 350,00 zł
- odpis na ZFŚS – 62 244,73 zł
- szkolenia pracowników – 1 475,00 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

**Dąbrowa Chelmińska – plan 649 142,00 zł wykonanie 646 312,79 zł (99,6 %)**

Wydatki bieżące w wysokości 646 312,79 zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 25 333,16 zł
- wynagrodzenia osobowe – 382 158,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 910,28 zł
- składki ZUS i FP – 81 762,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 115,78 zł (w tym między innymi: tablice korkowe – 490,96 zł, środki czystości – 3 805,16 zł, części do kserokopiarki – 369,00 zł, materiały do bieżących napraw – 873,80 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 71 223,50 zł
- energia elektryczna i woda – 13 423,54 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 276,30 zł
- zakup usług remontowych – 1 048,59 zł (konserwacja kserokopiarki, remont kuchni)
- zakup usług zdrowotnych – 264,64 zł
- zakup usług pozostałych – 3 080,00 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 2 165,02 zł, opłaty za kanalizację – 60,00 zł, przegląd kominiarski – 100,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 869,76 zł
- podróże służbowe krajowe – 56,83 zł
- odpis na ZFŚS – 26 239,65 zł
- szkolenia pracowników – 550,00 zł.

**Czarze - plan 381 938,83 zł wykonanie 380 676,88 zł (99,7 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 11 500,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 242 136,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 027,04 zł
- składki ZUS i FP – 47 852,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 337,09 zł (w tym między innymi: zakup mebli – 5 900,00 zł, zakup zmywarki – 1 599,00 zł, zakup ekogroszku – 2 280,01 zł, zakup odkurzacza piorącego – 719,00 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 20 847,80 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 779,40 zł
- energia elektryczna i woda – 4 847,43 zł
- zakup usług remontowych – 6 799,74 zł (naprawa kserokopiarki oraz systemu monitoringu)
- zakup usług zdrowotnych – 349,18 zł
- zakup usług pozostałych – 1 338,91 zł (wynajem urządzeń na festyn rodzinny)
- różne opłaty i składki – 350,00 zł

- odpis na ZFŚS – 12 534,85 zł
- szkolenia pracowników – 725,00 zł.

**Ostromecko – plan 643 050,90 zł wykonanie 633 147,57 zł (98,5%), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 25 804,67 zł
- wynagrodzenia osobowe – 391 921,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 255,30 zł
- składki ZUS i FP – 77 729,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 257,00 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 717,35 zł, olej opałowy – 12 535,10 zł, artykuły gospodarcze – 2 253,55 zł, zakup programu komputerowego – 595,00 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 53 981,93 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 495,60 zł
- energia elektryczna i woda – 7 674,18 zł
- zakup usług remontowych – 2 255,90 zł (konserwacja kotłowni i gaśnic)
- badania okresowe pracowników – 590,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 591,09 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 155,64 zł, animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 400,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 1 921,07 zł
- odpis na ZFŚS – 23 470,23 zł
- szkolenia pracowników – 200,00 zł.

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 5 000,00 zł wykonanie 2 553,56 zł (51,1 %)**

Są to poniesione wydatki na opłaty dla Miasta Bydgoszcz związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych za I, II, III kwartał 2017 r. oraz korekta rozliczenia za 2016 rok (§ 4330). Kwota obciążenia jest uzależniona od liczby przebywających dzieci.

**80110 Gimnazja – plan 1 664 128,57 zł wykonanie 1 655 325,31 zł (99,5 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 97 740,98 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp)
- wynagrodzenia osobowe – 1 079 659,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112 619,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 234 158,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 157,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 29 336,79 zł
- energia elektryczna i woda – 15 439,61 zł
- zakup usług remontowych – 5 203,27 zł
- zakup usług zdrowotnych – 57,89 zł
- zakup usług pozostałych – 2 013,20 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 Chełmińskiej – plan 839 014,24 zł wykonanie 837 341,37 zł (99,8 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 51 474,37 zł



- wynagrodzenia osobowe – 523 249,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 984,14 zł
- składki ZUS i FP – 116 819,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 719,54 zł (w tym między innymi: środki czystości – 6 161,71 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 11,56 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 – 6 426,75 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych - 18 121,28 zł
- energia elektryczna i woda – 13 392,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 57,89 zł
- zakup usług pozostałych – 1 470,61 zł (w tym między innymi: opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 968,76 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 417 723,23 zł wykonanie 417 532,29 zł (100,0 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 22 602,25 zł
- wynagrodzenia osobowe – 282 315,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 027,20 zł
- składki ZUS i FP – 61 017,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 252,70 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5 384,76 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 407 391,10 zł wykonanie 400 451,65 zł (98,3 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 23 664,36 zł
- wynagrodzenia osobowe – 274 094,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 607,95 zł
- składki ZUS i FP – 56 321,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 184,88 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 900,51 zł, artykuły biurowe – 567,12 zł, UTM urządzenie – 1 230,00 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5 830,75 zł
- energia elektryczna i woda – 2 047,61 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 604 165,00 zł wykonanie 594 319,97 zł (98,4 %), w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 999,75 zł
- wynagrodzenia osobowe – 275 439,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 783,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 55 538,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 134 398,22 zł (paliwo – 97 196,25 zł, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziw, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice, opony) – 10 772,68 zł, części zamienne do autobusów – 26 429,29 zł)
- zakup usług remontowych – 41 814,25 zł (naprawy autobusów – 41 464,25 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 350,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł
- zakup usług pozostałych – 39 757,66 zł (zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 37 784,55 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 1 973,11 zł),
- podróże służbowe – 372,51 zł
- różne opłaty i składki – 6 340,50 zł (ubezpieczenia autobusów)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 469,41 zł
- szkolenia pracowników – 440,00 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 715,77 zł.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 27 889,00 zł wykonanie 27 858,54 zł (99,9 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 983,54 zł
- zakup usług pozostałych – 6 549,00 zł (czesne za studia)
- szkolenia nauczycieli – 12 326,00 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 14 544,00 zł wykonanie 14 519,00 zł (99,8 %)
- Czarze – plan 5 631,00 zł wykonanie 5 631,00 zł (100,0 %)
- Ostromecko – plan 7 714,00 zł wykonanie 7 708,54 zł (98,3 %).

**80148 Stołówki szkolne – plan 145 550,00 zł wykonanie 141 765,79 zł (97,4 %), z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 760,40 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup środków czystości)
- zakup środków żywności – 116 924,39 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 76 174,19 zł i w Czarzu – 40 750,20 zł)
- zakup energii – 2 185,00 zł (zakup gazu – Ostromecko)
- zakup usług pozostałych – 20 896,00 zł (zakup posiłków dla 36 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 32 338,86 zł (w tym dotacja 1 338,00 zł) wykonanie 31 290,00 zł (25,5 %), (w tym: z dotacji 1 338,00 zł)**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 20 950,54 zł (z dotacji 1 119,20 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 654,60 zł
  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4 811,72 zł (z dotacji 218,80 zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia – 358,43 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 19,69 zł
  - zakup energii – 985,82 zł
  - zakup usług remontowych – 100,80 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 6,03 zł
  - zakup usług pozostałych – 73,69 zł
  - opłaty za rozmowy telefoniczne – 14,40 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 314,28 zł
- Wydatki dotyczą szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 27 912,91 zł i w Czarzu – 3 377,09 zł.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych - plan 1 194 003,71 zł ( w tym dotacja 5 937,23 zł wykonanie 1 182 458,87 zł (99,0 %), wydatki z dotacji – 5 611,82 zł**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13 860,81 zł
- wynagrodzenia osobowe – 748 952,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75 970,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 161 620,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 61 751,95 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 778,30 zł
- zakup energii – 15 633,07 zł
- zakup usług remontowych – 15 798,95 zł
- zakup usług zdrowotnych – 572,96 zł
- zakup usług pozostałych – 16 265,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 816,08 zł
- podróże służbowe krajowe – 186,68 zł
- różne opłaty i składki – 724,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 474,59 zł
- szkolenia pracowników – 1 052,96 zł

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 655 724,86 zł wykonanie 654 154,25 zł (99,8 %) zł, Czarze - plan 285 441,42 zł wykonanie 284 665,81 zł (99,7 %), Ostromecko – plan 252 837,43 zł wykonanie 243 638,81 zł (96,4 %)

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

**80195 Pozostała działalność – plan 133 685,42 zł wykonanie 128 053,13 zł (95,8 %), z tego:**

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen, do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 71 314,00 zł wykonanie 67 219,05 zł (94,3 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 18 485,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 479,18 zł
- składki na ZUS i FP – 3 903,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 772,00 zł (paliwo)
- delegacje służbowe – 480,00 zł
- różne opłaty i składki – 800,00 zł (opłata VIATOLL)

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 299,46 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 59 871,42 zł wykonanie 59 815,42 zł (99,9 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 34 460,06 zł, Ostromecko – 11 025,94 zł i Czarze – 14 329,42 zł.
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – plan 600,00 zł wykonanie 600,00 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 1 900,00 zł wykonanie 418,66 zł, tj. 22,0 % - wydatki związane z utrzymaniem serwerowni zapewniającej działanie systemu i wdrożonych usług w okresie trwałości projektu w tym: opłaty za energię elektryczną – 0,00 zł (brak obciążenia) i usługi pozostałe (wynajem pomieszczeń) – 418,66 zł. Wydatki dotyczą rozliczenia za IV kwartał 2016 roku oraz I,II i III kwartał 2017 roku.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan 113 852,30 zł wykonanie 108 222,54 zł (95,1 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 113 852,30 zł wykonanie 108 222,54 zł**

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 21 996,73 zł wykonanie 21 863,79 zł (99,4 %), z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 667,06 zł (zakup filmów i ulotek edukacyjnych dotyczących uzależnień)
- zakup usług pozostałych – 19 196,73 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 91 855,57 zł wykonanie 86 358,75 zł (94,0 %), w tym:**

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 402,65 zł (§ 2330)
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 659,35 zł
- umowy zlecenia – 26 160,00 zł (wynagrodzenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety dla GKRPA)
- nagrody w konkursach – 162,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 709,43 zł (w tym między innymi: zakup czajnika – 99,99 zł, kolorowanki – 600,00 zł, art. biurowych, art. papierniczych)
- zakup usług pozostałych – 51 875,48 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 – 1 800,00 zł (opinie biegłych sądowych)
- koszty postępowania sądowego – 320,00 zł
- szkolenie Pełnomocnika – 1 269,73 zł.

Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem GKRPA.

## **852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan 1 548 242,25 zł wykonanie 1 500 221,77 zł (96,9 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 1 548 242,25 zł wykonanie 1 500 221,77 zł**

### **85202 Domy Pomocy Społecznej**

#### Środki własne gminy

**plan 240 901,00 zł wykonano 240 900,58 zł tj. 100,0 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 4330 opłaty za pobyt w DPS – 240 900,58 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 15 000,00 zł wykonanie 14 700,00 zł, tj. 98,0 %**

- § 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 8 550,00 zł tj. 78,4 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 4210 zakup art. biurowych 500,00 zł

- § 4300 usługi psychologa – 8 050,00 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 29 970,82 zł wykonanie 29 547,03 zł (98 6 %)**

#### Środki własne gminy

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

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (brak zwrotu w 2017 roku)

#### Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 15 886,00 zł wykonanie 15 885,89 zł, tj. 100,0 % planu.**

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

#### Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 13 761,00 zł wykonanie 13 661,14 zł, tj. 99,3 % planu.**

- § 4170 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej

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

**plan 163 086,00 zł wykonanie 162 030,35 zł, tj. 99,4 %**

#### Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 56 980,00 zł wykonanie 56 911,28 zł, tj. 99,9 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 3110 są to wypłaty zasiłków okresowych, w tym: z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 54 osób

Środki własne gminy

**plan 106 106,00 zł wykonanie 105 119,07 zł, tj. 99,1 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł (brak zwrotów w 2017 roku)
- § 3110 - wypłaty zasiłków celowych w kwocie 44 940,00 zł na koszty zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp. to świadczenia dla 101 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – to świadczenia dla 24 rodzin oraz sprawienie pogrzebu dla 1 osoby .W paragrafie tym są też wydatki na zdarzenia losowe dla 5 rodzin oraz udzielenie schronienia: pobyt w schronisku 2 osób, (w tym 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym) w kwocie 17 679,07 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 67 062,96 zł (z dotacji – 3 680,78 zł) wykonanie 63 241,00 zł (94,3 %), w tym z dotacji 0,00 zł (§ 3110)**

W 2017 roku wypłacono 289 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 2017 roku nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego (dotacja została zwrócona w czerwcu oraz grudniu).

**85216 Zasiłki stałe**

**Plan 154 333,47 zł wykonanie 152 503,10, tj. 98,8 %**

Wydatki poniesiono na:

Środki własne gminy

**plan 186,47 zł wykonanie 168,65 zł, tj. 94,3 %**

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

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 154 147,00 zł wykonanie 152 334,45 zł, tj. 98,8 %**

- § 3110 - zasiłki dla osób samotnie gospodarujących (22 osób ) i osób pozostających w rodzinie (6 osób).

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**plan 585 559,00 zł wykonanie 550 528,67 z, tj. 94,0 %**

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 146 526,00 zł wykonanie 146 332,00 zł – 99,9 %**

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

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 169,78 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 108 697,45 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 9 098,17 zł (środki czystości, druki i artykuły biurowe)
- § 4260 energia elektryczna – 400,00 zł
- § 4270 zakup usług remontowych – 1 968,00 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis

oprogramowania, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych, podpis kwalifikowalny) – 16 216,72 zł

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 1 705,95 zł

- § 4410 podróże służbowe krajowe – 4 860,25 zł

- § 4700 szkolenia pracowników – 2 080,68 zł

Środki własne gminy

**plan 439 033,00 zł wykonanie 404 196,67 zł, tj. 92,1 %**

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 – 283 128,25 zł

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 888,10 zł

- § 4110 składka na ubezpieczenie społeczne – 57 658,86 zł

- § 4120 składka na Fundusz Pracy – 5 472,67 zł

- § 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, o dzieło – 3 600,00 zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 3 259,27 zł (środki czystości, druki i artykuły biurowe)

- § 4260 zakup energii elektrycznej – 950,00 zł

- § 4270 zakup usług zdrowotnych 351,66 zł

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 759,00 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych (w tym między innymi: usługi pocztowe – 5 711,49 zł, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna – 2 164,80 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 365,80 zł) – 10 242,09 zł

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 378,96 zł

- § 4410 podróże służbowe krajowe – 2 989,69 zł

- § 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1 360,53 zł

- § 4440 odpis na ZFŚS – 8 410,28 zł

- § 4510 opłata o zapytanie o niekaralność – 130,00 zł

- § 4700 szkolenia pracowników – 467,31 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 121 329,00 zł wykonanie 118 230,94 zł, tj. 97,5 %**

Wydatki poniesiona na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 94 740,00 zł wykonanie 94 740,00 zł, tj. 100,0 %**

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe dla terapeutów prowadzących zajęcia – 87 900,00 zł

- § 4300 – pozostałe usługi – usługi świadczone przez terapeutów prowadzących działalność gospodarczą – 6 840,00 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest dziewięcioro dzieci, z którymi terapeuci pracowali łącznie 1620 godzin.

Środki własne gminy

**plan 26 589,00 zł wykonanie 23 490,94 zł, tj. 88,4 %**

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 - 19 890,00 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 3 446,47 zł

- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 154,47 zł.

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

**plan 160 100,00 zł wykonanie 159 990,10 zł, tj. 99,9 % .**

Środki wydatkowane zgodnie z umową „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na 2017 rok” na posiłek (jedno danie gorące) dla ok. 90 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Dąbrowa Chełmińska i dla uczniów w ośrodkach szkolnych w Bydgoszczy oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok 80 osób.

Wydatki poniesiono na:

#### Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 96 000,00 zł wykonanie 95 990,10 zł, tj. 100,0 %**

- § 3110 posiłek w szkołach – 25 990,10 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 70 000,00 zł.

#### Środki własne gminy

**Plan 64 100,00 zł wykonanie 64 000,00 zł, tj. 99,8 %**

- § 3110 posiłek w szkołach – 21 726,00 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 42 274,00 zł.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 635 415,19 zł wykonanie 620 505,97 zł (97,7 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 570 415,19 zł wykonanie 555 656, 01 zł
- wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł wykonanie 64 849,96 zł

#### Wydatki majątkowe

**85495 Pozostała działalność – plan 65 000,00 wykonanie 64 849,96 (99,8 %)**

Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjnego pn.: „ Kraina miodem płynąca”.

#### Wydatki bieżące

**85401 Świetlice szkole – plan 444 325,19 zł wykonanie 432 461,05 zł (97,3 %), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 27 524,05 zł
- wynagrodzenia osobowe – 289 496,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 331,86 zł
- składki ZUS i FP – 61 765,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 493,09 zł
- zakup środków dydaktycznych – 1 701,05 zł
- zakup energii – 7 661,41 zł
- odpis na ZFŚS – 21 487,20 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 259 936,00 zł wykonanie 255 017,15 zł – 98,1 %), Czarzu (plan – 85 192,19 zł wykonanie 85 033,09 zł – 99,8 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 99 197,00 zł wykonanie 92 410,81 zł – 93,2 %).

**85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 110 490,00 zł (z dotacji na zadania własne – 84 640,00 zł) wykonanie 107 594,96 zł (97,4 %) - z dotacji (84 640,00 zł).**

Środki w wysokości 107 594,96 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 106 404,96 zł, z tego: z dotacji wydatkowano kwotę 84 640,00 zł i ze środków własnych 22 604,96 zł. Stypendia do czerwca 2017 r. wypłacono 115 uczniom oraz od września do grudnia 2017 r. wypłacono 97 uczniom.
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – plan 1 850,00 zł wykonanie 1 190,00 zł - są to środki przeznaczone na zasiłki szkolne – wypłacono 3 uczniom w wysokości 280,00 zł



oraz wypłacono 2 uczniom wyprawki szkolne w wysokości 350,00 zł.

**85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 15 600,00 zł wykonanie 15 600,00 zł (100,0 %)**

Środki w wysokości 15 600,00 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia dla uczniów – plan 15 600,00 zł wykonanie 15 600,00 zł
- są to środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce:  
5 000,00 zł stypendium Cogito  
5 000,00 zł ZS Dąbrowa Chełmińska  
2 600,00 zł ZS Czarże  
3 000,00 zł ZS Ostromecko.

**855 RODZINA**

**plan 9 474 996,28 zł wykonanie 9 414 097,24 zł (99,4 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 474 996,28 zł wykonanie 9 414 097,24 zł

**85501 Świadczenia wychowawcze**

**plan 6 206 323,00 zł wykonanie 6 205 429,09 zł, tj. 100,0 % planu.**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Wydatki poniesiono na:

- § 3110 świadczenia społeczne – 6 113 122,00 zł (12 259 świadczeń)
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 65 886,02 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 615,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 11 360,54 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 1 480,42 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1 920,00 zł (tonery, teczki, papier biurowy)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 8 249,36 zł ( opłaty pocztowe – 901,80 zł, prowizje bankowe – 5 291,00 zł, licencja programu na rok 2017 – 974,16 zł, obsługa prawna – 1 82,40 zł)
- § 4440 odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł

Środki własne gminy

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (500,00 zł)
- § 4580 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (110,09 zł).

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

**plan 3 139 215,60 zł wykonanie – 3 086 242,70 zł, tj. 98,3 %**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 3 020 474,00 zł wykonanie – 2 979 955,65 zł, tj. 98,7 %**

Wydatki poniesiono na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110) – 2 767 638,77 zł, w tym:
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 62 000,00 zł (62 świadczenia),
  - świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 2 195 342,07 zł (13 302 świadczeń),
  - fundusz alimentacyjny – 256 385,00 zł (651 świadczeń)
  - zasiłek dla opiekuna – 34 655,60 zł (68 świadczeń)
  - świadczenie rodzicielskie – 219 256,10 zł (245 świadczenia)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 80 904,00 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia (§ 4110) –

131 412,88 zł.

Środki własne gminy

**plan 118 741,60 zł wykonanie – 106 287,05 zł, tj. 89,5 %**

Wydatki poniesiona na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10 254,51 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 534,43 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 280,16 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 20 591,81 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 2 914,53 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (tonery, środki czystości, materiały biurowe)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 16 853,05 zł ( opłaty pocztowe – 7 887,70 zł, obsługa prawna 2 164,80 zł, prowizje bankowe – 3 665,00 zł, licencja programu na rok 2017 – 3 135,55 zł)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 43,46 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS – 3 556,98 zł
- § 4580 pozostałe odsetki – 4 746,79 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20,40 zł
- § 4700 szkolenia pracowników – 2 490,93 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 292,12 zł wykonanie 265,32 zł (90,8 %) wydatki z dotacji Wojewody.**

Wydatki poniesiono na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 100,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 17,28 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 2,45 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 145,59 zł (materiały biurowe).

**85504 Wspieranie rodziny**

Środki własne gminy

**Plan 19 495,00 zł wykonanie 19 494,24 zł, tj. 100,0 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 800,00 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (asystent rodziny) – 8 400,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 4 637,64 zł
- § 4120 składki na FP – 656,60 zł.

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 4 161,00 zł wykonanie 4 161,00 zł, tj. 100,0 %**

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 386,00 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (asystent rodziny) – 2 775,00 zł

**85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 7 000,00 wykonanie 0,00 zł (0,0 %).**

W 2017 roku z terenu gminy nie przebywały dzieci w żłobkach na terenie Miasta Bydgoszczy.

**85508 Rodziny zastępcze – plan 27 789,56 zł wykonanie 27 789,56 zł (100,0 %) -** 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 2015 r., poz. 532 ze zm.) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

**85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 70 720,00 zł wykonanie 70 715,33 zł (100,0 %) - są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu gminy, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Karolewie (3 dzieci) i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Trzemiętowie (1 dziecko) oraz w Domu Dziecka w Chełmnie (1 dziecko). Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 532 ze zm.) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.**

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

**plan 2 398 212,96 zł (w tym: Fundusz sołecki 81 734,64 zł) wykonanie 2 229 091,84 zł (w tym: Fundusz sołecki – 81 095,88 zł), tj. 97,6 %**

- wydatki bieżące – plan 2 274 297,11 zł (FS – 35 034,64 zł) wykonanie 919 419,06 zł (98,0 %), z tego FS – 34 395,89 zł

- wydatki majątkowe – plan 123 915,85 zł (FS – 46 700,00 zł) wykonanie 110 755,76 zł (FS – 46 699,99 zł), tj. 89,4 %

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 683 528,13 zł (bieżące – 673 528,13 zł; majątkowe – 10 000,00 zł) wykonanie 667 499,64 zł (97,7 %), z tego: bieżące – 664 499,64 zł i majątkowe – 3 000,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 664 499,64 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 28 458,90 zł (między innymi: zakup antyodorowego filtra podłazowego wraz z wkładem filtracyjnym, zakup zasuwy nożnej do przepompowni, zakup korka blokującego do kanalizacji, materiały elektryczne, paliwo)
- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 58 630,26 zł
- zakup usług remontowych – 18 852,95 zł (naprawy pomp do ścieków, naprawa samochodu służbowego)
- zakup usług pozostałych – 554 786,76 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2016 do 12/2017, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków)
- opłaty za telefony – 1 896,98 zł
- różne opłaty i składki – 1 873,79 zł (ubezpieczenie samochodu – 480,00 zł, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność przesyłu – 1 319,29 zł, rejestracja pojazdu – 74,50 zł)

Wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł (30,2 %)

Jest to dotacja dla osoby fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (Uchwała RG Nr XVI.128.2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska). W 2017 roku dofinansowanie otrzymały 2 osoby. Niższe wykonanie z uwagi na brak wniosków.

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 191 981,60 zł wykonanie 1 184 696,16 zł (99,4 %),  
Wydatki bieżące plan 1 188 877,34 wykonanie 1 181 591,90 zł (99,4 %)**

z tego:

**1. wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) - plan 1 179 547,60 zł wykonanie 1 175 686,56 zł (99,7 %), 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 – 322 193,27 zł
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 318,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 44 064,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 530,55 zł
- składki ZUS i FP – 9 404,91 zł
- wpłaty na PFRON – 1 237,70 zł
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł
- zakup usług pozostałych – 788 713,14 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c grudzień 2016 r. i I, II, II kwartał 2017 r. oraz za mc październik i listopad 2017 r. – 768 155,45 zł, wywóz odpadów po zdarzeniu losowym w miejscowości Ostromecko – 10 454,40 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego 307,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 738,00 zł, opłaty za kopie – 721,06 zł, opłaty pocztowe – 5 342,00 zł, druk książeczek opłat – 2 994,73 zł )
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 163,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 185,66 zł
- koszty komornicze – 1 457,79 zł
- szkolenia pracowników – 238,48 zł.

Wykonane dochody, za 2017 rok, z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotów kosztów upomnienia oraz odsetki wynoszą – 1 176 339,17 zł.

**2. wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – plan 12 343,00 zł wykonanie 9 009,60 zł (73,0 %), z tego:**

- zakup usług pozostałych – 2 343,00 zł (dojazd i transport próbek do laboratorium)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 666,60 zł (monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie)

Niższe wykonanie z uwagi na obniżone koszty badania zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie.

Wydatki majątkowe plan 3 104,26 zł wykonanie 3 104,26 zł (100,0 %), wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK (utwardzenie terenu, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych).

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 10 057,00 zł wykonanie 9 403,72 zł (93,5 %), w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 118,00 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy, kosze uliczne)
- zakup usług pozostałych – 6 285,72 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 52 134,64 zł ( w tym: 22 234,64 zł –Fundusz sołecki) wykonanie 51 241,39 zł (98,3 %), z tego wydatki urzędu – 29 637,10 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 21 604,29 zł**

Wydatki bieżące plan 32 134,64 wykonanie 31 381,39 (97,7 %)

Wydatki urzędu w wysokości 13 977,10 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 6 897,61 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi, olej i części do kosiarki)
- zakup usług pozostałych – 7 079,49 zł (wymiana oleju w kosiarce, korekta konarów drzew na terenach gminnych)

Kwota **17 404,29 zł stanowi wydatki sołectw** na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 404,29 zł ( kosiarek, drobne narzędzia, nawóz do trawy, krzewy ozdobne i kwiaty), z tego:
  - sołectwo Czarze – 381,57 zł (części eksploatacyjne, materiały ochronne)
  - sołectwo Czemlewo – 887,00 zł (krzewy, ziemia)
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 4 000,00 zł (kwiaty, paliwo, krzewy, kosa)
  - sołectwo Gzin – 996,30 zł (nawóz, paliwo)
  - sołectwo Janowo – 1 096,09 zł (paliwo)
  - sołectwo Nowy Dwór – 1 994,03 zł (paliwo)
  - sołectwo Ostromecko – 5 786,43 zł ( kwiaty, paliwo, podkaszarka, części eksploatacyjne)
  - sołectwo Otowice - 284,07 zł (trawa)
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 978,80 zł (paliw, części eksploatacyjne)

Wydatki majątkowe plan 20 000,00 zł (w tym FS - 4 200,00 zł wykonanie 19 860,00 zł (w tym FS – 4 200,00 zł) (99,3 %):

- § 6050 zakup pomieszczenia gospodarczego (kontener) plan 5 000,00 (w tym FS 4 200,00 zł) wykonanie 4 860,00 zł ( w tym FS 4 200,00 zł)
- § 6060 zakup traktora ogrodowego na potrzeby utrzymania porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska - 15 000,00 zł.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 410 350,00 zł (FS – 42 500,00 zł) wykonanie 383 479,44 zł ( FS – 42 499,99 zł), tj. 93,5 %**

- wydatki bieżące – plan 311 700,00 zł (w tym Fundusz sołecki 17 000,00 zł) wykonanie 285 059,94 zł (91,5 %), w tym wydatki sołectw – 16 991,60 zł)
- wydatki majątkowe – plan 98 650,00 zł (FS – 42 500,00 zł) wykonanie 98 419,50 zł (FS - 42 499,99 zł), tj. 99,8 %

wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 136 354,85 zł
- zakup usług remontowych - 110 534,27 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego)
- zakup usług pozostałych – 38 170,82 zł (**wydatki sołectwa Ostromecko** - uzupełnienie lamp – 16 991,60 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 39 985,53 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Czemlewo - Janowo” (FS Czemlewo) – plan 8 000,00 zł wykonanie 7 999,99 zł,
- „Budowa oświetlenia przy ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze”- plan 5 000,00 zł (FS Czarze) wykonanie 4 985,53 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Reptowo” – plan 5 000,00 zł (w tym FS Reptowo – 4 000,00 zł) wykonanie 4 999,95 zł,
- „Budowa Oświetlenia chodnika w miejscowości Strzyżawa” – plan 4 850,00 zł (tym FS Strzyżawa – 3 500,00) wykonanie 4 846,20 zł,

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo ” – plan 18 000,00 zł (w tym FS Janowo – 6 000,00) wykonanie 17 942,77 zł,
- „ 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 4 674,00 zł,
- „ Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo działka nr 75/1, 68/1” plan 5 300,00 zł (FS Janowo) wykonanie 5 300,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ul. Cicha w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 7 200,00 (FS Dąbrowa Chełmińska) wykonanie 7 200,00 zł.

**90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 13 661,59 zł wykonanie 10 032,77 zł (73,4 %), w tym:**

**wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł wykonanie 800,77 zł (53,4 %)**

**wydatki majątkowe – plan 12 161,59 zł (§ 6230) wykonanie 9 232,00 zł (75,9 %) –** są wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XLI.353.2014r. z dnia 17.07.2014 r. W 2017 roku dofinansowanie otrzymało pięć osób.

Wydatki bieżące w wysokości 800,77 zł poniesiono na:

- nagrody konkursowe – 800,77 zł (nagrody dla dzieci w konkursach ekologicznych).

**90095 Pozostała działalność – plan 36 500,000 zł wykonanie 33 494,45 zł, tj. 91,8 % , wydatki bieżące – plan 36 500,00 zł wykonanie 33 494,45 zł**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 22 700,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. w sprawie przyjęcia zadań własnych Gminy przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom (planowana dotacja w wysokości 25 000,00 zł)
- zakup materiałów – 1 984,35 zł (karma i obroże dla psów)
- zakup usług pozostałych – 8 810,10 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt).

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

**plan 1 013 019,48 zł wykonanie 1 010 864,07 zł (99,8 %), z tego:**

- wydatki bieżące – plan 1 006 579,48 zł (w tym Fundusz sołecki – 82 854,88 zł) wykonanie 1 005 249,90 zł (99,9 %), w tym Fundusz sołecki 81 849,20 zł
- wydatki majątkowe – plan 6 440,00,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 5 440,00 zł) wykonanie 5 434,17 zł (w tym Fundusz sołecki – 5 434,17 zł), tj. 84,4 %

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł (100,0 %) wydatki na usługę muzyczną i nagłośnienie na Dożynkach Gminno – Powiatowych**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 549 074,67 zł wykonanie 547 652,15 zł (99,7 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 542 634,67 zł (FS - 24 534,67 zł ) wykonanie 542 217,98 zł (FS - 8 974,45 zł)

wydatki majątkowe plan - 6 440,00 zł (FS - 5 440,00 zł) wykonanie 5 434,17 zł (FS - 5 434,17 zł)

wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej

(§ 2480) w wysokości 518 100,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 12 do sprawozdania,

- zakup materiałów i wyposażenia – **22 817,98 zł wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**, z tego:

- sołectwo Borki – 7 042,56 zł (materiały do wyposażenia świetlicy)
- sołectwo Nowy Dwór – 3 729,00 zł (wyposażenie)
- sołectwo Rafa – 7 780,92 zł (wyposażenie)
- sołectwo Reptowo – 2 365,51 zł (pawilon, art. elektryczne, wyposażenie)
- sołectwo Wąldowo Królewskie – 1 899,99 zł (zakup łódki)
- zakup usług pozostałych – sołectwo Otowice – wykonanie stołu – 1 300,00 zł

wydatki inwestycyjne:

1) „Przebudowa budynków świetlic wiejskiej w miejscowościach Gzin i Rafa” – plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł – spodziewano się naborów wniosków na wymienione zadanie, lecz nie ukazał się konkurs

2) „Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego” – plan 5 440,00 zł (FS Strzyżawa) wykonanie 5 434,17 zł,

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 – spodziewano się naborów wniosków na wymienione zadanie, lecz nie ukazał się konkurs.

**92116 Biblioteki – plan 363 624,60 zł wykonanie 363 624,60 zł (100,0 %),**

Jest to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 30 000,00 zł wykonanie 29 856,00 zł (99,5 %).** Dotacja dla:

- Parafii Boluminek z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z ochroną zabytków – 9 856,00 zł
- Parafii Czarze z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z ochroną zabytków – 10 000,00 zł
- Parafii Ostromecko z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z ochroną zabytków – 10 000,00 zł

**92195 Pozostała działalność - plan 58 320,21 zł (Fundusz sołecki) wykonanie 57 731,22 zł (99,0 %)**

Są to wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – **28 483,27 zł**, z tego:

- sołectwo Borki – 2 600,00 zł (artykuły spożywcze)
- sołectwo Bolumin – 1 281,47 (artykuły spożywcze)
- sołectwo Czarze – 6 288,21 zł (artykuły spożywcze),
- sołectwo Czemlewo – 1 086,84 zł (artykuły spożywcze),
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 1 485,16 zł (artykuły spożywcze)
- sołectwo Gzin – 1 599,30 zł (artykuły spożywcze, bańki, napoje)
- sołectwo Janowo – 1 612,32 zł (artykuły plastyczne i słodczyce),
- sołectwo Mozgowina – 500,00 zł (artykuły spożywcze)

- sołectwo Nowy Dwór – 991,73 zł (artykuły spożywcze, słodyczne, naczynia jednorazowe),
  - sołectwo Ostromecko – 2 964,20 zł (artykuły spożywcze),
  - sołectwo Otowice – 776,09 zł (artykuły spożywcze),
  - sołectwo Rafa – 1 733,75 zł (artykuły spożywcze, bańki, słodyczne),
  - sołectwo Reptowo - 1 736,31 zł (artykuły spożywcze)
  - sołectwo Strzyżawa – 1 001,43 zł (artykuły spożywcze)
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 826,46 zł (artykuły spożywcze)
2. zakup usług pozostałych – **29 050,00 zł**, z tego:
- sołectwo Borki – 400,00 zł (wynajem zespołu)
  - sołectwo Bolumin – 1 700,00 zł (wynajem zespołu, urządzeń zabawowych)
  - sołectwo Czarze – 3 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, wynajem zespołu)
  - sołectwo Czemplowo – 3 500,00 zł (organizacja festynu)
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 8 250,00 zł (catering, wynajem zespołu)
  - sołectwo Gzin – 2 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, wynajem zespołu)
  - sołectwo Janowo – 700,00 (zabawy animacyjne, wynajem zespołu)
  - sołectwo Mozgowina – 500,00 zł (wynajem zespołu)
  - sołectwo Nowy Dwór – 1 000,00 zł (wynajem firmy – wata cukrowa na festynie, wynajem zespołu)
  - sołectwo Otowice – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, wynajem zespołu)
  - sołectwo Ostromecko – 3 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, usługa gastronomiczna, wynajem zespołu)
  - sołectwo Strzyżawa – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, wynajem zespołu)
  - sołectwo Rafa – 700,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, wynajem zespołu)
  - sołectwo Reptowo 1 200,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, wynajem zespołu)
  - sołectwo Wałdowo Królewskie 1 100,00 zł (wynajem zespołu)
3. nagrody – 198,05 zł sołectwo Czarze.

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

**plan 149 641,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 13 300,00 zł) wykonanie 145 570,59 zł (97,3 %), w tym: Fundusz sołecki – 12 888,50 zł**  
**- wydatki bieżące – plan 137 341,00 wykonanie 133 82,06 zł (97,3 %)**  
**- wydatki majątkowe – plan 12 300,00 zł (FS – 12 300,00 zł) wykonanie 11 888,53 zł (FS – 11 888,53 zł), tj. 96,7 %**

**92601 Obiekty sportowe - plan 52 341,00 zł wykonanie 48 682,11 zł (93,0 %),**  
**wydatki bieżące – plan 52341,00 zł wykonanie – 48 682,11 zł (93,0 %), z tego:**  
 - wynagrodzenia osobowe – 18 825,00 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 754,00 zł  
 - składki ZUS i FP – 4 943,81 zł  
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 692,00 zł  
 - zakup materiałów – 7 488,40 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: nawóz (2 354,29 zł), paliwo do kosiarki (1 523,26 zł), granulat na bosko (1 300,00 zł)  
 - zakup energii – 5 000,00 zł  
 - zakup usług remontowych – 5 350,50 zł (wymiana lamp – 996,30 zł, werykulacja boiska – 2 656,80 zł, naprawa pompy wody – 1 697,40 zł)  
 - odpis na ZFŚS – 628,40 zł.



**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł, (100,0 %)**

Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.). W trybie przepisów w/w ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

Dotacje na działalność sportową, zgodnie z zawartymi umowami otrzymały następujące kluby:

LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 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 17 300,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 12 300,00 zł) wykonanie 16 888,48 zł (97,6 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 11 888,53 zł**

**wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł (w tym FS – 1 000,00 zł) wykonanie 4 999,95 zł (100,0 %), w tym FS – 999,97 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 4 999,95 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)

- nagrody w konkursach – 1 000,00 zł (Sołtysiada Powiatowa)

- zakup słupków i siatki do gry w siatkówkę FS Nowy Dwór – 999,97 zł

- usługa muzyczna na Sołtysiadzie Powiatowej – 1 999,98 zł

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.

## **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.258.2017z 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 31 grudnia 2017 roku:

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

§ 950 wolne środki – 1 190 976,30 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 87 342,45 zł

### **rozchody zostały wykonane w wysokości 1 175 031,00 zł i stanowią je :**

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

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem **6 705 172,00 zł** (18,74 % wykonanych dochodów), z tego:

### **Kredyty – 3 766 366,00 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,
7. Kredyt w BS Bydgoszcz **329 292,00 zł** na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 10 lat . Spłaty od 2018 roku do 2027 roku (w 2018 roku 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł rocznie),

8. Kredyt w BS Bydgoszcz **100 000,00 zł** na modernizację drogi gminnej ulica Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 5 lat . Spłaty od 2018 roku do 2024 roku (w 2018 roku 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 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 Dąbrowie Chełmińskiej. 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 2017 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 175 031,00 zł oraz odsetki w wysokości 196 281,75 zł, ogółem: 1 371 312,75 zł, co stanowi 3,83 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem – 2 010 146,29 zł w tym zaległości ogółem 1 854 164,37 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem 17 860,90 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 2017 roku nie zaciągnięto kredytu,

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 429 292,00 zł – w 2017 roku zaciągnięto kredyty w ustalonej wysokości,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – do dnia 31 grudnia 2017 r. zmian w budżecie dokonano 17 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 18200,00 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,**

**Zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 57 236,00 zł w rozdziałach: 85216, 85228 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75101,**

**Zarządzeniem Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 834,71 zł w rozdziałach: 85215 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 60016, 75085, 80104, 80113, 80146, 80195,**

**Zarządzeniem Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 8 134,00 zł w rozdziale 75011 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 80150, 90001, 90003,**

**Zarządzeniem Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy z dnia 13 września 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 640,50 zł w rozdziale 85216, 85415 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60016, 75023, 80101, 80110, 80150, 90001, 90004,**

**Zarządzeniem Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy z dnia 29 września 2017 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 80101, 80104, 80150, 80195, 85154, 85401, 90002,**

**Zarządzeniem Nr 0050.80.2017 Wójta Gminy z dnia 16 października 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 237 151,52 zł w rozdziale 80101, 80150, 85214, 85216, 85219, 85228, 85415, 85501, 85502 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 60016, 70005, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150,**

**Zarządzeniem Nr 0050.83.2017 Wójta Gminy z dnia 26 października 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 91 489,13 zł w rozdziale 01095, 75011, 85415 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 75023, 75085, 75495, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80150,**

**Zarządzeniem Nr 0050.85.2017 Wójta Gminy z dnia 31 października 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 221,00 zł w rozdziale 85213 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 70005, 80101, 80104, 92601,**

**Zarządzeniem Nr 0050.90.2017 Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 94 942,34 zł w rozdziale 85228, 85502, 85503 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 40002, 70005, 75085, 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80149, 80150, 80195, 85154, 85202, 85219, 85415,**

**Zarządzeniem Nr 0050.92.2017 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 417,00 zł w rozdziale 80101 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75023, 80101, 80103, 80104, 80146, 80150, 90095,**

**Zarządzeniem Nr 0050.93.2017 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 242,00 zł w rozdziale 85214, 85216.**

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - nie założono lokaty w innych bankach
- 4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł – do dnia 31.12.2017 r. nie udzielono pożyczek.

~~WOJTA~~

~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2017r. układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2017r. układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2017 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31.12.2017r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 31.12.2017 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2017 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na 31.12.2017 r.
- 10) załącznik Nr 10 – wykaz planowanych i wykonany wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2016 rok) na 31.12.2017 r.
- 11) załącznik Nr 11 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za 2017 rok
- 12) załącznik Nr 12 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za 2017 rok
- 13) załącznik Nr 13 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2017 rok
- 14) załącznik Nr 14 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
- 15) Załącznik Nr 15 - Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2017 r.

~~WÓJT~~

~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~