

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa  
Chełmińska za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVI/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze 2018 roku według załączników od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia:

<b>1. Plan dochodów po zmianach:</b>	<b>40 963 715,70 zł</b>
- dochody bieżące	34 923 188,88 zł
- dochody majątkowe	6 040 526,82 zł
<b>2. Wykonane dochody:</b>	<b>19 751 933,56 zł</b>
- dochody bieżące:	19 664 891,56 zł
- dochody majątkowe:	87 042,00 zł
<b>3. Plan wydatków po zmianach:</b>	<b>41 943 769,70 zł</b>
- wydatki bieżące	33 732 799,43 zł
- wydatki majątkowe	8 210 970,27 zł
<b>4. Wykonane wydatki:</b>	<b>17 340 262,98 zł</b>
- wydatki bieżące:	17 056 641,42 zł
- wydatki majątkowe:	283 621,56 zł
<b>5. Planowana/y nadwyżka/deficyt budżetowy</b>	<b>(-) 980 054,00 zł</b>
<b>6. Wykonana/y nadwyżka/deficyt</b>	<b>(+) 2 411 670,58 zł.</b>

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

- § 3. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 § 2:
1. Radzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

WÓJT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**IFORMACJA**  
**z wykonania budżetu**  
**gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2018 roku**

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

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII.333.2017 dnia 28 grudnia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2018 r., poz. 229) i został przyjęty w następujących wysokościach:

<b>dochody</b>	<b>40 036 995,15 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	33 399 469,00 zł,
- dochody majątkowe	6 637 526,15 zł
<b>wydatki</b>	<b>41 017 049,15 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	32 743 089,15 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 984 342,08 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 519 220,00 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>8 273 960,00 zł, w tym:</b>
■ dotacje w wysokości 70 000,00 zł	
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>980 054,00 zł</b>

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano:

1. pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 980 054,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi:

<b>dochody</b>	<b>40 963 715,70 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	34 923 188,88 zł,
- dochody majątkowe	6 040 526,82 zł
<b>wydatki</b>	<b>41 943 769,70 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	33 732 799,43 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 363 761,29 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 441 682,31 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>8 210 970,27 zł, w tym:</b>
■ dotacje w wysokości 84 500,00 zł	
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>980 054,00 zł</b>

pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 888 178,00 zł,
2. kredytem bankowym w wysokości 91 876,00 zł.

W I półroczu udzielono pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50 000,00 zł dla Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły z siedzibą w Kijewie Królewskim.

Dokonano zmian w budżecie 6 uchwałami organu stanowiącego i 7 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.

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

**Zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 246,20 zł (75011),**

**Zarządzeniem Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy z dnia 22 stycznia 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami oraz paragrafami o kwotę 1 903,00 zł (75085, 80101, 80195),**

**Uchwałą Nr XXXVIII.340.2018 Rady Gminy z dnia 15 lutego 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 336 834,71 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12 440,00 zł (85228),**

**Zarządzeniem Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy z dnia 14 marca 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 1 000,00 zł (75085),**

**Uchwałą Nr XXXIX.350.2018 Rady Gminy z dnia 29 marca 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 146 057,67 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy z dnia 13 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27 480,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami (85228,40002)**

**Uchwałą Nr XL.361.2018 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 280 525,11 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 254 820,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami (80103, 80104, 80149, 92109),**

**Uchwałą Nr XLI.368.2018 Rady Gminy z dnia 21 maja 2018 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1 262 221,32 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Uchwałą Nr XLII.381.2018 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 40 645,19 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.51.2018 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 90 139,19 zł (80153, 85230, 85504).**

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **19 751 933,56 zł** na plan **40 963 715,70 zł**, tj. w 48,2 %, w tym:

**dochody majątkowe - plan 6 040 526,82 zł wykonanie – 87 042,00 zł (1,4 %)**

**dochody bieżące - plan 34 923 188,88 zł wykonanie – 19 664 891,56 zł (56,3 %).**

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **17 340 262,98 zł** na plan **41 943 769,70 zł**, tj. w 41,3 %, w tym:

**wydatki majątkowe - plan 8 210 970,27 zł wykonanie – 283 621,56 zł (3,5 %)**

**wydatki bieżące - plan 33 732 799,43 zł wykonanie – 17 056 641,42 zł (50,6 %).**

Za I półrocze 2018 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **2 411 670,58 zł**.

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

##### **Dochody ogółem – 19 751 933,56 zł**

1. Dochody własne – 8 135 203,44 – 41,2 %
2. Subwencje – 6 238 600,00 zł – 31,6 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 4 935 209,54 zł – 25,0 %
4. Dotacje na zadania własne – 411 409,00 zł – 2,1 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 0,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 31 511,58 zł – 0,2 %

Największy udział w dochodach stanowią dochody własne i subwencje.

#### **Wykonanie dochodów według działów**

- 010 Rolnictwo – 176 908,62 zł – 74,9 %**
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 588 173,96 zł – 33,2 %**
- 600 Transport i łączność – 123 806,26 zł – 2,1 %**
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 233 932,73 zł – 46,1 %**
- 710 Działalność usługowa – 31 428,00 zł – 6 285,6 %**
- 720 Informatyka – 0,00 – 0,0 %**
- 750 Administracja publiczna – 61 178,42 zł – 38,1 %**
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 1 252,00 zł – 50,1 %**
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 540,00 – 100,0 %**
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 6 012 500,94 zł – 56,2 %**

- 758 Różne rozliczenia – 6 260 113,63 zł – 58,7 %
- 801 Oświata i wychowanie – 447 115,96 zł – 65,3 %
- 852 Pomoc społeczna – 293 568,84 zł – 60,6 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 48 000,00 zł – 100,0 %
- 855 Rodzina – 4 605 588,37 – 58,7 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 859 159,03 zł – 48,8 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 424,68 zł – 25,7 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 1 242,12 zł – 100,00 %

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 236 167,34 zł wykonanie 176 908,62 zł –74,9 %, z tego:**
- dochody bieżące - plan 181 167,34 zł wykonanie 176 908,62 zł (97,7 %)
  - dochody majątkowe - plan 55 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

**Rozdział 01030 – izby rolnicze – plan 183,00 zł wykonanie 183,00 zł**  
 - § 0970 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty 2% odpisu podatku rolnego przekazanego w 2017 roku do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku

**Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 235 984,34 zł wykonanie 176 725,62 zł (74,9 %), z tego:**

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 6 500,00 zł wykonanie 2 241,28 zł (34,5 %) - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie,
- § 0770 – dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych na cele rolnicze – plan 55 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – transakcja sprzedaży zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 r.
- § 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 174 484,34 zł wykonanie 174 484,34 tj. 100,0 %.

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

- plan 1 770 382,00 zł wykonanie 588 173,96 zł co stanowi 33,2 %, w tym:**
- dochody bieżące plan – 1 770 382,00 zł wykonanie 588 173,96 zł (33,2 %)

**Rozdział 40002 – dostarczanie wody**

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 766 382,00 zł wykonanie 582 078,17 zł (33,0 %)  
 Są to wpływy z opłaty za wodę. W pierwszym półroczu przypisano należności dla 2129 osób fizycznych i dla 63 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynoszą 46 817,26 zł (od osób fizycznych – 44 588,90 zł i od osób prawnych – 2 228,36 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 170 wezwań do zapłaty oraz 14 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Nadpłaty na dzień 30.06.2018 r.

wynoszą – 3 720,06 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu). Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami w opłatach. Największe zużycie wody zakładu przetwórstwa warzywnego w Dąbrowie Chełmińskiej przypada okresie od lipca/sierpnia do listopada każdego roku.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 759,55 zł tj. 19,0 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 2 779,00 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 5 336,24 zł tj. 0,0 %. Wpływy z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych. Korekta planu w II półroczu 2018 r.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 5 982 806,27 zł wykonanie 123 806,26 zł – 2,1 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 413 000,00 zł wykonanie 123 806,26 zł (30,0 %)**

- **dochody majątkowe – plan 5 569 806,27 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)**

**600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 5 793 806,27 zł wykonanie 120 000,00 zł, (2,1 %),**

### Dochody bieżące

dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§ 2320) plan 350 000,00 zł wykonanie 120 000,00 zł (34,3 %).

### Dochody majątkowe

- § 6257 planowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Schemat ZIT z przeznaczeniem na zadanie pn. : „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo plan 5 043 806,27 zł wykonanie 0,00 zł

- § 6309 dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec – Dąbrowa Chełmińska – Janowo” plan 400 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 r., dotacja będzie wpływała na konto gminy w transzach po zaliczkowaniu.

**600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 189 000,00 zł wykonanie 3 806,26 zł – (2,0 %), z tego:**

### Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 63 000,00 zł wykonanie 3 806,26 zł (6,0 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach w robót publicznych, za okres od stycznia do maja 2018 r. wyższe wykonanie planowane jest w II półroczu 2018 r. ze względu na zatrudnienie osób bezrobotnych.

### Dochody majątkowe

- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 126 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo (I etap) - realizacja w II półroczu 2018 r. , po rozliczeniu zadania dotacja zostanie przekazana na konto gminy.

## 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan 507 561,43 zł wykonanie 233 932,73 zł, tj. 46,1 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 216 335,03 zł wykonanie 152 930,73 zł (70,7 %)**

- **dochody majątkowe - plan 291 226,40 zł wykonanie 81 002,00 zł (27,9%)**

Dochody pochodzą z następujących tytułów:

### Dochody bieżące

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 68 000,00 zł wykonanie 62 957,98 zł tj. 92,6 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 110,82 zł (dotyczą 6 płatników). W I półroczu wysłano 13 wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2018 r. nadpłaty wynoszą 1,53 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 64 osób.

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 133 552,00 zł wykonanie 76 534,11 zł (57,3 %), z tego:

- dzierżawa – 28 676,87 zł, wymiar ustalono dla 9 osób,

- czynsz mieszkaniowy – 47 857,24 zł, wymiar ustalono dla 36 osób.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 19 177,88 zł (w tym: dzierżawa – 4,20 zł – 1 osoba i czynsze – 19 173,68 zł – 10 osób).

Na zaległości wysłano 11 wezwań do zapłaty (7 - czynsze mieszkaniowe, 4 - dzierżawy). Nadpłaty – 132,45 zł.

- § 0830 wpływy z usług – plan 7 000,00 zł wykonanie 3 990,17 zł, (57,0 %)

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 17 osób. Na koniec czerwca zaległości wynoszą 6 650,29 zł (11 osób), nadpłaty -7,32 zł. Na zaległości wysłano 3 wezwania do zapłaty.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł (200,0 %). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu. Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 10 723,10 zł.

- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 22,52 zł wykonanie 22,52 zł (100,0 %) – zwrot ENEA SA Poznań – rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 5 760,51 zł wykonanie 5 425,95 zł (94,2 %)

Są to zwroty opłat sądowych oraz wpłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynoszą 8 033,04 zł (2 osoby – bezumowne korzystanie z lokalu - sprawa skierowana do sądu).

### Dochody majątkowe

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 14 226,40 zł wykonanie 42 688,60 zł (300,1 %). Spłata zaległości 2017 roku.

Na dzień 30.06.2018 r. nie występują zaległości. Nadpłaty – 3,40 zł.

- § 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 277 000,00 zł wykonanie 38 313,40 zł (13,8 %), są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (38 313,40 zł) oraz za sprzedane działki 0,00 zł w miesiącach lipiec i sierpień sprzedano 3 działki na łączną kwotę 269 600,00 zł (netto).

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości z tytułu rat za wykup mieszkania wynoszą 300,00 zł (1 osoba – wysłano wezwanie do zapłaty).



## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Na plan 500,00 wykonano 31 428,00 zł – 6 285,6 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 500,00 zł wykonanie 31 428,00 zł**

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

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

**71095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł wykonano 31 428,00 zł – 6 285,6 %**

- § 2057 planowana dotacja związana z realizacją Programu Rewitalizacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska. Dotacja była zaplanowana w 2017 r. i nie została zrealizowana w związku z powyższym wykonanie pozostaje bez planu.

## **720 INFORMATYKA**

**Na plan 118 454,15 wykonano 0,00 zł – 0,0 %, z tego:**

**- dochody majątkowe - plan 118 454,15 zł wykonanie 0,00 zł**

**72095 Pozostała działalność – plan 118 454,15 zł wykonano 0,00 zł – 0,0 %**

- § 6257 planowana dotacja w ramach realizacji programu Infostrada 2.0. Realizacja w II półroczu 2018 r. Podpisanie z Urzędem Marszałkowskim umowy dnia 23 kwietnia 2018 r.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Na plan 160 439,44 zł wykonanie 61 178,42 zł, tj. 38,1 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 160 439,44 zł wykonanie 61 178,42 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 91 506,20 zł wykonanie 49 010,20 zł, tj. 53,6 %, w tym:**

- § 2010 – plan 91 500,00 zł wykonanie 49 004,00 zł tj. 53,6 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone

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

**75023 Urzędy Gmin – plan 30 129,93 zł wykonanie 2 428,93 zł, tj. 8,1%, w tym:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 2 129,93 zł wykonanie 2 129,93 zł (100,0 %) – są to zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 28 000,00 zł wykonanie 299,00 zł (1,1 %)

- dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (299,00 zł). Planowano zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych od stycznia, zatrudnienie nastąpi w terminie późniejszym.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 25 080,00 zł wykonanie 9 655,40 zł, tj. 38,5 %, w tym:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 25 000,00 zł wykonanie 9 590,40 zł (38,4 %) – wpłaty za wynajem autobusów,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 80,00 zł wykonanie 65,00 zł (81,3 %) – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**75095 Pozostała działalność – plan 13 723,31 zł wykonanie 83,89 zł, tj. 0,6 %**

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 2017 (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 63,93 zł (0,6 %)
- § 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 3 225,00 zł wykonanie 19,65 zł (0,6 %)
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 0,31 zł wykonanie 0,31 zł (zwrot środków z rozliczenia dotacji za 2017 rok).

Refundacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku ze względu na przedłużający się termin podpisania aneksu do umowy.

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

**plan 2 500,00 zł wykonanie 1 252,00 zł - 50,1 %, z tego:**

- dochody bieżące - plan 2 500,00 zł wykonanie 1 252,00 zł

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

- plan 2 500,00 zł wykonanie 1 252,00 zł (50,1 %)
- § 2010 dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

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

**plan 5 540,00 zł wykonanie 5 540,00 zł - 100,0 %, z tego:**

- dochody majątkowe - plan 5 540,00 zł wykonanie 5 540,00 zł

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

- plan 5 540,00 zł wykonanie 5 540,00 zł (100,0 %)
- § 0870 wpływ z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR.

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

plan 10 692 180,60 zł wykonanie 6 012 500,94 zł tj. 56,2 %, z tego:  
- dochody bieżące - plan 10 692 180,60 zł wykonanie 6 012 500,94 zł

**75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł wykonanie 5 837,51 zł (58,3 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.**  
Zaległości w podatku na dzień 30.06.2018 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 8 839,49 zł.

**75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 1 623 200,00 zł wykonanie 841 516,32 zł , tj. 51,8 %, w tym:**

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 446 800,00 zł wykonanie 748 818,32 zł (51,8 %)

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 137 623,61 (19 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 113 046,10 zł - syndyk masy upadłości).

Na zaległości wysłano 12 upomnień.

Nadpłaty – 1,00 zł.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 61 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 100 472,70 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 42 205,98 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

W podatku dokonano rozłożenia na raty – 44 101,93 zł, nie dokonano umorzeń i odroczenia terminu płatności.

- § 0320 podatek rolny – plan 15 400,00 zł wykonanie 13 277,72 zł (88,4 %)

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości – 2,00 zł, nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 11 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 548,60 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – plan 150 000,00 zł wykonanie 77 070,00 zł (51,4 %).

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości – 4,00 zł, nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 9 000,00 zł wykonanie 5 677,00 zł (63,1 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynosi 2,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 6 424,65 zł.

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

Do dnia 30.06.2018 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 000,00 zł wykonanie 543,00 zł (54,3 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji z Urzędów Skarbowych, na dzień 30.06.2018 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 1 000,00 zł wykonanie 582,00 zł (58,2 % planu).

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2 581 467,60 zł wykonanie 1 844 896,42 zł, tj. 71,5 % planu, w tym:**

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 619 936,00 zł wykonanie 1 206 689,21 zł (74,5 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2015 podatników.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynoszą 57 816,27 zł (189 podatników), a nadpłaty 1 349,21 zł.

Na zaległości wysłano 160 upomnień oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 216 125,95 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- § 0320 podatek rolny – plan 554 303,00 zł wykonanie 270 100,58 zł (48,7 %)

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 76 700,12 zł (102 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 47 939,50 zł - syndyk). Nadpłaty wynoszą 746,93 zł.

Na zaległości wysłano 75 upomnień, wystawiono 26 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1113 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 16 282,03 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- § 0330 podatek leśny – plan 15 029,00 zł wykonanie 13 277,72 zł (88,4 %).

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości – 677,45 zł, nadpłaty – 0,20 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 114 000,00 zł wykonanie 81 660,40 zł (71,6 %). Podatek ustalono dla 22 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2018 wynoszą 12 199,20 zł i dotyczą 4 podatników, nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 27 719,92 zł.

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

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 15 000,00 zł wykonanie 1 227,00 zł (8,2 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 30.06.2018 r. zaległości – 622,00 zł, nadpłaty nie występują.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 731,30 zł (86,6 %).

Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 220 000,00 zł wykonanie 228 503,55 zł (103,9 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 831,41 zł. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2018 r.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 41 199,60 zł wykonanie 41 706,66 zł (101,2 %). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

**75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 377 513,00 zł wykonanie 276 802,94 zł, tj. 73,3 % planu.**

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 27 000,00 zł wykonanie 18 043,44 zł (66,8 %).

Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan 9 393,00 wykonanie 9 393,00 zł (100,0 %).

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 105 120,00 zł wykonanie 76 938,04 zł (73,2 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.)

Wyższe wykonanie wynika z ustawowych terminów wnoszenia opłat: 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

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

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 220 000,00 zł wykonanie 164 601,27 zł (74,8 %).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **134 790,86 zł** (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.).

- opłat adiacenckich – **29765,41 zł** - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98 a ust.1, art. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.). Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 6 757,40 zł. Nadpłaty – 344,45 zł.

- udzielenie Komornikowi Sądowemu informacji – **45,00 zł**.

Na zaległości wysłano 7 wezwań do zapłaty. Wymiar ustalono dla 41 osób.

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – plan 5 000,00 wykonanie 2 760,80 zł (55,2%). Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 10 000,00 wykonanie 5 000,00 zł (50,0 %)

Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 000,00 zł wykonanie 66,39 zł (6,6 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynoszą 1 328,50 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – jest to opłata za odłowienie pasa. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynoszą 466,73 zł. Sprawa została skierowana do komornika sądowego - nadana została sądowa klauzula wykonalności.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 100 000,00 zł wykonanie 3 043 447,75 zł (49,9 %), z tego :**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 6 000 000,00 zł wykonanie 2 943 521,00 zł (49,1 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 6 103 671,00 zł).

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 100 000,00 zł wykonanie 99 926,75 zł (99,9 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 10 664 948,00 zł – wykonanie 6 260 113,63 zł (58,7 % planu), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 10 664 948,00 zł wykonanie 6 260 113,63 zł (58,7 %)**

**75801 § 2920** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 857 436,00 zł wykonanie 4 835 344,00 zł (61,5 %).

**75807 § 2920** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 799 116,00 zł wykonanie 1 399 560,00 zł (50,0 %).

**75814** – różne rozliczenia finansowe – plan 1 000,00 zł wykonanie 21 513,63 zł (2 151,4 %), w tym:

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 000,00 zł wykonanie 598,97 zł (59,9 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł wykonanie 20 914,66 zł – są to dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT należnego, który podlega przekazaniu, w następnym miesiącu, na konto wydatków (zmniejsza wydatki) oraz na konto Urzędu Skarbowego. Dochód z rozliczenia VAT wystąpić może dopiero na koniec roku (rozliczenie m-ca grudnia) w związku z tym dochodów nie planowano.

**75831 § 2920** – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 7 396,00 zł wykonanie 3 696,00 zł (49,8 %).

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 684 423,99 zł wykonanie 447 115,96 zł (65,3 % planu), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 684 423,99 zł wykonanie 447 115,96 zł.**

**80101 - Szkoły podstawowe** – plan 31 904,80 zł wykonanie 31 808,68 zł (99,7 %), są to dochody z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 0,00 zł wykonanie 63,00 zł (0,0 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 36,00 zł, Czarze – 27,00 zł). W II półroczu zostanie utworzony plan.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 5 000,00 zł wykonanie 8 875,30 zł (177,5 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko – 8 329,30 zł, Czarze – 546,00 zł). Na 30.06.2018 r. zaległości w opłatach wynoszą 387,50 zł. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0830 wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 4,00 zł (0,0 %) – opłata w szkole w Ostromecku – 2,00 oraz w Czarzu – 2,00 zł – zaległości i nadpłaty nie występują. W II półroczu zostanie utworzony plan.
- § 0920 pozostałe odsetki – plan 0,00 zł wykonanie 83,31 zł (0,0 %). Zaległości w odsetkach wynoszą 3,47 zł. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 0,00 zł wykonanie 548,47 zł (0,0 %) – rozliczenie z lat ubiegłych ZS w Dąbrowie Chełmińskiej (rozliczenie wypłaty wynagrodzenie pracownika zgodnie z protokołem kontroli – 437,65 zł) oraz ZS w Ostromecku – (faktura korygująca dotycząca zakupu podręczników – 110,82). W II półroczu zostanie utworzony plan.
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 1 504,80 zł wykonanie 1 704,80 zł (113,3 %) – darowizna dla szkoły w Ostromecku – 200,00 zł oraz szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 504,80 zł. W II półroczu dokonana zostanie korekta planu.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 13 400,00 zł wykonanie 8 529,80 zł (63,7 %) - są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wynajem autobusów, opłaty za nieterminowy zwrot książek do biblioteki szkolnej i wpłaty za zniszczone podręczniki (Dąbrowa Chełmińska – 4 744,50 zł, Ostromecko – 1 379,70 i Czarze – 2 405,60 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 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie biblioteki szkolnej w książki oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

**801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 4 870,00 zł wykonanie 684,00 zł , tj. 14,1 %, w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 3 500,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) - 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). W II półroczu nastąpi korekta planu.
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 1 370,00 zł wykonanie 684,00 zł (49,9 %). Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

**80104 – Przedszkola** – plan 440 600,00 zł wykonanie 276 831,39 zł (62,8 %), w tym:

- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 39 000,00 zł wykonanie 29 882,00 zł (76,6 %) - 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 – 3 526,00 zł,
  - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 11 029,00 zł,
  - Przedszkole Ostromecko – 15 327,00 zł (zaległość 155,00 zł).
- § 0670 w pływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 130 000,00 zł wykonanie 92 207,54 zł (70,9 %) w tym:
  - Przedszkole Czarze – 15 997,50 zł,
  - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 42 937,03 zł (zaległość 320,22 zł),
  - Przedszkole Ostromecko – 33 273,01 zł (zaległość 277,81 zł).

Nadpłaty wynoszą 5,08 zł.

- § 0920 pozostałe odsetki plan 0,00 wykonanie 41,95 zł (0,0 %). Zwiększenie planu w II półroczu 2018 r. Zaległość wynosi 2,69 zł. Naliczone odsetki dotyczą szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej

- § 0940 wpływy z lat ubiegłych plan 0,00 wykonanie 634,51 zł (0,0 %). Zwiększenie planu w II półroczu 2018 r. - rozliczenie wypłaty wynagrodzenia pracownika zgodnie z protokołem kontroli w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 25 000,00 zł wykonanie 30 765,39 zł (123,1 %) 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). Zwiększenie planu w II półroczu 2018 r.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 246 600,00 zł wykonanie 123 300,00 zł (50,0 %) – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

**80148 Stołówki szkole** - plan 140 000,00 zł wykonanie 74 166,70 zł (53,0 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarze – 21 010,20 zł, Ostromecko – 44 038,30 zł, Dąbrowa Chełmińska – 9 118,20 zł). Na półrocze zaległości wynoszą – 273,60 zł, nadpłaty nie występują.

**801-80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 6 850,00 zł wykonanie 3 426,00 zł, tj. 50,0 % planu – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030).

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 60 199,19 zł wykonanie 60 199,19 zł (100,0 %) – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (§ 2010).

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

plan 484 097,89 zł wykonanie 293 568,84 zł (60,6 % planu), w tym:

- dochody bieżące – plan 484 097,88 zł wykonanie 293 568,84 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 29 400,00 zł wykonanie 18 013,00 zł (61,3 %), z tego:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Korekta planu w II półroczu 2018 r.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 16 000,00 zł wykonanie 9 646,00 zł (60,3 %)



- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 13 000,00 zł wykonanie 8 367,00 zł (64,4 %).

**85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 42 347,69 zł wykonanie 29 739,69 zł (70,2 % planu)**

- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 347,69 zł wykonanie 347,69 zł (100,0 %)

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 42 000,00 zł wykonanie 29 392,00 zł (70,1 %).

**85215 dodatki mieszkaniowe – plan 1 870,68 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:**

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 1 870,68 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 1870,68 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, dnia 18 czerwca zwrócono dotację do Wojewody.

**85216 zasilki stałe - plan 93 100,00 zł wykonanie 80 630,00 (86,6 %), z tego:**

- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) Korekta planu w II półroczu 2018 r.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 93 000,00 zł wykonanie 80 630,00 zł (86,7 %).

**85219 ośrodki pomocy społecznej – plan 137 388,00 zł wykonanie 72 080,00 zł (52,5 %), w tym:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 188,00 zł wykonanie 79,00 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 137 200,00 zł wykonanie 72 001,00 zł (52,5 %).

**85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 55 991,52 zł wykonanie 55 978,51 zł (100,0 %), z tego:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 139,00 zł (0,0 %) – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze. W II półroczu zostanie wprowadzony plan.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 55 920,00 zł wykonanie 55 750,00 zł (99,7 %) - 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 71,52 zł wykonanie 89,51 zł (125,2 %) - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

#### **85295 Pozostała działalność**

**plan 16 200,00 zł wykonanie 3 518,64 zł, tj. 21,7 % .**

Środki refundowane z PUP za prace społecznie-użyteczne, wynagrodzenie refundowane jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60 %.

**85230 pomoc w zakresie dożywiania – plan 107 800,00 zł wykonanie 33 609,00 zł (31,2 %),** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania (§ 2030). Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

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

**plan 48 000,00 zł wykonanie 48 000,00 zł (100,0 %), w tym:**

- **dochody bieżące plan 48 000,00 zł wykonanie 48 000,00 zł (100,0 %).**

**85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 48 000,00 zł wykonanie 48 000,00 zł (100,0 %)** – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (§ 2030).

#### **855 RODZINA**

**plan 7 840 355,78 zł wykonanie 4 605 588,37 zł (58,7 %)**

**dochody bieżące plan 7 840 355,78 zł wykonanie 4 605 588,37 zł (58,7 %)**

**85501 świadczenia wychowawcze – plan 5 210 000,00 zł wykonanie 3 000 142,17 zł (57,6 %), w tym:**

- § 0920 pozostałe odsetki plan 1 000,00 zł wykonanie 306,17 zł (30,6 %). Na 30.06.2018 r. zaległości w odsetkach wynoszą 90,24 zł.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów - z lat ubiegłych plan 14 000,00 zł wykonanie 6 500,00 zł (46,4 %). Na 30.06.2018 r. zaległości wynoszą 1 500,00 zł.

- § 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania plan 5 195 000,00 zł wykonanie 2 993 336,00 zł (57,6 %).

**85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 616 609,02 zł wykonanie 1 592 245,27 zł (60,9 %), w tym:**

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Korekta planu w II półroczu 2018 r.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 967,49 zł (25,0 %) - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na 30.06.2018 r. zaległości w odsetkach wynoszą 720,88 zł.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów- z lat ubiegłych plan 10 000,00 zł wykonanie 6 122,05 zł (61,2 %). Zaległości wynoszą 7 786,41 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 2 593 400,00 zł wykonanie 1 578 338,00 zł (60,9 %)

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 9 159,02 zł wykonanie 6 817,73 zł (74,4 %). Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynoszą 857 597,90 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 606,76 zł wykonanie 60,93 zł (10,0%), w tym:**

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 605,84 zł wykonanie 60,01 zł (9,9 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 0,92 zł wykonanie 0,92 zł - jest to 5 % dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**85504 Wspieranie rodziny – plan 13 140,00 zł wykonanie 13 140,00 zł (100,0%), w tym:**

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 13 140,00 zł wykonanie 13 140,00 zł (100,00 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z Programem 300+.

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

**plan 1 754 192,01 zł wykonanie 859 159,03 zł (49,0 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 1 754 192,01 zł wykonanie 858 659,03 zł (49,0 %)
- dochody majątkowe – plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł (100,0 %)

**90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 543 500,00 zł wykonanie 212 211,82 zł (39,1 %), w tym:**

#### Dochody bieżące

- § 0830 wpłaty z usług – plan 539 000,00 zł wykonanie 209 982,67 zł (39,0 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 695 osób fizycznych i 31 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynoszą 19 355,93 zł (osoby fizyczne – 17 385,02 zł i prawne – 1 881,26 zł, nadpłaty wynoszą – 398,62 zł.

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

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

- § 0920 pozostałe odsetki – na plan 4 000,00 zł wykonanie 2 229,15 zł (55,7 %). Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 391,40 zł (wysłano wezwania do zapłaty).

#### Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł (100,0 %). Sprzedaż samochodu Renault Master.

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 191 012,00 zł wykonanie 622 226,33 zł (52,2 %), z tego:**

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 175 412,00 zł wykonanie 616 737,64 zł (52,5 %). Wymiar ustalono dla 2488 podatników. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.). Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynoszą 136 411,52 zł (661 osób) i nadpłaty 42 600,99 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W I półroczu 2018 r. na zaległości wysłano 374 upomnień oraz wystawiono 81 tytułów wykonawczych.
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 0,00 wykonanie 100,00 zł (0,0 %) – kara za nieterminowe złożenie

sprawozdania. Zaległości – 1 400,00 zł. Korekta planu w II półroczu 2018 r. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 15 000,00 wykonanie 4 032,69 zł (26,9 %)

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

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 600,00 zł wykonanie 1 276,00 zł (212,7 %). Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 80,00 zł. Opłata za wydanie interpretacji podatkowej. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami. Korekta planu w II półroczu 2018 r.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 10,01 zł wykonanie 10,01 zł (100,0 %) – odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty z firmy ENEA Sp. z o.o. Poznań.**

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł wykonanie 24 126,17 zł (120,6 %), w tym:**

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

**90095 Pozostała działalność – plan 170,00 zł wykonanie 84,70 zł (49,8%).**

- § 0690 wpływy z różnych opłat plan 170,00 zł wykonanie 84,70 zł – opłata za zmniejszenie retencji terenowej naliczanej na podstawie Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

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

**plan 9 424,68 zł wykonanie 2 424,68 zł (25,7 %), w tym:**

- **dochody bieżące - plan 9 424,68 zł wykonanie 2 424,68 zł (25,7 %)**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 424,68 zł wykonanie 1 424,68 zł (100,0 %) –**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 1 424,68 zł wykonanie 1 424,68 zł – odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkody w świetlicy w Czemplowie

**92116 Biblioteki – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł (100,0 %)**

– § 2320 dotacja celowa plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do biblioteki publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

**92195 Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)**

– § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja z WFOŚIGW w Toruniu z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Szlakiem pomników przyrody w Zespole Pałacowo-Parkowym w miejscowości Ostromecko”. Realizacja projektu w II półroczu 2018 r.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 1 242,12 zł wykonanie 1 242,12 zł (100,0 %), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 1 242,12 zł wykonanie 1 242,12 zł (100,0 %)**

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 1 242,12 zł wykonanie 1 242,12 zł (100,0 %)**

**– § 0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości plan 189,00 zł wykonanie 189,00 zł**

**– § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości plan 1 053,12 zł wykonanie 1 053,12 zł.**

Zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2016 r. przez LKS Dąbrowa Chełmińska.

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

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2018 wynoszą 459 341,76 zł, co stanowi 2,3 % wykonanych dochodów.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 367 573,85 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 100 472,70 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 216 125,95 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 548,60 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 16 282,03 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6 424,65 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 27 719,92 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 46 670,98 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 42 205,98 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 465,00 zł

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

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

- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 45 096,93 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 44 101,93 zł (1 decyzja)
2. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych - 995,00 zł (1 decyzja).

### *Wykonanie wydatków według rodzaju*

**Wydatki ogółem – plan 41 943 769,70 zł wykonanie 17 340 262,98 zł (41,3 %)**

w tym:

**wydatki majątkowe - plan 8 210 970,27 zł wykonanie –283 621,56 zł (3,5 %)**

**wydatki bieżące – plan 33 732 799,43 zł wykonanie – 17 056 641,42 zł (50,6 %)**

### *Wykonanie wydatków według działów*

**wydatki ogółem – 17 340 262,98 zł w tym:**

010 Rolnictwo – 248 722,91 zł – 19,1 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 524 226,65 zł – 50,5 %

600 Transport i łączność – 664 762,12 zł – 8,4 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 70 075,09 zł – 27,4 %

710 Działalność usługowa – 42 308,96 zł – 40,7 %

720 Informatyka – 861,63 zł – 0,6 %

750 Administracja publiczna – 1 640 692,47 zł – 49,0 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 252,00 zł – 50,1 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 78 631,29 zł – 52,3 %

757 Obsługa długu publicznego – 88 391,14 zł – 38,4 %

801 Oświata i wychowanie – 6 585 023,12 zł – 49,4 %

851 Ochrona zdrowia – 58 970,10 zł – 56,1 %

852 Pomoc społeczna – 706 781,13 zł – 45,5 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 322 304,52 zł – 51,8 %

855 Rodzina – 4 658 906,16 zł – 57,7 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 087 211,00 zł – 43,7 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 446 159,34 zł – 47,3 %

926 Kultura fizyczna i sport – 114 983,35 zł – 52,3 %

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 1 299 412,08 zł wykonanie 248 722,91 zł (50,6 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 244 458,08 zł wykonanie 239 251,85 zł (97,9 %)**

**- wydatki majątkowe – plan 1 054 954,00 zł wykonanie 9 471,06 zł (0,1 %)**

#### Wydatki bieżące

**01009 Spółki wodne - plan 57 000,00 zł wykonanie 57 000,00 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 2012 r. 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 1 055 027,74 zł (bieżące – 73,74 zł, majątkowe – 1 054 954,00 zł) wykonanie: bieżące – 73,74 zł, majątkowe - 9 471,06 zł, z tego:**

Wydatki majątkowe – plan 1 054 954,00 zł wykonanie 9 471,06 zł (0,1%), z tego:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – plan 20 400,00 zł wykonanie – 0,00 zł. Realizacja prac projektowych w II połowie 2018 roku.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór” - plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2018 roku.
- 3) „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór” - plan 12 000,00 zł wykonanie 971,06 zł (8,1 %). Prace projektowe kontynuowane w II połowie 2018 roku.
- 4) „Budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – plan 7 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł. (57,1 %).
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – plan 995 054,00 zł wykonanie – 0,00 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu 2018 r.
- 6) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (projekt) – plan 4 500,00 zł wykonanie 4 500,00 zł (100,0 %).
- 7) „Budowa wodociągu w miejscowości Czarze” – plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu 2018 r. (realizacja w miesiącu sierpniu).
- 8) „Budowa wodociągu ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 4 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł – Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2018 roku. (realizacja w miesiącu sierpniu).

Wydatki bieżące – plan 73,74 zł wykonanie – 73,74 zł (100,0 %) - rozliczenie podatku VAT.

**01030 Izby Rolnicze - plan 10 600,00 zł wykonanie 5 699,53 zł (52,3 %) 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 – (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1315 ze zm.).**

**01095 Pozostała działalność - plan 176 484,34 zł wykonanie 176 478,58 zł (100,0 %)**

Kwotę **174 484,34 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 – 1 714,83 zł,
  - 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 296,32 zł,
  - 3) § 4120 składki na FP – 21,12 zł,
  - 4) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 53,14 zł (druki),
  - 5) § 4300 zakup usług pozostałych – 1 335,85 zł (opłaty pocztowe – 1 185,60 zł, prowizje bankowe - 58,00 zł, asysta techniczna programu – 92,25 zł),
  - 6) § 4430 różne opłaty i składki – 171 063,08 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w pierwszym okresie rozliczeniowym otrzymało 155 producentów rolnych
- Kwotę **1 994,24 zł** (§ 4300) wydatkowano na badanie gleb.



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

**plan 1 038 388,80 zł wykonanie 524 226,65 zł (50,5 %) z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 996 538,80 zł wykonanie 483 238,47 zł**

**- wydatki majątkowe – plan 41 850,00 zł wykonanie 40 988,18 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 483 238,47 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 716,20 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 111 616,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 331,70 zł
- składki ZUS i FP – 23 280,45 zł,
- wpłaty na PFRON – 3 283,22 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie – 7 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 295,85 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, zakup dysz do zbiorników filtrujących na SUW w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 14 803,03 zł, materiały elektryczne, wodomierze – 1 853,02 zł, paliwo do samochodu, kosi spalinowej i agregatu – 5 054,14 zł, akumulator do samochodu),
- zakup energii – 152 249,66 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 6 144,74 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i Inkasent”),
- zakup usług zdrowotnych – 684,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 15 957,70 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny, wynajem sprzętu i usługi transportowe, opłaty pocztowe),
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 621,02 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 985,45 zł (badanie i analiza wody),
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 944,96 zł,
- różne opłaty i składki – 79 712,51 zł (opłata za korzystanie ze środowiska – 75 681,00 zł, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych – 621,26 zł, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu - 1,00 zł, ubezpieczenie – 480,00 zł, opłaty stałe do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 2 929,25 zł),
- odpis na ZFSS – 8 181,05 zł,
- podatek VAT – 8 033,52 zł (korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 r.).

Wydatki majątkowe w wysokości 40 988,18 zł poniesiono na:

- komputer przenośny dla inkasenta oraz moduł komunikacyjny – 26 100,60 zł,
- pompę głębinową do studni nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 14 887,58 zł.

## 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 7 919 589,73 zł wykonanie 664 762,12 zł (8,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 217 283,46 zł wykonanie 603 835,92 zł (49,6 %)

- wydatki majątkowe - plan 6 702 306,27 zł wykonanie 60 926,20 zł (1,0 %)

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 71 000,00 zł wykonanie 58 148,14 zł (81,9 %),**  
z tego:

wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł wykonanie 58 148,14 zł (81,9 %) – są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej - § 4430). Wyższe wykonanie wydatków wynika z terminów płatności (decyzje wydane w latach ubiegłych płatne są do 15 stycznia)

wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – planowana dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadania pn. : „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Ostromecko”. Realizacja inwestycji w II półroczu 2018 r. (porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich).

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 6 247 906,27 zł wykonanie 157 575,85 zł**  
(2,5 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 354 100,00 zł wykonanie 148 965,85 zł (42,1 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 940,78 zł (kruszywo, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu i kos),

- zakup usług remontowych – 69 074,17 zł (remonty cząstkowe dróg),

- zakup usług pozostałych – 74 040,00 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 61 965,00 zł, wznowienie znaków granicznych – 390,00 zł, wykaszanie poboczy – 4 305,00 zł, wyrównanie poboczy, drogi – 7 380,00 zł),

- różne opłaty i składki – 3 910,90 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej),

wydatki majątkowe – plan 5 893 806,27 zł wykonanie 8 610,00 zł (0,2 %):

- § 6057 - „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: 400 000,00 zł – dotacja z Powiatu Bydgoskiego; 5 043 806,27 zł – środki z RPOW K-P Schemat ZIT, 400 000,00 zł – środki własne) – 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

- § 6059 - „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: 400 000,00 zł – dotacja z Powiatu Bydgoskiego; 5 043 806,27 zł – środki z RPOW K-P Schemat ZIT, 400 000,00 zł – środki własne) – 8 610,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

Podpisanie z Powiatem Bydgoskim porozumienia dnia 29.06.2018 r. w sprawie zarządzania drogą powiatową na czas realizacji zadania.

- § 6300 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika ul. Bałtycka w miejscowości Czarze w ciągu drogi powiatowej nr 1540C” - 50 000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r. (podpisanie umowy z Powiatem Bydgoskim dnia 3 sierpnia 2018 r.).

**60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 598 888,18 zł (w tym: Fundusz sołecki – 186 941,13 zł) wykonanie 447 242,85 zł, tj. 28,0 % (w tym Fundusz sołecki – 84 864,71 zł) wydatki bieżące – plan 801 388,18 zł (w tym: FS – 156 941,13 zł) wykonanie 394 926,65 zł, tj. 55,5 % (w tym: FS – 64 864,71 zł)**

Kwotę 394 926,65 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 772,79 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe – 103 823,19 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 776,72 zł,
- 4) składki na ZUS i FP – 23 097,27 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 3 069,24 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 46 839,44 zł (w tym między innymi: sól techniczna, paliwo, znaki drogowe i materiały do ich montażu, materiały do samochodu i kosiarki, oleje)
- 7) zakup usług remontowych – 111 035,87 zł (w tym: wydatki Urzędu – 46 171,16 zł (remonty dróg – 44 214,10 zł, naprawa samochodu – 1 257,06 zł, naprawa wału kosiarki – 700,00 zł i wydatki w ramach FS – **64 864,71 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych), z tego:
  - sołectwo Bolumin – 2 583,00 zł
  - sołectwo Borki – 7 981,48 zł
  - sołectwo Czarże – 8 388,60 zł
  - sołectwo Czemlewo – 2 800,00 zł
  - sołectwo Gzin – 11 129,04 zł
  - sołectwo Janowo – 4 500,00 zł
  - sołectwo Otowice – 11 609,99 zł
  - sołectwo Nowy Dwór – 6 666,00 zł
  - sołectwo Reptowo – 5 000,00 zł
  - sołectwo Strzyżawa – 4 206,60 zł
- 8) badania okresowe pracowników – 296,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 78 413,27 zł – są to wydatki urzędu, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 65 142,50 zł, wynajem równiarki, usługa wulkanizacyjna, wykaszanie poboczy),
- 10) opłaty za rozmowy telefoniczne – 334,55 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 1 401,78 zł (ryczałty samochodowe),
- 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 7 066,53 zł,

wydatki majątkowe – plan 797 500,00 zł wykonanie 52 316,20 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” – plan 300 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- 2) „Modernizacja drogi gminnej nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin” – plan 18 500,00 zł wykonanie 13 653,00 zł – kontynuacja zadania w II półroczu.
- 3) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wąldowo Królewskie” – plan 38 000,00 zł (w tym FS – 20 000,00 zł) wykonanie 37 000,00 zł.
- 4) „Budowa chodnika w miejscowości Czemlewo” I etap – plan 55 000,00 zł (w tym FS – 10 000,00 zł) wykonanie 64,20 zł - realizacja zadania w II półroczu.
- 9) „Budowa drogi na działce 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)” – plan 89 000,00 zł wykonanie 1 599,00 zł – realizacja zadania w II półroczu ze względu na rok szkolny (działka obok szkoły).
- 8) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo (I etap)” – plan 256 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania

w II półroczu. W budżecie zaplanowano dofinansowanie z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 126 000,00 zł.

11) Zakup kosiarki drogowej – plan 16 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – realizacja zadania w II półroczu.

12) „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 050511C w miejscowości Wałdowo Królewskie i Ostromecko” – plan 16 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu.

13) Zakup ciągnika do utrzymania dróg – plan 9 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu (zakupu dokonano w miesiącu lipcu).

**60095 Pozostała działalność – plan 1 795,28 zł wykonanie 1 795,28 zł, tj. 100,0 %**

- wydatki bieżące – plan 1 795,28 zł wykonanie 1 795,28 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 255 793,22 zł wykonanie 70 075,09 zł (27,4 %) w tym:**

- wydatki bieżące - plan 253 293,22 zł wykonanie 68 799,38 zł – 27,2 %

- wydatki majątkowe - plan 2 500,00 wykonanie 1 275,71 zł (51,0 %)

#### Wydatki bieżące

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 209 767,00 wykonanie 68 799,38 zł, z tego: wydatki bieżące 68 799,38 zł i wydatki majątkowe 0,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 62 000,00 zł wykonanie 18 972,44 zł (30,6 %) w tym na:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 8 964,54 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych (4 655,49 zł) i paliwa do samochodu (317,46 zł)

b) § 4260 zakup energii – 1 296,58 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,

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

d) § 4300 zakup usług pozostałych – 8 215,32 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominarskie),

e) § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 246,00 zł (okresowa kontrola przewodów kominowych – realizacja w II półroczu),

f) § 4430 różne opłaty i składki – 250,00 zł,

2. gospodarka gruntami – plan 191 293,22 zł wykonanie 49 826,94 zł (26,0 %) w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 15 706,90 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 344,40 zł,

- koszty geodety – 14 590,00 zł,

- koszty związane z regulacją mienia gminnego – 772,50 zł

b) § 4390 wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 21 137,55 zł

c) § 4430 różne opłaty i składki – 11 126,22 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 7 126,96 zł, opłaty dzierżawne – 2 777,00 zł, odpłatana służebność i dzierżawy gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 1 222,26 zł)

d) § 4530 podatek VAT – 1 396,27 zł – korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 roku

e) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 460,00 zł.

Wydatki majątkowe

(§ 6060) – plan 2 500,00 zł, wykonanie – 1 275,71 zł - wykupy nieruchomości.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 103 900,00 zł wykonanie 42 308,96 zł (40,7%), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 103 900,00 zł wykonanie 42 308,96 zł

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 102 900,00 zł wykonanie 41 926,96 (40,8 %), z tego:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 120,96 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 050,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 40 756,00 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

**71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonanie 382,00 zł (38,2 %), w tym z dotacji 0,00 zł**

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł wykonanie 382,00 zł.

Kwotę 382,00 zł wydatkowano na zakup zniczy, kwiatów przeznaczonych na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.

**720 INFORMATYKA**

**plan 144 978,52 zł wykonanie 861,63 zł, tj. 1,0 % z tego:**

- wydatki bieżące - plan 5 620,70 zł wykonanie 861,63 zł – 15,3 %

- wydatki majątkowe - plan 139 357,82 wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

Wydatki bieżące

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:

- dotacja celowa – 487,20 zł

- energia elektryczna – 0,00 zł

- zakup usług pozostałych – 374,43 zł.

Gmina obciążana jest kosztami kwartalnie – wykonane wydatki obejmują IV kwartał 2017 r. raz I kwartał roku 2018.

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dofinansowanie w kwocie 118 454,15 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dnia 20 kwietnia 2018 r.

## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**plan 3 350 631,11 zł wykonanie 1 640 692,47 zł, tj. 49,0 %, z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 3 350 631,11 zł wykonanie 1 640 692,47 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 283 534,72 zł (w tym z dotacji – 91 500,00 zł) wykonanie 124 045,72 zł (43,8 %), w tym z dotacji – 41 312,73 zł**

Kwotę 124 045,72 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 47,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 84 225,00 zł (w tym z dotacji 34 788,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 558,81 zł,
- składki ZUS i FP – 17 012,85 zł (w tym z dotacji 6 524,73 zł),
- wpłaty na PFRON – 1 345,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 069,64 zł (w tym między innymi: druki i materiały biurowe, wyposażenie sali ślubów, upominki dla jubilatów),
- zakup środków żywności – 77,22 zł,
- energia elektryczna – 150,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3 473,10 zł (konserwacja oprogramowania SELWIN),
- zakup usług pozostałych – 893,51 zł (koszty pocztowe i transportowe),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 295,81 zł,
- podróże służbowe pracowników – 83,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 964,15 zł,
- szkolenia – 849,65 zł.

**75020 Starostwa Powiatowe – plan 9 000,00 zł wykonanie 4 500,00 zł, tj. 50,0 %.**

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny i konserwacją łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2018 r. Opłata miesięczna wynosi 750,00 zł.

**75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 90 600,00 zł wykonanie 43 832,52 zł (48,4 %),** są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 38 205,00 zł,
- nagrody – 263,50 zł (Powiatowy Przegląd Piosenki oraz najładniejszy wianek - Noc Kupały)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 005,64 zł (wiązanki okolicznościowe – 430,00 zł, materiały biurowe – 788,06 zł, papier – 152,27 zł, materiały gospodarcze – 586,11 zł, toner – 49,20 zł),
- zakup środków żywności – 362,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 771,38 zł (opłaty pocztowe – 548,00 zł, wykonanie pieczętki dla Przewodniczącego Rady Gminy – 18,82 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego dla Przewodniczącego Rady Gminy – 615,00 zł, catering - 900,00 zł, wykonanie kopii – 689,56 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 225,00 zł.

**75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 420 969,39 zł wykonanie 1 198 503,75 zł, tj. 48,4 %, z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 900,42 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 654 878,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110 430,97 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 9 288,04 zł (inkaso podatków i opłaty targowej),
- składki na ZUS i FP – 141 385,87 zł,
- składki na PFRON – 13 411,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 676,43 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 013,68 zł (środki czystości – 1 300,88 zł, artykuły biurowe – 7 422,39 zł, tonery – 419,43 zł, programy komputerowe, licencje – 2 199,24 zł, czasopisma i książki – 1 599,69 zł, paliwo i części do samochodu – 1 756,87 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 4 365,06 zł, wiązanki okolicznościowe – 665,00 zł, druki – 2 716,69 zł, materiały przeznaczone na bieżące utrzymanie - 19 568,43 zł)
- zakup środków żywności – 606,45 zł
- energia elektryczna i woda – 10 067,11 zł,
- zakup usług remontowych – 4 565,75 zł (wymiana urządzenia sieciowego – 1 737,98 zł, wymiana centrali urządzenia alarmowego - 2 531,34 zł i naprawa urządzenia dzierżawionego - 296,43 zł),
- badania okresowe pracowników – 471,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 116 676,85 zł (opłaty pocztowe – 39 019,20 zł, obsługa prawna Urzędu – 25 800,00 zł, usługi bhp – 3 900,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 18 419,25 zł, opłaty za kserokopie – 4 431,27 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 6 345,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 403,00 zł, zakup wody i odprowadzanie ścieków – 834,00 zł, abonament BIP – 1 918,80 zł, prowizje bankowe – 2 453,50 zł, wykonanie pieczętek – 603,09 zł, koszty transportu i dzierżawy – 159,29 zł, dopłata do czesnego za studia pracownika – 1 360,00 zł, dostęp do programu LEX – 4 250,88 zł, odnowienie certyfikatów – 195,57 zł opracowanie dokumentacji dotyczącej przetargu zakup energii elektrycznej - 3 444,00 zł, catering – 1 140,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 2 277,16 zł,
- zakup ekspertyz – 5 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7 648,63 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 1 736,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 33 398,08 zł,
- podatek VAT – 23,80 zł,
- koszty postępowania sądowego – 29 448,89 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 5 294,74 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 303,54 zł.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 48 600,00 zł wykonanie 23 613,70 zł (49,0 %)**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 396,10 zł (puchary-nagrody Wójta Gminy w konkursie logopedycznym oraz recytatorskim),
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 689,43 zł (materiały biurowe i tonery – 756,96 zł, materiały i publikacje promocyjne – 2 407,48 zł, program Adobe Lightroom 6 – 524,99 zł),
- zakup środków żywności – 205,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 709,31 zł (druk broszury informacyjnej: Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa Chełmińska – 2 312,40 zł, reklama prasowa – 190,00 zł, przesyłki pocztowe – 253,21 zł, kurs – 499,00 zł, abonament SALMO – 1 439,10 zł, folder z

okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 3 075,00 zł, folder Kronika OSP – 1 845,00 zł, organizacja następujących imprez:

1. Jarmark połączony z weselem z Okrasą w Czarzu - 4 714,00 zł
2. udział reprezentacji gminy na finał Mistrzostw Polski U18 do Bielsko-Białej – 500,00 zł
2. spotkanie z przedstawicielami LGD Zakole Dolnej Wisły – 381,60 zł
3. Występ zespołu BAYER FULL na Dożynkach Gminnych w Otowicach – 3 000,00 zł
4. spotkanie GKERiI w okazji Dnia Matki – 500,00 zł,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne – 204,12 zł,
  - podróże służbowe – 409,56 zł.

Nizsze wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że część organizowanych imprez odbywa się w miesiącach letnich, np.: dożynki gminne.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 365 370,00 zł wykonanie 167 664,87 zł (45,9 %), z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 225,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 102 350,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 416,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 22 295,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 424,94 zł (artykuły biurowe – 373,45 zł, kwiaty – 435,00 zł, tonery do drukarek – 325,00 zł, części zamienne do drukarek - 615,00 zł, książki – 588,50 zł, wentylator – 87,99 zł),
- zakup środków żywności – 263,74 zł,
- zakup usług remontowych – 565,80 zł (konserwacja kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 963,53 zł (opłaty pocztowe – 1 057,80 zł, prowizje bankowe – 585,00 zł, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza – 3 343,12 zł, usługi informatyczne – 615,00 zł, obsługa prawna szkół i CUW – 6 642,00 zł, obsługa RODO – 2 706,00 zł, serwer poczty i domena – 14,61 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 882,21 zł,
- podróże służbowe – 83,58 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 724,64 zł,
- szkolenia pracowników – 2 349,17 zł.

**75095 Pozostała działalność – plan 132 557,00 zł wykonanie 78 531,91 zł (59,2 %).**

Kwotę 78 531,91 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z na realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” – 7 104,56 zł, w tym:
  - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 899,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – 5 011,26 zł (z dotacji),
  - składki ZUS i FP – 988,74 zł (z dotacji),
  - podróże służbowe – 83,58 zł (z dotacji),
  - szkolenia – 121,98 zł (z dotacji),
- 2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2 651,05 zł (składka członkowska za rok 2018 dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - § 2900),
- 3) diety dla sołtysów – 43 800,00 zł,
- 4) różne opłaty i składki – 24 976,30 zł (składka członkowska za rok 2018 dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, składka członkowska za rok 2018 dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia



„Salutaris” – 4 064,00 zł, składka członkowska za rok 2018 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 803,30 zł, składka członkowska dla stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4 109,00 zł ).

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

**plan 2 500,00 zł wykonanie 1 252,00 zł (50,1 %), w tym :**  
**- wydatki bieżące - plan 2 500,00 zł wykonanie 1 252,00 zł.**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 500,00 zł wykonanie 1 252,00 zł (50,1 %)**

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

- wynagrodzenia osobowe – 350,00 zł,
- składki ZUS i FP – 69,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 121,58 zł (toner, papier),
- zakup usług remontowych – 711,36 zł (konserwacja oprogramowania).

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

**plan 150 340,00 zł wykonanie 78 631,29 zł (52,3 %), z tego:**  
**- wydatki bieżące - plan 150 340,00 zł wykonanie 78 631,29 zł (52,3 %)**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 143 340,00 zł wykonanie 73 540,00 zł (52,0 %), § 2820 dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 141 540,00 zł wykonanie 73 540,00 zł (52,0 %) – dotacje przekazano dla:**

- OSP Czarze – 26 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 26 000,00 zł
- OSP Wałdowo – 13 540,00 zł
- OSP Gzin – 8 000,00 zł.

**75495 Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł wykonanie 5 091,29 zł (72,7%) -** są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup nagród – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 62,85 zł (artykuły niezbędne do przygotowania obchodów Gminnego Dnia Strażaka i zjazdu gminnego OSP ),
- zakup środków żywności – 4 228,44 zł,
- zakup usług pozostałych - 800,00 zł (występ orkiestry dętej na obchodach Dnia Strażaka).

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan 230 000,00 zł wykonanie 88 391,14 zł (38,4 %), z tego:**  
**- wydatki bieżące - plan 230 000,00 zł wykonanie 88 391,14 zł**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 232 000,00 zł wykonanie 88 391,14 zł.**

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

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 92 656,00 wykonanie 0,00 zł (0,0%)**  
**- wydatki bieżące – plan 92 656,00 wykonanie 0,00 zł**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe (§ 4810) - 0,00 zł.** Brak potrzeby uruchomienia rezerwy.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 13 341 620,07 zł wykonanie 6 585 023,12 zł (49,4 %), z tego:**  
**- wydatki bieżące - plan 13 341 620,07 zł wykonanie 6 585 023,12 zł (49,4 %)**

**80101 Szkoły podstawowe – plan 7 923 501,98 wykonanie 4 273 642,49 zł (53,9 %), z tego:**

**wydatki bieżące – plan 7 923 501,98 zł wykonanie 4 273 642,49 zł (53,9 %)**

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

Wydatki bieżące w wysokości 4 273 642,49 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 174 069,29 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp),
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi ( w tym nagrody jubileuszowe) – 2 589 380,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 350 879,66 zł
- składki na ZUS i FP – 595 956,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 659,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 130 797,91 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)
- zakup środków żywności – 2 083,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 393,80 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 64 752,59 zł,
- zakup usług remontowych – 43 209,69 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – 1 107,66 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 43 510,89 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 794,02 zł,
- podróże służbowe pracowników – 813,37 zł,
- różne opłaty i składki – 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 258 276,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,

- podatek od towarów i usług – 224,25 zł,
- szkolenia pracowników – 2 016,90 zł.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

**Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chelmińska - plan 4 153 286,07 zł wykonanie 2 258 154,25 zł, tj. 54,4 %.**

Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 96 179,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 355 485,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192 827,40 zł,
- składki ZUS i FP – 313 248,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 939,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 67 536,50 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 27 916,93 zł, środki czystości – 10 865,83 zł, wyposażenie biblioteki szkolnej – 7 182,29 zł, drukarka kolorowa – 1 107,00 zł, art. biurowe – 2 358,29 zł, akcesoria elektryczne – 1 186,21 zł, części zamienne do kserokopiarek – 1 844,40 zł, kosiarka do trawy – 1 269,00 zł, laptop dla wicedyrektora – 2 550,00 zł, tonery do kserokopiarek – 2 339,08 zł),
- zakup środków żywności – 35,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 941,85 zł (między innymi: lektury do biblioteki szkolnej – 406,35 zł, pomoce dydaktyczne – 448,74 zł),
- energia elektryczna i woda – 46 500,73 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 21 420,49 zł (w tym między innymi: serwis kotłowni – 3 536,25 zł, konserwacja kserokopiarek – 2 410,24 zł, remont pokoju nauczycielskiego – 8 800,00 zł, rozbudowa sieci teleinformatycznej – 3 384,88 zł),
- badania okresowe pracowników – 195,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 664,24 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 2 212,95 zł, opłaty i prowizje bankowe – 1 513,50 zł, usługi kominiarskie – 338,00 zł, opłaty RTV – 245,15 zł, zakup wody i odprowadzanie ścieków 2 594,60 zł, wynajem autobusów szkolnych – 4 436,10 zł, ),
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 997,25 zł,
- podróże służbowe – 653,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 140 133,28 zł,
- szkolenia – 1 396,90 zł.

**Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 963 810,03 zł wykonanie 988 103,58 zł (50,3%),**  
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 36 476,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 604 700,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 274,12 zł,
- składki ZUS i FP – 135 675,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 751,36 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 8 700,92 zł, środki czystości – 2 000,00 zł, zakup materiałów biurowych – 3 641,86 zł, prenumerata czasopism – 1 086,96 zł, paliwo do kosiarki – 190,14 zł, materiały do remontów – 438,07 zł, części do komputerów – 333,60 zł, kabiny do łazienek – 10 000,00 zł),
- zakup środków żywności – 781,97 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 025,25 zł,
- energia elektryczna i woda – 9 239,24 zł,

- zakup usług remontowych – 18 139,21 zł (w tym między innymi: wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej 14 000,00 zł, remont łazienki szkolnej – 3 300,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 387,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 19 228,66 zł (w tym między innymi: licencje i oprogramowania – 3 961,32 zł, wywóz odpadów komunalnych i szamba – 1 955,07 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny – 3 000,00 zł, opłaty pocztowe – 904,00 zł, przeglądy, serwis – 3 729,77 zł, koszty wyjazdów uczniów – 1 876,20 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 423,36 zł,
- odpis na ZFŚS – 57 690,10 zł,
- szkolenia pracowników – 310,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 790 505,88 zł wykonanie 1 027 160,41 zł (57,4 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 41 413,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 629 194,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84 778,14 zł,
- składki ZUS i FP – 147 032,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 720,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 510,05 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 22 178,33 zł, środki czystości – 2 765,38 zł, artykuły gospodarcze – 2 120,68 zł, prenumerata czasopism – 681,76 zł, artykuły biurowe i tonery – 1 700,18 zł),
- zakup środków żywności – 1 266,41 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 426,70 zł,
- energia elektryczna i woda – 9 012,62 zł,
- zakup usług remontowych – 3 649,99 zł (konserwacje kotłowni i gaśnic – 1 650,00 zł, remont sali lekcyjnej – 1 300,00 zł, naprawa rzutnika – 699,99 zł),
- badania okresowe pracowników – 525,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 617,99 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 1 607,64 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 1 748,95 zł, wynajem autobusów – 1 058,40 zł, dostęp do programu i abonament Sokrates – 2 182,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 373,41 zł,
- podróże służbowe – 159,77 zł,
- różne opłaty i składki – 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 60 453,42 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,
- szkolenia pracowników – 310,00 zł.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 427 888,01 zł, wykonanie 202 634,28 zł (47,4 %).**

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 576,80 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 121 810,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 779,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 28 759,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 226,32 zł,
- zakup energii – 3 638,08 zł,
- zakup usług remontowych – 423,00 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 673,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 666,95 zł,
- szkolenia pracowników – 80,00 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

**Dąbrowa Chełmińska – plan 166 767,00 zł wykonanie 66 569,05 zł (39,9 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 591,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 36 348,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 441,79 zł,
- składki ZUS i FP – 8 560,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 226,32 zł (w tym między innymi: zakup aparatu telefonicznego – 654,12 zł, materiały – 172,20 zł),
- energia elektryczna – 1 870,97 zł,
- zakup usług remontowych - 423,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 027,22 zł,
- szkolenia pracowników – 80,00 zł.

**Czarze – plan 97 165,00 zł wykonanie 45 028,66 zł (46,3 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 939,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 28 237,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 982,66 zł,
- składki ZUS i FP – 6 873,74 zł,
- energia elektryczna – 835,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 159,93 zł.

**Ostromecko – plan 160 956,01 zł wykonanie 90 363,19 zł (56,1 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 045,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 57 225,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 355,29 zł,
- składki ZUS i FP – 13 325,17 zł,
- energia elektryczna i woda – 932,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 479,80 zł.

**80104 Przedszkola – plan 1 985 748,35 zł, wykonanie 1 030 743,54 zł (51,9 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 1 985 748,35 zł wykonanie 1 030 743,54 zł**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26 027,97 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 498 194,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72 912,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 109 412,95 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 22 217,34 zł,
- zakupy artykułów żywnościowych – 81 973,98 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 208,08 zł,
- energia elektryczna i woda – 19 527,69 zł,
- zakup usług remontowych – 7 197,40 zł,

- badania okresowe pracowników – 265,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 555,66 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 129 075,62 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu, Osielsku Toruniu i Mieście Bydgoszcz),
- rozmowy telefoniczne – 1 402,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 55 633,36 zł,
- szkolenia pracowników – 138,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

**Dąbrowa Chelmińska – plan 678 638,00 zł wykonanie 339 059,55 zł (50,0 %)**

Wydatki bieżące w wysokości 339 059,55 zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 11 176,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 184 771,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 869,77 zł,
- składki ZUS i FP – 40 358,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 904,39 zł (w tym między innymi: środki czystości – 2 500,66 zł, toner – 339,48 zł, program Spizarnia – 595,00 zł, art. biurowe – 304,42 zł, art. kuchenne – 223,88 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 32 100,43 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 208,08 zł,
- energia elektryczna i woda – 11 196,34 zł,
- zakup usług remontowych – 2 297,40 zł (w tym między innymi: konserwacja kserokopiarek 490,40 zł, rozbudowa sieci internetowej i telekomunikacyjnej – 533,00 zł, serwis kotłowni – 1 187,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 85,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 425,93 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 968,76 zł, opłaty za kanalizację i wodę – 431,81 zł, przegląd kominiarski – 112,00 zł, przegląd techniczny placów zabaw – 270,60 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 442,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 25 085,06 zł,
- szkolenia pracowników – 138,00 zł.

**Czarże - plan 435 028,00 zł wykonanie 211 807,46 zł (48,7 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 6 332,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 123 429,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 972,25 zł,
- składki ZUS i FP – 26 462,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 543,64 zł (w tym między innymi: zakup opału – 3 160,02 zł, środki czystości – 1 112,30 zł, materiały dla intendenta – 199,30 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 13 241,22 zł,
- energia elektryczna i woda – 3 418,49 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 073,86 zł (w tym między innymi: wynajem urządzeń na festyn rodzinny – 1 059,00 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 599,62 zł, przeglądy i serwisy – 391,00 zł),
- odpis na ZFŚS – 13 333,20 zł.

**Ostromecko – plan 689 082,35 zł wykonanie 350 800,91 zł (50,9 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 8 519,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 189 993,70 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 070,61 zł,
- składki ZUS i FP – 42 591,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 769,31 zł (środki czystości – 2 017,17 zł, olej opałowy – 10 349,95 zł, zakupy z okazji Dnia Dziecka – 402,19 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 36 632,33 zł,
- energia elektryczna i woda – 4 912,86 zł,
- zakup usług remontowych – 4 900,00 zł (konserwacja kotłowni i gaśnic – 1 000,00 zł, wymiana rynien – 3 900,00 zł),
- badania okresowe pracowników – 180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 055,87 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 751,14 zł, zakup wody i wywóz nieczystości ciekłych – 1 304,73 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 960,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 215,10 zł.

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 5 000,00 zł wykonanie 2 647,14 zł (52,9 %).**

Są to poniesione wydatki na opłaty dla Miasta Bydgoszcz związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych za I i II kwartał 2018 r. oraz korekta rozliczenia za 2017 r. (§ 4330).

**80110 Gimnazja – plan 258 607,54 zł wykonanie 98 714,28 zł (38,2 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 82 815,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 15 898,60 zł.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

**Klasy dotychczasowego gimnazjum w Dąbrowie Chelm. – plan 98 547,00 zł wykonanie 43 206,31 zł (43,8 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 36 170,51 zł,
- składki ZUS i FP – 7 035,80 zł.

**Klasy dotychczasowego gimnazjum w Czarzu – plan 80 416,54 zł wykonanie 17 962,78 zł (22,3 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 15 051,19 zł
- składki ZUS i FP – 2 911,59 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 zł. Korekta planu w II półroczu 2018 r.

**Klasy dotychczasowego gimnazjum w Ostromecku – plan 79 644,00 zł wykonanie 37 545,19 zł (47,1 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 31 593,98 zł,
- składki ZUS i FP – 5 951,21 zł.

Wydatki płacowe z rozdziałów 80101 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.

Wydatki płacowe 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 640 816,00 zł wykonanie 344 155,99 zł (53,7 %), w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 732,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 143 108,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 211,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 30 463,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 408,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76 539,95 zł (paliwo – 48 925,84 zł, materiały eksploatacyjne /olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziarek, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice, opony/ – 17 661,92 zł, części zamienne do autobusów – 9 952,19 zł),
- zakup usług remontowych – 24 138,31 zł (naprawy autobusów – 23 788,31 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 350,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29 433,31 zł (zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 27 661,01 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 1 772,30 zł),
- podróże służbowe – 105,31 zł,
- różne opłaty i składki – 2 540,50 zł (ubezpieczenia autobusów),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 469,42 zł,
- szkolenia – 800,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 404,89 zł.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 32 298,00 zł wykonanie 5 507,40 zł (17,1 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 3 507,40 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 16 295,00 zł wykonanie 2 192,50 zł (13,5 %),
- Czarze – plan 7 135,00 zł wykonanie 232,90 zł (3,3 %),
- Ostromecko – plan 8 868,00 zł wykonanie 3 082,00 zł (35,0 %).

**80148 Stołówki szkolne – plan 144 000,00 zł wykonanie 65 078,18 zł (45,2 %), z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 173,89 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup środków czystości),
- zakup środków żywności – 53 831,09 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 35 803,89 zł i w Czarzu – 18 027,20 zł),
- zakup energii – 955,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług pozostałych – 9 118,20 zł (zakup posiłków dla 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 163 034,00 zł (w tym dotacja 6 850,00 zł) wykonanie 60 903,64 zł (37,4 %), (w tym: z dotacji 3 426,00 zł)**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 50 176,06 zł (z dotacji 2 864,44 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 875,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 9 851,96 zł (z dotacji 561,56 zł).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:



- Dąbrowa Chełmińska – plan 136 172,00 zł wykonanie 57 425,38 zł (42,2 %),
- Czarze – plan 17 177,00 zł wykonanie 3 478,26 zł (20,6 %),
- Ostromecko – plan 9 685,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Brak dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach. Korekta planu w II półroczu.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 1 308 122,00 zł wykonanie 361 304,75 zł (27,6 %).**

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe – 222 491,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 155,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 43 658,27 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 724 569,00 zł wykonanie 231 422,94 zł (31,9 %) zł, Czarze - plan 147 869,00 zł wykonanie 82 521,61 zł (55,8 %), Ostromecko – plan 435 684,00 zł wykonanie 47 360,20 zł (10,9 %).

**80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 223 361,00 zł wykonanie 60 642,37 zł (27,2 %).**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 50 703,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 9 938,44 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 81 563,00 zł wykonanie 21 853,31 zł (26,8 %) zł, Czarze - plan 62 186,00 zł wykonanie 17 806,60 zł (28,6 %), Ostromecko – plan 79 612,00 zł wykonanie 20 982,46 zł (26,4 %).

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 60 199,19 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 31 000,31 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) zł, Czarze - plan 11 880,60 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %), Ostromecko – plan 17 318,28 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).

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

**80195 Pozostała działalność – plan 169 044,00 zł wykonanie 79 049,06 zł (46,8 %), 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 96 752,00 zł wykonanie 33 958,05 zł (35,1 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 9 439,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 571,25 zł,
- składki na ZUS i FP – 2 177,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 202,50 zł (paliwo),

- różne opłaty i składki – 400,00 zł (opłata VIATOLL),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 167,05 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 70 492,00 zł wykonanie 44 878,66 zł (63,7 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 25 845,05 zł, Ostromecko – 8 696,44 zł i Czarze – 10 336,97 zł.
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – plan 900,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to wydatki przeznaczone na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
- 4) wydatki w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 1 900,00 zł wykonanie 212,35 zł, tj. 11,2 % - wydatki związane z utrzymaniem serwerowni zapewniającej działanie systemu i wdrożonych usług w okresie trwałości projektu w tym: opłaty za energię elektryczną – 0,00 zł i usługi pozostałe (wynajem pomieszczeń) – 212,35 zł. Wydatki dotyczą rozliczenia za IV kwartał 2017 roku oraz I kwartał 2018 roku.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan 105 120,00 zł wykonanie 58 970,10 zł (56,1 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 105 120,00 zł wykonanie 58 970,10 zł**

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 20 000,00 zł wykonanie 2 103,90 zł (10,5 %),**

**z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 803,90 zł (zakup filmów i ulotek edukacyjnych dotyczących uzależnień – wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu,
- zakup usług pozostałych – 300,00 zł (wynajem sali).

Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem GKRPA.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 85 120,00 zł wykonanie 56 866,20 zł (66,8 %), w tym:**

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 403,15 zł (§ 2330),
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 690,55 zł,
- umowy zlecenia – 12 380,00 zł (wynagrodzenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 200,00 zł, diety dla GKRPA – 8 180,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 40 857,50 zł (usługi psychologów, bilety wstępu oraz warsztaty i animacje w ramach realizowanych programów, koszty transportu oraz wynajem sali),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 080,00 zł (opinie biegłych sądowych),
- koszty postępowania sądowego – 160,00 zł,
- szkolenia – 1 295,00 zł.

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

## 852 OPIEKA SPOŁECZNA

**plan 1 555 080,37 zł wykonanie 706 781,13 zł (45,5 %), z tego:**  
**- wydatki bieżące - plan 1 555 080,37 zł wykonanie 706 781,13 zł**

### **85202 Domy Pomocy Społecznej**

#### Środki własne gminy

**plan 280 000,00 zł wykonano 113 750,86 zł tj. 40,6 %**

Wydatki poniesiono na:

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

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

### **85203 Ośrodki wsparcia**

#### Środki własne gminy

**plan 18 900,00 zł wykonanie 7 800,00 zł, tj. 41,3 %**

- § 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 13 200,00 zł wykonano 3 360,00 zł tj. 25,5 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 4300 usługi psychologa – 3 360,00 zł (usługi psychologa).

W II półroczu przewidywane jest szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup artykułów biurowych.

**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 29 400,00 zł wykonanie 15 425,07 zł (52,5 %)**

#### Środki własne gminy

**plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)**

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

#### Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 16 000,00 zł wykonanie 8 308,71 zł, tj. 51,9 %**

- § 4130 - składki zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenia opiekuńcze

#### Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 13 000,00 zł wykonanie 7 116,36 zł, tj. 54,7 %**

- § 4170 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej

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

**plan 146 347,69 zł wykonanie 45 974,16 zł, tj. 31,4 %**

#### Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 42 000,00 zł wykonanie 26 877,19 zł, tj. 64,0 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 3110 są to wypłaty zasiłków okresowych dla 31 osób z tyt. bezrobocia, długotrwałej

choroby i niepełnosprawności.

Środki własne gminy

**plan 104 347,69 zł wykonanie 19 096,97 zł, tj. 18,3 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 347,69 zł,
- § 3110 - wypłaty zasiłków celowych w kwocie 18 749,28 zł na koszty zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp. to świadczenia dla 68 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – to świadczenia dla 20 rodzin.

W paragrafie tym są też wydatki na udzielenie schronienia w kwocie 3 419,28 zł - 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym.

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 115 870,68 zł (z dotacji – 1 870,68 zł) wykonanie 30 174,51 zł (26,0 %), w tym z dotacji 0,00 zł (§ 3110)**

W 30 czerwca 2018 r. wypłacono 117 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 257,90 zł.

W tym rozdziale planowane są również wydatki (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu roku 2018 nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego (dotacja została zwrócona w czerwcu).

**85216 Zasiłki stałe**

**Plan 93 100,00 zł wykonanie 80 584,24 zł, tj. 86,6 %**

Wydatki poniesiono na:

Środki własne gminy

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

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

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 93 000,00 zł wykonanie 80 584,24 zł, tj. 86,7 %**

- § 3110 - zasiłki dla osób samotnie gospodarujących (30 osób) i osób pozostających w rodzinie.

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**plan 578 111,00 zł wykonanie 287 586,96 zł, tj. 49,8 %**

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 137 200,00 zł wykonanie 61 189,00 zł – 44,6 %**

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

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 189,00 zł.

Środki własne gminy

**plan 440 911,00 zł wykonanie 226 397,96 zł, tj. 51,4 %**

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

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 117 825,65 zł,

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 607,15 zł,
- § 4110 składka na ubezpieczenie społeczne – 35 467,36 zł,
- § 4120 składka na Fundusz Pracy – 3 661,41 zł,
- § 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, o dzieło – 1 800,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 4 404,45 zł (środki czystości, druki i artykuły biurowe),
- § 4260 zakup energii elektrycznej – 350,00 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych – 147,60 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 567,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych, opracowanie projektu, doradztwo BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za przechowywanie darmowej żywności dla podopiecznych) – 19 149,12 zł,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 1 053,94 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 2 972,48 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS – 10 271,77 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników – 1 120,03 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 89 431,00 zł wykonanie 59 302,71 zł, tj. 66,3 %**

Wydatki poniesiona na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 55 920,00 zł wykonanie 55 200,00 zł, tj. 98,7 %**

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe dla terapeutów prowadzących zajęcia 51 000,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 4 200,00 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest dziesięcioro dzieci, z którymi terapeuci pracowali łącznie 976 godzin.

Środki własne gminy

**plan 33 511,00 zł wykonanie 4 102,71 zł, tj. 12,5 %**

W ramach zwykłych usług opiekuńczych (zadanie własne gminy) jest zatrudniona opiekunka osób starszych na umowę zlecenie, opiekuje się 1 osobą z terenu całej gminy, średnio wykonuje 45 godzin miesięcznie. Niższe wykonanie wynika z faktu, że planowano opiekę nad 3 osobami.

Poniesione wydatki to:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 3 500,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 602,71 zł.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 170 800,00 zł wykonanie 56 958,22 zł, tj. 33,4 % .**

Środki wydatkowane zgodnie z umową „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na 2018 rok” na posiłek (jedno danie gorące) dla ok. 64 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska, dla uczniów przebywających w ośrodkach szkolnych w Bydgoszczy oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 47 rodzin.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 107 800,00 zł wykonanie 25 227,88 zł, tj. 23,4 %**

- § 3110 posiłek w szkołach – 10 827,88 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 14 400,00 zł.

### Środki własne gminy

**Plan 63 000,00 zł wykonanie 31 730,34 zł, tj. 50,4 %**

- § 3110 posiłek w szkołach – 10 730,34 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 21 000,00 zł.

### **85295 Pozostała działalność**

**plan 19 920,00 zł wykonanie 5 864,40 zł, tj. 29,4 % .**

Środki wydatkowane na wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne dla osób zakwalifikowanych przez PUP. Prace wykonuje 5 osób średnio 40 godzin w miesiącu, stawka za godzinę wynosi 8,10 zł, a od czerwca wynosi 8,30 zł. Wynagrodzenie refundowane jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60 %.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 621 862,00 zł wykonanie 322 304,52 zł (51,8 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 621 862,00 zł wykonanie 322 304,52 zł**

**85401 Świetlice szkole – plan 516 862,00 zł wykonanie 247 273,24 zł (47,8 %), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 202,95 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 166 832,43 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 639,11 zł,

- składki ZUS i FP – 36 473,65 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 95,94 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 459,84 zł,

- zakup energii – 1 397,75 zł

- zakup usług zdrowotnych – 165,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 67,03 zł,

- odpis na ZFŚS – 15 939,54 zł.

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 263 181,00 zł wykonanie 132 745,93 zł – 50,4 %), Czarzu (plan – 131 592,00 zł wykonanie 64 656,18 zł – 49,1 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 122 089,00 zł wykonanie 49 871,13 zł – 40,9 %).

**85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 81 900,00 zł (z dotacji na zadania własne – 46 400,00 zł) wykonanie 57 931,28 zł (74,2 %) - z dotacji 46 345,02 zł.**

Środki w wysokości 57 931,28 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 57 931,28 zł, z tego:

z dotacji wydatkowano kwotę 46 345,02 zł i ze środków własnych 11 586,26 zł. Stypendia wypłacono 73 uczniom.

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - są to środki przeznaczone na zasiłki szkolne – brak wniosków o zasiłek szkolny.

**85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 23 100,00 zł wykonanie 17 100,00 zł (51,8 %).**

Środki w wysokości 17 100,00 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 6 500,00 zł, Szkoła w Czarzu – 2 600,00 zł, szkoła w Ostromecku - 4 000,00 zł, stypendium COGITO – 4 000,00 zł).

## 855 RODZINA

plan 8 080 639,97 zł wykonanie 4 658 906,16 zł (57,7 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 080 639,97 zł wykonanie 4 658 906,16 zł

### 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 5 210 000,00 zł wykonanie 2 987 522,14, tj. 57,3 %.

Środki własne gminy

Plan 15 000,00 zł wykonanie 6 806,17 zł, tj. 45,3 %

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 500,00 zł,

- § 4580 – pozostałe odsetki 306,17 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Wydatki poniesiono na:

- § 3110 świadczenia społeczne – 2 936 704,45 zł (5 893 świadczeń),

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 795,39 zł,

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 023,00 zł,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 5 478,20 zł,

- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 778,63 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 44,62 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych – 4 907,58 zł ( opłaty pocztowe – 996,00 zł,

provizje bankowe – 2 840,00 zł, licencja programu na rok 2018 – 1 071,58 zł),

- § 4440 odpis na ZFŚS – 984,10 zł.

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

plan 2 721 340,00 zł wykonanie – 1 614 792,84 zł, tj. 59,3 %.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

plan 2 593 400,00 zł wykonanie – 1 550 361,10 zł, tj. 59,8 %.

Wydatki poniesiono na:

1) wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110) – 1 459 326,53 zł, w tym:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37 000,00 zł (37 świadczeń),

- świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 1 130 392,74 zł ( 6 861 świadczeń),

- fundusz alimentacyjny – 129 508,39 zł (328 świadczeń)

- zasiłek dla opiekuna – 10 504,00 zł (21 świadczeń)

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 360,00 zł (18 świadczeń)

- świadczenie rodzicielskie – 138 561,40 zł (154 świadczenia)

- świadczenie za życiem – 4 000,00 zł (1 świadczenie),

2) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 41 586,00 zł,

3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia (§ 4110) – 49 448,57 zł.

Środki własne gminy

plan 127 940,00 zł wykonanie – 64 431,74 zł, tj. 50,4 %

Wydatki poniesiona na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 6 122,05 zł,

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 491,00 zł,

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 856,82 zł,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 11 871,73 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 1 689,73 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 500,13 zł (tonery, środki czystości, materiały biurowe),
- § 4270 zakup usług remontowych – 121,77 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 10 428,16 zł ( opłaty pocztowe – 3 154,20 zł, obsługa prawna 2 410,80 zł, prowizje bankowe – 1 966,00 zł, licencja programu na rok 2018 – 2 897,16 zł),
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 45,49 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS – 3 556,98 zł,
- § 4580 pozostałe odsetki – 967,49 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników – 1 780,39 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 605,84 zł wykonanie 31,04 zł (5,1 %) wydatki z dotacji Wojewody - zadania zlecone (zakup materiałów biurowych).**

**85504 Wspieranie rodziny – plan 42 184,00 zł wykonanie 4 707,68 zł (11,2 %)**

Środki własne gminy

**Plan 29 044,00 zł wykonanie 4 707,68 zł, tj. 16,2 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny) – 4 592,02 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 101,25 zł,
- § 4120 składki na FP – 14,41 zł.

Niższe wykonanie ze względu na chorobę pracownika.

Dotacja na zadania zlecone

**Plan 13 140,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.** Realizacja Programu 300+ w II półroczu.

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

W II półroczu nastąpi korekta planu.

**85508 Rodziny zastępcze – plan 33 000,00 zł wykonanie 13 553,35 zł (41,0 %) -** są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 10 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 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 66 510,13 zł wykonanie 38 299,11 zł (57,6 %) -** 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 w Chełmnie (1 dziecko). Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 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 2 487 682,59 zł (w tym: Fundusz sołecki 74 183,65 zł) wykonanie 1 087 211,00 zł (w tym: Fundusz sołecki – 29 463,86 zł), tj. 43,7 %**

- wydatki bieżące – plan 2 280 180,41 zł (FS – 8 081,86 zł) wykonanie 926 860,58 zł (40,6 %), z tego FS – 18 208,80 zł

- wydatki majątkowe – plan 207 502,18 zł (FS – 35 882,00 zł) wykonanie 160 350,42 zł (FS – 21 382,00 zł), tj. 77,3 %

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 711 268,94 zł (bieżące – 672 568,94 zł; majątkowe – 38 700,00 zł) wykonanie 280 541,62 zł (39,4 %), z tego: bieżące – 262 525,12 zł i majątkowe – 18 016,50 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 262 525,12 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19 414,57 zł (między innymi: materiały do gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),

- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 27 477,63 zł,

- zakup usług remontowych – 10 294,91 zł (naprawy pomp do ścieków, naprawa samochodu służbowego),

- zakup usług pozostałych – 198 891,61 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2017 do V/2018, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków, przesyłki pocztowe),

- opłaty za telefony – 957,00 zł,

- różne opłaty i składki – 2 648,94 zł ( w tym między innymi: ubezpieczenie samochodu – 480,00 zł, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność przesyłu – 1 657,94 zł, wydanie decyzji o zatwierdzeniu taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków – 500,00 zł),

- podatek VAT - 2 840,46 zł – korekta planu w II półroczu.

Wydatki majątkowe – plan 38 700,00 zł wykonanie 18 016,50 zł (46,6 %):

- § 6060 zakupy inwestycyjne – zakup samochodu na potrzeby gospodarki ściekowej 18 016,50 zł

- § 6230 - dotacja dla osoby fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (Uchwała RG Nr XVI.128.2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska). W I półroczu brak wniosków na dofinansowanie.

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 208 012,00 zł wykonanie 491 048,89 zł (40,1 %),**

Wydatki bieżące plan 1 197 809,82 wykonanie 485 129,40 zł (40,5 %)

z tego:

1. wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) - **plan 1 180 809,82 zł wykonanie 482 559,79 zł (40,9 %)**, 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 – 168 962,86 zł,

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 23,65 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 21 675,73 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 714,16 zł,

- składki ZUS i FP – 4 375,75 zł,

- wpłaty na PFRON – 537,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (badanie lekarskie pracownika w II półroczu),
- zakup usług pozostałych – 280 633,60 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c grudzień 2017 r. i I kwartał 2018 r. – 275 946,23 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego 369,00 zł, aktualizacja oprogramowania – 891,75 zł, opłaty za kopie – 249,42 zł, opłaty pocztowe – 3 177,20 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 73,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 185,66 zł,
- koszty komornicze – 925,75 zł,
- szkolenia pracowników – 429,00 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpływa brak płatności za wywóz odpadów w II kwartale 2018, który wynosi 190 109,52 zł (zapłacone 3 sierpnia).

Wykonane dochody, za I półrocze, z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotów kosztów upomnienia oraz odsetki, kary wynoszą – 622 226,33 zł.

**2. wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – plan 17 000,00 zł wykonanie 2 570,70 zł (15,1 %), z tego:**

- zakup usług pozostałych – 123,00 zł (dojazd i transport próbek do laboratorium)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 447,30 zł (monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie)

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

Wydatki majątkowe **plan 10 202,18 zł wykonanie 5 919,40 zł (58,0 %)**, wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK (wykonanie oświetlenia oraz monitoringu).

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 10 000,00 zł wykonanie 3 089,88 zł (30,9 %), w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 990,90 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy). W II półroczu planuje się zakup koszy ulicznych i ich naprawa.
- zakup usług pozostałych – 2 098,98 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 37 483,65 zł ( w tym: 19 483,65 zł – Fundusz sołecki) wykonanie 17 612,11 zł (47,0 %), z tego wydatki urzędu – 9 530,25 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 8 081,86 zł**

Wydatki bieżące plan 37 483,65 wykonanie 17 612,11 (47,0 %)

Wydatki urzędu w wysokości 9 530,25 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 5 761,65 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi, olej i części do kosiarki),
- zakup usług pozostałych – 2 046,60 zł (wymiana oleju w kosiarce, korekta konarów drzew na terenach gminnych)
- zakup ekspertyz, analiz i opinii – 1 722,00 zł (opinia dendrologiczna).

Kwota **8 081,86 zł stanowi wydatki sołectw** na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego (zakupy), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 081,86 zł, z tego:
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 199,00 zł
  - sołectwo Gzin – 878,56 zł
  - sołectwo Janowo – 132,72 zł
  - sołectwo Nowy Dwór – 2 809,78 zł
  - sołectwo Ostromecko – 3 071,01 zł

- sołectwo Otowice - 213,00 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 777,79 zł.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018). Realizacja w II półroczu 2018 r.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 440 218,00 zł (FS – 54 700,00 zł) wykonanie 266 558,23 zł (FS – 21 382,00 zł), tj. 60,6%**

- wydatki bieżące – plan 291 618,00 zł (w tym Fundusz sołecki 18 818,00 zł) wykonanie 139 132,71 zł (47,7 %), w tym wydatki sołectw – 0,00 zł

- wydatki majątkowe – plan 148 600,00 zł (FS – 35 882,00 zł) wykonanie 127 425,52 zł (FS – 21 382,00 zł), tj. 85,8 %

wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 77 918,79 zł,

- zakup usług remontowych - 61 213,92 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł (wydatki sołectwa: Janowo - montaż oświetlenia drogowego, Ostromecko - uzupełnienie lamp, Nowy Dwór – montaż lampy ulicznej. Mozgowina – montaż oświetlenia drogowego). Realizacja w II półroczu.

wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 26 000,00 zł wykonanie 25 840,00 zł,

- „Budowa oświetlenia przy ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarże”- plan 4 500,00 zł (FS Czarże) wykonanie 0,00 zł – prace projektowe realizowane będą w II półroczu 2018 r.,

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo” – plan 7 800,00 zł (w tym FS Janowo – 4 182,00 zł ) wykonanie 7 800,00 zł,

- Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ” – plan 19 000,00 zł (w tym FS Dąbrowa Chełmińska – 11 200,00) wykonanie 18 999,99 zł,

- „ Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w miejscowości Ostromecko” – plan 34 300,00 zł wykonanie 34 300,00 zł,

- Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo” – II etap – plan 36 000,00 zł (w tym FS Reptowo – 6 000,00 zł) wykonanie 36 000,00 zł,

- „Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Nowy Dwór” – plan 4 000,00 zł wykonanie – 4 000,00 zł,

- „Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Strzyżawa” – plan 17 000,00 zł ( w tym FS Strzyżawa – 10 000,00 zł) wykonanie – 485,53 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.

**90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12 000,00 zł wykonanie 9 737,82 zł (81,2 %), w tym:**

**wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł wykonanie 793,82 zł (52,94 %)**

**wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł (§ 6230) wykonanie 8 944,00 zł (89,4 %) –** są wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XLI.353.2014r. z dnia 17.07.2014 r. W I półroczu dofinansowanie otrzymały trzy osoby.

Wydatki bieżące w wysokości 793,82 zł poniesiono na:

- nagrody konkursowe – 793,82 zł (nagrody dla dzieci w konkursach ekologicznych).

**90095 Pozostała działalność – plan 48 500,000 zł wykonanie 18 622,45 zł, tj. 38,2 % ,  
wydatki bieżące – plan 48 700,00 zł wykonanie 18 622,45 zł**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 11 600,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. w sprawie przyjęcia zadań własnych Gminy przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom (planowana dotacja w wysokości 26 700,00 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością zwierząt przekazywanych do schroniska,
- zakup materiałów – 1 703,15 zł (karma i obroże dla psów),
- zakup usług pozostałych – 5 319,30 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt).

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

**plan 943 685,24 zł wykonanie 446 159,34 zł (47,3 %), z tego:**

- wydatki bieżące – plan 933 685,24 zł (w tym Fundusz sołecki – 99 791,36 zł) wykonanie 437 164,35 zł (46,8 %), w tym Fundusz sołecki 49 543,16 zł
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł wykonanie 8 994,99 zł, tj. 89,9 %

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 575 320,92 zł wykonanie 305 697,40 zł (53,1 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 565 320,92 zł (FS – 33 896,24 zł) wykonanie 296 702,41 zł (FS – 27 473,73 zł)

wydatki majątkowe plan - 10 000,00 zł wykonanie 8 944,00 zł,

wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) w wysokości 259 228,68 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 473,73 zł wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, z tego:
  - sołectwo Czemplowo – 4 000,00 zł
  - sołectwo Gzin – 3 193,80 zł
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 279,93 zł.
- zakup usług remontowych – sołectwo Dąbrowa Chełmińska-remont sali wiejskiej – 18 000,00 zł

wydatki inwestycyjne:

- 1) „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – plan 10 000,00 zł wykonanie 8 994,99 zł.

**92116 Biblioteki – plan 225 219,20 zł wykonanie 118 392,51 zł (52,6 %),**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania – 117 763,30 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do biblioteki publicznej z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska - 629,21 zł.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).** Podpisanie umów w miesiącu czerwcu 2018 r. z terminem przekazania dotacji do dn. 31.07.2018 r.

**92195 Pozostała działalność - plan 83 145,12 zł (Fundusz sołecki – 65 895,12) wykonanie 22 069,43 zł (Fundusz sołecki – 22 069,43 zł), tj. 26,5 %**

wydatki urzędu plan 17 250,00 zł

- realizacja projektu pn.: „Szlakiem pomników przyrody w Zespole Pałacowo-Parkowym w miejscowości Ostromecko” (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu 7 000,00 zł, środki własne – 9 000,00 zł) – 0,00 zł. Realizacja projektu w II półroczu 2018 r.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł. korekta planu w II półroczu.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: materiały na warsztaty wielkanocne, naczynia jednorazowe, serwetki) – **3 381,53 zł**, z tego:

- sołectwo Borki – 54,30 zł
- sołectwo Czarze – 28,00 zł
- sołectwo Gzin – 446,52 zł
- sołectwo Janowo – 181,69 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 2 257,62 zł
- sołectwo Ostromecko – 384,58 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 28,82 zł

2. zakup środków żywności – **7 006,91 zł**, z tego:

- sołectwo Borki – 642,60 zł
- sołectwo Czarze – 1 995,97 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 286,64 zł
- sołectwo Gzin – 1 368,29 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 528,31 zł
- sołectwo Ostromecko – 648,35 zł
- sołectwo Rafa – 340,00 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 196,75 zł

3. zakup usług pozostałych – **11 680,99 zł**, z tego:

- sołectwo Borki – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
- sołectwo Czarze – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
- sołectwo Czemplowo – 1 200,00 zł (usługa transportowa)
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 4 390,00 zł (catering)
- sołectwo Gzin – 2 576,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, usługa muzyczna, występ zespołu)
- sołectwo Janowo – 14,99 zł (koszty wysyłki)
- sołectwo Nowy Dwór – 1 000,00 zł (wynajem firmy – wata cukrowa na festynie)
- sołectwo Otowice – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
- sołectwo Rafa – 500,00 zł (catering).

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

**plan 219 890,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 13 800,00 zł) wykonanie 114 983,35 zł (52,3 %), w tym: Fundusz sołecki – 2 500,00 zł**

- wydatki bieżące – plan 187 390,00 wykonanie 113 323,35 zł (60,5 %)

- wydatki majątkowe – plan 32 500,00 zł (FS – 11 000,00 zł) wykonanie 1 660,00 zł (FS – 0,00 zł), tj. 5,1 %

**92601 Obiekty sportowe - plan 87 090,00 zł wykonanie 17 300,34 zł (19,9 %)**

wydatki bieżące – plan 87 090,00 zł wykonanie – 17 300,34 zł (19,9 %), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 8 096,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 600,14 zł,
- składki ZUS i FP – 2 267,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 805,00 zł,
- zakup materiałów – 1 202,69 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: paliwo do kosiarki (841,51 zł), art. elektryczne (361,18 zł),
- zakup usług remontowych – 1 604,40 zł (renowacja boiska),
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 604,69 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 2018 r., poz. 450 ze zm.). W trybie przepisów w/w ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

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

- LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 30 000,00 zł
- LKS w Ostromecku – 26 000,00 zł
- LKS Nowy Dwór – 2 000,00 zł
- GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 13 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 6 000,00 zł
- Zakole Kreatywności „Nasze Czemplewo” – 3 000,00 zł.

**92695 Pozostała działalność – plan 52 800,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 13 800,00 zł) wykonanie 17 683,01 zł (33,5 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 2 500,00 zł**

**wydatki bieżące – plan 20 300,00 zł (w tym FS – 2 800,00 zł) wykonanie 16 023,01 zł (78,9 %), w tym FS – 2 500,00 zł**

**wydatki majątkowe – plan 32 500,00 zł (w tym FS – 11 000,00 zł) wykonanie 1 660,00 zł (5,1 %) (w tym FS – 0,00 zł)**

wydatki bieżące w wysokości 16 023,01 zł poniesiono na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe w 2017 roku (13 000,00 zł):
  - a) trener lekkoatletyki LKS Ostromecko – 500,00 zł
  - b) trener sekcji bokserskiej GKS BOXEO w Dąbrowie Chełmińskiej – 500,00 zł
  - c) III miejsce Mistrzostw Polski Juniorek w boksie – 1 000,00 zł
  - d) I miejsce w Mistrzostwach Polski w biegu na 10 000 m - 1 000,00 zł
  - e) II miejsce w Mistrzostwach Europy federacji FECS - 5 000,00 zł
  - f) II miejsce w Mistrzostwach Europy federacji FECS - 5 000,00 zł
- zakup materiałów do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 523,01 zł,
- konserwacja sceny widowiskowej w miejscowości Ostromecko 2 500,00 zł (FS Ostromecko),

wydatki majątkowe – **plan 32 500,00 zł wykonanie 1 660,00 zł, z tego:**

- 1) „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wałdowo królewskie i Otowice” plan 17 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wykonanie projektu w II półroczu.

- 2) Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarże plan 7 000,00 (w tym FS Czarże 2 000,00 zł) wykonanie 830,00 zł. Kontynuacja zadania w II półroczu.
- 3) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin” plan 8 000,00 zł (w tym FS Bolumin – 6 000,00 zł) wykonanie 830,00 zł. Kontynuacja zadania w II półroczu.

## **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 XXXIX.350.2018 z dnia 29 marca 2018 r.

### **Planowane przychody wynoszą 2 261 306,00 zł i stanowią je:**

- § 950 wolne środki – 1 193 909,55 zł
- § 952 pożyczki i kredyty – 980 054,00 zł
- § 957 nadwyżka z lat ubiegłych – 87 342,45 zł

### **Planowane rozchody wynoszą 1 281 252,00 zł i stanowią je:**

- § 991 udzielone pożyczki – 50 000,00 zł
- § 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 231 252,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku:

### **przychody zostały wykonane w kwocie 1 777 492,26 zł i stanowią je:**

- § 950 wolne środki – 1 690 149,81 zł
- § 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 87 342,45 zł

### **rozchody zostały wykonane w wysokości 665 652,00 zł i stanowią je :**

- § 991 udzielone pożyczki – 50 000,00 zł
- § 992 spłaty kredytów i pożyczek – 615 652,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wynoszą łącznie **6 089 520,00 zł** (30,8 % wykonanych dochodów), z tego:

### **Kredyty – 3 313 842,00 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 – 2 775 678,00 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 I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 615 652,00 zł oraz odsetki w wysokości 88 391,14 zł, ogółem: 704 043,14 zł, co stanowi 3,56 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem – 3 436 342,62 zł, w tym zaległości ogółem 1 426 136,14 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem 49 312,04 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł – w I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto kredytu,

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 980 054,00 zł – w I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto pożyczki oraz kredytu w ustalonej wysokości,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – do dnia 30 czerwca 2018 r. zmian w budżecie dokonano 7 zarządzeniami:

**Zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 246,20 zł (75011),**

**Zarządzeniem Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy z dnia 22 stycznia 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami oraz paragrafami o kwotę 1 903,00 zł (75085, 80101, 80195),**

**Zarządzeniem Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12 440,00 zł (85228),**

**Zarządzeniem Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy z dnia 14 marca 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 1 000,00 zł (75085),**

**Zarządzeniem Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy z dnia 13 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27 480,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami (85228, 40002)**

**Zarządzeniem Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 254 820,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami (80103, 80104, 80149, 92109),**

**Zarządzeniem Nr 0050.51.2018 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 90 139,19 zł (80153, 85230, 85504).**

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - nie założono lokaty w innych bankach
- 4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł – do dnia 30.06.2018 r. udzielono pożyczki Lokalnej Grupie Działania Zakole Dolnej Wisły z siedzibą w Kijewie Królewskim.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2018 r. układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2018 r. układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06.2018 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w I półroczu 2018 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 30.06.2018 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 30.06.2018 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2018 roku
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2018 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na 30.06.2018 r.
- 10) załącznik Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2018 roku
- 11) załącznik Nr 11 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2018 roku
- 12) załącznik Nr 12 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2018 roku
- 13) załącznik Nr 13 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

~~WOJT~~

~~mgr inż. Radysław Ciechacki~~