

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2019  
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa  
Chełmińska za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z materiałami informacyjnymi według załączników od Nr 1 do Nr 15 do niniejszego Zarządzenia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

WÓJT  
*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**Uzasadnienie**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, sprawozdanie publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca po roku budżetowym.

WÓJT  
*mgr inż. Radosław Ciechacki*



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2018 rok**

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr 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 31 grudnia 2018 r. wynosi:

<b>dochody</b>	<b>40 786 063,65 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	37 447 918,68 zł,
- dochody majątkowe	3 338 144,97 zł
<b>wydatki</b>	<b>41 766 117,65 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	36 513 524,21 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 375 377,24 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 443 527,31 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 222 243,65 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>5 252 593,44 zł, w tym:</b>
■ dotacje w wysokości 1 16 200,56 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 2018 roku udzielono pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50 000,00 zł dla Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły z siedzibą w Kijewie Królewskim, która została do końca roku spłacona.

Dokonano zmian w budżecie 12 uchwałami organu stanowiącego i 19 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 o kwotę 246,20 zł w ramach działu (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 (75085,75095, 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 w ramach działu (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),**

**Uchwałą Nr XLIII.386.2018 Rady Gminy z dnia 11 lipca 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 357 392,63 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.60.2018 Wójta Gminy z dnia 24 lipca 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 58 340,00 zł (85216, 85228) oraz przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 82 000,00 zł (40002),**

**Uchwałą Nr XLIV.394.2018 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 344,17 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 36 124,00 zł (80153, 85216) oraz przeniesienie wydatków w ramach działu 8 557,50 zł (80101, 80104, 80153, 90003, 90095),**

**Zarządzeniem Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 19 800,00 zł (40002, 75075, 80101),**

**Zarządzeniem Nr 0050.68.2018 Wójta Gminy z dnia 7 września 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 3 620,00 zł (40002, 75022),**

**Uchwałą Nr XLV.408.2018 Rady Gminy z dnia 20 września 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 430 823,71 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.70.2018 Wójta Gminy z dnia 24 września 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 252,00 zł (85216,85504) oraz dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 60 798,10 zł w ramach działu (60014,71004,75011,75023, 75109, 75075,80101, 80103, 80104, 80113, 80150, 80195, 85219, 85401, 90002),**

**Zarządzeniem Nr 0050.75.2018 Wójta Gminy z dnia 28 września 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 972,92 zł (75011, 80153, 85504) oraz dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 2 757,28 zł w ramach działu (40002, 85154, 90095),**

**Uchwałą Nr XLVI.420.2018 Rady Gminy z dnia 18 października 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 98 135,67 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.81.2018 Wójta Gminy z dnia 26 października 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 508 551,91 zł (01095, 75011, 85214, 85216, 85219, 85228, 85415, 85501, 85502, 85504) oraz dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 50 975,45 zł w ramach działu (01010, 40002, 75023, 75075, 75109, 80101, 80195),**

**Zarządzeniem Nr 0050.82.2018 Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30,00 zł (85504) oraz dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 692 536,00 zł w ramach działu (75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152, 85154, 85228, 85401, 85502, 90001, 90015),**

**Zarządzeniem Nr 0050.84.2018 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (80101, 85401),**

**Uchwałą Nr I.14.2018 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 107 893,81 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.88.2018 Wójta Gminy z dnia 26 listopada 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 47 454,96 zł (85228, 85501, 85502, 85503, 85504) oraz dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 157 435,15 zł w ramach działu (40002, 60014, 75023, 75101, 75495, 80101, 80103, 80104, 80146, 80149, 80150, 80195, 85219),**

**Uchwałą Nr II.20.2018 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2018 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2 922 794,23 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.96.2018 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 15 884,00 zł w ramach działu (75023, 80101, 80150, 80195, 85219, 85502),**

**Uchwałą Nr III.26.2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 62 826,40 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.97.2018 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano wydatków o kwotę 6 115,03 zł w ramach działu (40002, 60014, 60016, 75011, 75023, 80101, 85203, 85215, 85219, 85295).**

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **41 500 999,65 zł** na plan **40 786 063,65 zł**, tj. w **101,8 %**, w tym:

**dochody majątkowe - plan 3 338 144,97 zł wykonanie – 3 276 169,63 zł (98,1 %)**

**dochody bieżące - plan 37 447 918,68 zł wykonanie – 38 224 830,02 zł (102,1 %).**

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **39 891 860,35 zł** na plan **41 766 117,65 zł**, tj. w **95,5 %**, w tym:

**wydatki majątkowe - plan 5 252 593,44 zł wykonanie – 5 065 602,32 zł (96,4 %)**

**wydatki bieżące - plan 36 513 524,21 zł wykonanie – 34 826 258,03 zł (95,4 %).**

Za 2018 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **1 609 139,30 zł**.

### *Wykonanie dochodów według rodzaju*

#### **Dochody ogółem – 41 500 999,65 zł**

1. Dochody własne – 17 303 928,82 – 41,7 %
2. Subwencje – 10 711 504,00 zł – 25,8 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 9 965 282,15 zł – 24,0 %
4. Dotacje na zadania własne – 830 405,00 zł – 2,0 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 689 379,68 zł – 6,5 %

Największy udział w dochodach stanowią dochody własne dotacje za zadania zlecone i powierzone oraz subwencje.

### *Wykonanie dochodów według działów*

#### **Dochody ogółem: 41 500 999,65 zł**

- 010 Rolnictwo – 303 148,59 zł – 0,7 %
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 883 682,37 zł – 4,5 %
- 600 Transport i łączność – 3 036 940,18 zł – 7,3 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 680 563,32 zł – 1,7 %
- 710 Działalność usługowa – 31 928,00 zł – 0,1 %
- 720 Informatyka – 15 959,56 – 0,0 %
- 750 Administracja publiczna – 156 428,07 zł – 0,4 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 99 571,49 zł – 0,2 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 54 842,00 – 0,1 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 11 633 453,13 zł – 28,0 %
- 758 Różne rozliczenia – 10 821 643,97 zł – 26,2 %
- 801 Oświata i wychowanie – 883 039,55 zł – 2,2 %
- 852 Pomoc społeczna – 620 014,95 zł – 1,5 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 112 600,02 zł – 0,3 %
- 855 Rodzina – 9 480 357,79 – 22,8 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 676 159,86 zł – 4,0 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9 424,68 zł – 0,0 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 1 242,12 zł – 0,0 %

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

## **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 303 148,59 zł wykonanie 303 148,59 zł –100,0 %, z tego:**

- dochody bieżące - plan 248 148,59 zł wykonanie 248 148,59 zł (100,0 %)
- dochody majątkowe - plan 55 000,00 zł wykonanie 55 000,00 zł (100,0 %)

**Rozdział 01030 – izby rolnicze – plan 200,33 zł wykonanie 200,33 zł**

- § 0940 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 302 948,26 zł wykonanie 302 948,26 zł (100,0 %), z tego:**

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 484,01 zł wykonanie 2 484,01 zł (100,0 %) - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie,
- § 0770 – dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych na cele rolnicze – plan 55 000,00 zł wykonanie 55 000,00 zł (100,0 %)
- § 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 245 464,25 zł wykonanie 245 464,25 tj. 100,0 %.

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

**plan 1 783 944,28 zł wykonanie 1 883 682,37 zł co stanowi 105,6 %, w tym:**

- dochody bieżące plan – 1 783 944,28 zł wykonanie 1 883 682,37 zł (105,6 %)

**Rozdział 40002 – dostarczanie wody**

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 766 382,00 zł wykonanie 1 866 214,82 zł (105,7 %)

Są to wpływy z opłaty za wodę. W 2018 roku przypisano należności dla 2164 odbiorców fizycznych i dla 65 odbiorców prawnych.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 75 930,45 zł (od osób fizycznych – 73 938,01 zł i od osób prawnych – 1 992,44 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 465 wezwań do zapłaty oraz 14 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą – 5 364,27 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w styczniu, zapłacona w grudniu).

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 905,27 zł tj. 95,3 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 3 659,86 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 15 562,28 zł wykonanie 15 562,28 zł tj. 100,0 %. Wpływy z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych – 13 762,28 oraz 1 800,00 zł odszkodowanie z TU.



## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 3 038 957,48 zł wykonanie 3 036 940,18 zł – 99,9 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 364 807,12 zł wykonanie 362 789,87 zł (99,5 %)**

**- dochody majątkowe – plan 2 674 150,36 zł wykonanie 2 674 150,31 zł (100,0 %)**

**600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 2 898 150,36 zł wykonanie 2 896 133,06 zł, (99,9 %),**

### Dochody bieżące

dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§ 2320) plan 350 000,00 zł wykonanie 347 982,75 zł (99,4 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 017,25 zł dokonano w dniu 31.12.2018 r.

### 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 2 308 150,36 zł wykonanie 2 308 150,31 zł (100,0 %).

- § 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 240 000,00 zł wykonanie 240 000,00 zł (100,0 %).

**600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 140 807,12 zł wykonanie 140 807,12 zł – (100,0 %), z tego:**

### Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 14 807,12 zł wykonanie 14 807,12zł (100,0 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach w robót publicznych, za okres od stycznia do grudnia 2018 r.

### 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 126 000,00 zł (100,0 %) – dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo (I etap).

## 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 648 489,77 zł wykonanie 680 563,32 zł, tj. 105,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 221 292,47 zł wykonanie 224 903,82 zł (101,6 %)

- dochody majątkowe - plan 427 197,30 zł wykonanie 455 659,50 zł (106,7 %)

Dochody pochodzą z następujących tytułów:

### Dochody bieżące

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 63 017,95 zł wykonanie 63 017,95 zł tj. 100,0 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 50,85 zł (dotyczą 4 płatników). W 2018 r. wysłano 18 wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2018 r. nadpłaty wynoszą 1,53 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 64 osób.

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 138 552,00 zł wykonanie 141 847,59 zł (102,4 %), z tego:

- dzierżawa – 53 208,27 zł, wymiar ustalono dla 11 osób,

- czynsz mieszkaniowy – 88 639,32 zł, wymiar ustalono dla 41 osób.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 23 833,40 zł (w tym: dzierżawa – 4,20 zł – 1 osoba i czynsze – 23 829,20 zł – 14 osób).

Na zaległości wysłano 30 wezwań do zapłaty (26 - czynsze mieszkaniowe, 4 - dzierżawy).

Nadpłaty – 216,83 zł.

- § 0830 wpływy z usług – plan 8 700,00 zł wykonanie 8 977,01 zł (103,2 %)

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 32 osób. Na koniec grudnia zaległości wynoszą 6 616,19 zł (9 osób), nadpłaty - 82,28 zł. Na zaległości wysłano 14 wezwań do zapłaty.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 4 600,00 zł wykonanie 4 564,54 zł (99,2 %). Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 11 473,90 zł.

- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 92,52 zł wykonanie 92,52 zł (100,0 %) – zwrot ENEA S.A. Poznań – rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe – 22,52 zł oraz zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe – 70,00 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 6 330,00 zł wykonanie 6 404,21 zł (101,2 %)

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

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 7 814,74 zł (2 osoby – bezumowne korzystanie z lokalu - sprawy skierowane 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 %), wykonanie dochodów 2018 roku oraz spłata zaległości 2017 roku.

Na dzień 31.12.2018 r. nie występują zaległości. Nadpłaty – 3,40 zł.

- § 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 412 970,90 zł wykonanie 412 970,90 zł (100,0 %), są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (51 200,90 zł) oraz za sprzedane działki 361 770,00 zł (sprzedaż 6 działek).

Na dzień 31.12.2018 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 31 928,00 zł – 6 385,6 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 500,00 zł wykonanie 31 928,00 zł**

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

- § 2020 planowana dotacje 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 – 6 385,6 %**

- § 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 15 959,56 zł – 15,0 %, z tego:**

**- dochody majątkowe - plan 106 397,05 zł wykonanie 15 959,56 zł**

**72095 Pozostała działalność – plan 106 397,05 zł wykonano 15 959,56 zł – 15,0 %**

- § 6257 dotacja w ramach realizacji programu Infostrada 2.0. Ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania dofinansowanie nie zostało przekazane w wysokości planu.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Na plan 163 044,25 zł wykonanie 156 428,07 zł, tj. 95,9 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 163 044,25 zł wykonanie 156 428,07 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 98 448,75 zł wykonanie 92 729,12 zł, tj. 94,2 %, w tym:**

- § 2010 – plan 98 441,00 zł wykonanie 92 721,37 zł tj. 94,2 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 23.01.2019 r. w wysokości 5 719,63 zł.

- § 2360 - plan 7,75 zł wykonanie 7,75 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 28 892,19 zł wykonanie 28 796,65 zł, tj. 99,7 %, w tym:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 2 737,13 zł wykonanie 2 623,59 zł (95,9 %) – są to zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 10,06 zł wykonanie 10,06 zł tj. 100,0 % - są, to naliczone odsetki od zwrotu wadium - Miasto Bydgoszcz.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 45,00 zł wykonanie 45,00 zł (100,0 %) – zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 26 000,00 zł wykonanie 26 118,00 zł (100,5 %)

- dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (623,00 zł), refundacja z PUP wynagrodzenia pracownika zatrudnionego

w ramach robót publicznych (23 600,49 zł), zwrot wadium przez Miasto Bydgoszcz (1 893,19 zł) oraz opłata za przewalutowanie (1,32 zł).

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 21 980,00 zł wykonanie 22 049,23 zł, tj. 100,3 %, w tym:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 21 900,00 zł wykonanie 21 924,23 zł (100,1 %) – wpłaty za wynajem autobusów,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 80,00 zł wykonanie 125,00 zł (156,3 %) – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**75095 Pozostała działalność – plan 13 723,31 zł wykonanie 12 853,07 zł, tj. 95,9 %**

Są to dotacje z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r. oraz środki z rozliczenia przekazanej dotacji za rok 2017, 2018 (wkład własny gminy), z tego:

- § 2318 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 10 498,00 zł wykonanie 9 774,20 zł (93,1 %)
- § 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 3 225,00 zł wykonanie 3 002,56 zł (93,1 %)
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 0,31 zł wykonanie 76,31 zł (zwrot środków z rozliczenia dotacji za 2017 r. oraz 2018 r.

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

**plan 106 256,00 zł wykonanie 99 571,49 zł - 93,7 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 106 256,00 zł wykonanie 99 571,49 zł**

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

**- plan 2 500,00 zł wykonanie 2 080,94 zł (83,2 %)**

- § 2010 dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 419,06 zł dokonano w dniu 11.01.2019 r.

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw**

**- plan 103 756,00 zł wykonanie 97 490,55 zł (94,0 %)**

- § 2010 dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6 265,45 zł dokonano w dniu 17.12.2018 r.

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

plan 54 842,00 zł wykonanie 54 842,00 zł - 100,0 %, z tego:  
- dochody bieżące – plan 34 052,00 zł wykonanie 34 052,00 zł  
- dochody majątkowe - plan 20 790,00 zł wykonanie 20 790,00 zł

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

Dochody majątkowe

- plan 20 790,00 zł wykonanie 20 790,00 zł (100,0 %)  
- 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych (dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej)

Dochody bieżące

- plan 34 052,00 zł wykonanie 34 052,00 zł (100,0 %)  
- § 0870 wpływ z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR - 5 540,00 zł  
- § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych (dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej) 28 512,00 zł.

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

plan 10 851 506,04 zł wykonanie 11 633 453,12 zł tj. 107,2 %, z tego:  
- dochody bieżące - plan 10 851 506,04 zł wykonanie 11 633 453,13 zł

**75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 13 000,00 zł wykonanie 13 703,85 zł (105,4 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.**  
Zaległości w podatku na dzień 31.12.2018 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 22 755,15 zł.

**75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 1 690 696,30 zł wykonanie 1 724 661,40 zł , tj. 102,0 %, w tym:**

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 500 347,30 zł wykonanie 1 534 576,40 zł (102,3 %)

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 191 304,56 (19 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 113 046,10 zł - syndyk masy upadłości).

Nadpłaty - 4,00 zł.

Na zaległości wysłano 30 upomnień.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 60 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 201 062,58 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 84 411,93 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

W podatku dokonano rozłożenia na raty – 22 051,93 zł, nie dokonano umorzeń i odroczenia terminu płatności.

- § 0320 podatek rolny – plan 15 561,00 zł wykonanie 15 561,00 zł (100,0 %)

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości – nie występują, nadpłaty nie występują.

Podatek rolny ustalono dla 12 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 1 097,15 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – plan 153 928,00 zł wykonanie 153 928,00 zł (100,0 %).

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości nie występują, nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 17 717,00 zł wykonanie 17 717,00 zł (100,0 %). Podatek wymierzono 7 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 18 624,31 zł.

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

Do dnia 31.12.2018 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 000,00 zł wykonanie 914,00 zł (91,4 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2018 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 2 143,00 zł wykonanie 1 965,00 zł (91,7 %). W podatku od nieruchomości - odsetki dokonano rozłożenia na raty – 331,00 zł.

**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 2 643 318,03 zł wykonanie 2 777 635,31 zł, tj. 105,1 % planu, w tym:**

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 705 000,00 zł wykonanie 1 716 735,65 zł (100,7 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2066 podatników.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 55 930,63 zł (170 podatników), a nadpłaty 2 907,42 zł.

Na zaległości wysłano 345 upomnień oraz wystawiono 98 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 434 484,04 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 1 156,50 zł.

- § 0320 podatek rolny – plan 460 000,00 zł wykonanie 455 371,31 zł (99,0 %)

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 64 563,44 zł (74 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 55 449,50 zł - syndyk). Nadpłaty wynoszą 1 397,68 zł.

Na zaległości wysłano 184 upomnienia, wystawiono 64 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1112 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 32 055,40 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – 6 622,50 zł.

- § 0330 podatek leśny – plan 20 029,00 zł wykonanie 19 690,95 zł (98,3 %).

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości – 418,94 zł, nadpłaty – 6,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – 13,50 zł.

Podatek leśny ustalono dla 8 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 107 416,60 zł wykonanie 110 300,60 zł (102,7 %). Podatek ustalono dla 21 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2018 wynoszą 10 538,00 zł i dotyczą 2 podatników, nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano 4 upomnienia oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 50 114,27 zł.

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

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 491,00 zł (74,6 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 31.12.2018 r. zaległości – 670,00 zł, nadpłaty nie występują.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 3 700,00 zł wykonanie 3 744,70 zł (101,2 %). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 301 972,83 zł wykonanie 426 938,77 zł (141,4 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 631,41 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 43 199,60 zł wykonanie 43 362,33 zł (100,4 %). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 4,50 zł.

**75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 404 491,71 zł wykonanie 416 442,13 zł, tj. 103,0 % planu.**

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 34 800,00 zł wykonanie 35 595,44 zł (102,3 %).

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 9 753,00 zł wykonanie 9 753,00 zł (100,0 %).

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 101 457,62 zł wykonanie 101 457,62 zł (100,0 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.)

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

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 243 081,09 zł wykonanie 253 474,54 zł (104,3 %).

Uzyskane dochody pochodzą z:

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

**160 151,80 zł** (pobierana na podstawie art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.). Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 399,89 zł.

- opłat adiacenckich – **91 057,74 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 31.12.2018 r. wynoszą 7 528,45 zł. Nadpłaty – 19,83 zł.

- renta planistyczna – **2 220,00 zł.**

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

Na zaległości wysłano 17 wezwań do zapłaty. Wymiar ustalono dla 92 osób.

- **§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – plan 5 000,00 wykonanie 5 892,80 zł (117,9 %). Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.

- **§ 0690 wpływy z różnych opłat** - plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00 zł (100,0 %)

Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

- **§ 0920 pozostałe odsetki** – plan 400,00 zł wykonanie 268,73 zł (67,2 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 1 610,48 zł.

- **§ 0970 wpływy z różnych dochodów** – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – jest to opłata za odłowienie pasa. Na dzień 31.12.2018 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 6 701 010,44 zł (109,9 %), z tego :**

- **§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 6 000 000,00 zł wykonanie 6 491 550,00 zł (108,2 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 6 103 671,00 zł). Na dzień 31.12.2018 r. nadpłata wynosi 978,00 zł.

- **§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 100 000,00 zł wykonanie 209 460,44 zł (209,5 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 10 794 018,81 zł – wykonanie 10 821 643,97 zł (100,3 % planu), w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 28 570,26 zł wykonanie 28 570,26 zł**

- **dochody bieżące - plan 10 765 448,55 zł wykonanie 10 793 073,71 zł**

### Dochody majątkowe

**75814 § 6330** – dotacja celowa 28 570,26 zł – refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji funduszu sołectkiego

### Dochody bieżące

**75801 § 2920** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 857 436,00 zł wykonanie 7 857 436,00 zł (100,0 %).

**75802 § 2750** – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 47 556,00 zł wykonanie 47 556,00 (100,0 %).

**75807 § 2920** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 799 116,00 zł wykonanie 2 799 116,00 zł (100,0 %).

**75814** – różne rozliczenia finansowe – plan 53 944,55 zł wykonanie 81 569,71 zł (151,2 %), w tym:



- § 0920 pozostałe odsetki – plan 1 258,89 zł wykonanie 1 275,31 zł (101,3 %) - są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 233,18 zł wykonanie 419,31 zł (179,8 %) - wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 wykonanie 27 422,61 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 podatku VAT za miesiąc grudzień nie wystąpił, ponieważ kwota podatku wyliczona została w miesiącu styczniu 2019 r. w związku z powyższym dochodów nie planowano.
- § 2030 dotacja celowa 52 452,48 zł - refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji funduszu sołeckiego

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 7 396,00 zł wykonanie 7 396,00 zł (100,0 %).

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 905 814,49 zł wykonanie 883 039,55 zł (97,5 % planu), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 905 814,49 zł wykonanie 883 039,55 zł.**

**80101 - Szkoły podstawowe – plan 121 363,68 zł wykonanie 120 733,74 zł (99,5 %),**

są to dochody z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 124,00 zł wykonanie 222,00 zł (179,0 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 151,00 zł, Czarze – 53,00 zł Ostromecko – 18,00 zł).
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 13 070,00 zł wykonanie 13 477,98 zł (103,1 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko – 12 503,98 zł, Czarze – 974,00 zł). Na 31.12.2018 r. nadpłaty w opłatach wynoszą 16,38 zł.
- § 0920 pozostałe odsetki – plan 88,36 zł wykonanie 88,84 zł (100,5 %). Zaległości w odsetkach nie występują.
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 548,47 zł wykonanie 548,47 zł (100,0 %) – 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).
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 1 704,80 zł wykonanie 1 704,80 zł (100,0 %) – darowizna dla szkoły w Ostromecku – 200,00 zł oraz szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 504,80 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 15 263,00 zł wykonanie 14 126,60 zł (92,6 %) - 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 – 8 548,40 zł, Ostromecko – 1 967,60 zł i Czarze – 3 610,60 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.

- § 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł – plan 78 565,05 zł wykonanie 78 565,05 zł (100,0 %) – środki przeznaczone na realizację programu Erasmus +.

**801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 1 370,00 zł wykonanie 1 370,00 zł , tj. 100,0 %, w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 1 370,00 zł wykonanie 1 370,00 zł.

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

**80104 – Przedszkola** – plan 544 290,70 zł wykonanie 533 168,31 zł (98,0 %), w tym:

- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 57 000,00 zł wykonanie 59 450,00 zł (104,3 %) - są to dochody pochodzące z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, w tym:

- Przedszkole Czarze – 6 699,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 21 594,00 zł (zaległość 253,00 zł, nadpłaty 3,00 zł),
- Przedszkole Ostromecko – 31 157,00 zł.

- § 0670 w pływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 190 500,00 zł wykonanie 177 372,90 zł (93,1 %) w tym:

- Przedszkole Czarze – 32 367,80 zł (zaległość 0,10 zł),
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 84 175,86 zł (zaległość 1 483,50 zł, nadpłaty 42,61 zł),
- Przedszkole Ostromecko – 60 829,24 zł (zaległość 72,40 zł, nadpłaty 26,80 zł).

- § 0920 pozostałe odsetki plan 43,73 zł wykonanie 50,54 zł (115,6 %).

- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 49,82 zł (zaległość 5,89 zł),
- Przedszkole Ostromecko – 0,72 zł (zaległość 0,24 zł).

- § 0940 wpływy z lat ubiegłych plan 634,51 zł wykonanie 634,51 zł (100,0 %) - rozliczenie wypłaty wynagrodzenia pracownika zgodnie z protokołem kontroli w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 49 512,46 zł wykonanie 49 512,46 zł (100,0 %) są to wpłaty z innych gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego na podstawie art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska).

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 246 600,00 zł wykonanie 246 147,90 zł (99,8 %) – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 11.01.2019 r. w wysokości 452,10 zł.

**80110 Gimnazja** – plan 0,00 zł wykonanie 18,00 zł – opłata wydanie duplikaty legitymacji szkolnej (§ 0690).

**80148 Stołówki szkole** - plan 144 000,00 zł wykonanie 136 160,70 zł (94,6 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarze – 35 834,00 zł, Ostromecko – 83 955,30 zł, Dąbrowa Chełmińska – 16 371,400 zł). Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą – 7,40 zł, nadpłaty – 55,00 zł.

**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 6 850,00 zł, tj. 100,0 % – 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 87 940,11 zł wykonanie 84 738,80 zł (96,4 %), w tym:**

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 191,20 zł (wpłaty za zniszczone podręczniki Dąbrowa Chełmińska – 141,70 zł, Ostromecko – 49,50 zł),

- § 2010 plan 87 940,11 zł 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 84 547,60 zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 28.12.2018 r. w wysokości 3 392,51 zł.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan 628 974,97 zł wykonanie 620 014,95 zł (98,6 % planu), w tym:**

- **dochody bieżące – plan 628 974,97 zł wykonanie 620 014,95 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 31 870,00 zł wykonanie 30 915,32 zł (97,0 %), z tego:**

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 16 331,00 zł wykonanie 16 111,80 zł (98,7 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. w wysokości 219,20 zł.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 15 139,00 zł wykonanie 14 803,52 zł (97,8 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. w wysokości 144,48 zł.

**85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 47 347,69 zł wykonanie 47 340,16 zł (100,0 % 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 47 000,00 zł wykonanie 46 992,47 zł (100,0 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. w wysokości 7,53 zł.

**85215 dodatki mieszkaniowe – plan 2 885,87 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 2 885,87 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 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 2018 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 2 885,87 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego dokonano zwrotu dotacji dnia 18.06.2018 r. w wysokości 1 870,68 zł oraz dnia 17.12.2018 r. w wysokości 1 015,19 zł.

**85216 zasilki stałe - plan 171 320,00 zł wykonanie 167 970,17 zł (98,0 %), z tego:**

- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły zwroty zasiłku stałego przez podopiecznych.  
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 171 220,00 zł wykonanie 167 970,17 zł (98,1 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. w wysokości 708,83 zł.

**85219 ośrodki pomocy społecznej – plan 145 964,00 zł wykonanie 153 055,98 zł (104,9 %), w tym:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 188,00 zł wykonanie 7 279,98 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych 165,00 zł, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych 7 114,98 zł.  
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 145 776,00 zł wykonanie 145 776,00 zł (100,0 %).

**85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 105 587,41 zł wykonanie 104 031,38 zł (98,5 %), z tego:**

- § 0830 wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 267,00 zł – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze.  
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 102 830,00 zł wykonanie 101 070,00 zł (98,3 %) - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
- § 2318 dotacja na realizację projektu pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 2 361,11 zł (100,0 %),  
- § 2319 dotacja na realizację projektu pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 138,89 zł (100,0 %).  
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 257,41 zł wykonanie 194,38 zł (75,5 %) - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**85230 pomoc w zakresie dożywiania – plan 107 800,00 zł wykonanie 107 799,92 zł (100,0 %), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania (§ 2030). Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. w wysokości 0,08 zł.**

### **85295 Pozostała działalność**

**plan 16 200,00 zł wykonanie 8 902,02 zł, tj. 55,0 % .**

Środki refundowane z PUP za prace społecznie-użyteczne, wynagrodzenie refundowane jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60 %. Wysokość refundacji uzależniona jest od liczby osób biorących udział w programie.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 119 175,00 zł wykonanie 112 600,02 zł (94,5 %), w tym:**

**- dochody bieżące plan 119 175,00 zł wykonanie 112 600,02 zł (94,5 %).**

**85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 79 175,00 zł wykonanie 72 600,02 zł (91,7 %), w tym:**

- § 2030 plan 79 000,00 zł wykonanie 72 425,02 zł - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 28.12.2018 r. w wysokości 6 574,98 zł.

- § 2040 plan 175,00 zł - dotacja na wypłatę jednemu uczniowi wyprawki szkolnej 175,00 zł.

**85495 pozostała działalność – plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł (100,0 %) –** środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na realizację projektu pn.: „Z pszczołami za Pan brat” (§ 2460).

### **855 RODZINA**

**plan 9 573 257,94 zł wykonanie 9 480 357,79 zł (99,0 %)**

**dochody bieżące plan 9 573 257,94 zł wykonanie 9 480 357,79 zł (99,0 %)**

**85501 świadczenia wychowawcze – plan 6 016 885,20 zł wykonanie 5 968 916,18 zł (99,2 %), w tym:**

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień plan 23,20 zł wykonanie 23,20 zł (100,0 %)

- § 0920 pozostałe odsetki plan 1 000,00 zł wykonanie 721,58 zł (72,2 %). Na 31.12.2018 r. zaległości w odsetkach wynoszą 373,34 zł.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów - z lat ubiegłych plan 14 000,00 zł wykonanie 10 398,95 zł (74,3 %).

- § 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania plan 6 001 862,00 zł wykonanie 5 957 772,45 zł (99,3 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. w wysokości 28 199,55 zł.

**85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 190 863,02 zł wykonanie 3 145 947,63 zł (98,6 %), w tym:**

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień plan 50,00 zł wykonanie 11,60 zł (23,2 %).

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 2 191,87 zł (54,8 %) - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów- z lat ubiegłych plan 14 000,00 zł wykonanie 12 428,39 zł (88,8 %).
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 3 155 654,00 zł wykonanie 3 113 379,62 zł (98,7 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. w wysokości 8 749,38 zł.
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 17 159,02 zł wykonanie 17 936,15 zł (104,5 %). Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 899 403,45 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 171,72 zł wykonanie 156,68 zł (91,2%), 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 170,80 zł wykonanie 155,76 zł (91,2 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. w wysokości 15,04 zł.
- § 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 365 338,00 zł wykonanie 365 337,30 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 354 060,00 zł wykonanie 354 059,30 zł (100,00 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z Programem 300+. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. w wysokości 0,70 zł.
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 8 095,00 zł wykonanie 8 095,00 zł (100,0%).
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów – plan 3 183,00 zł wykonanie 3 183,00 zł (100,0 %).

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan 1 697 070,18 zł wykonanie 1 676 159,86 zł (98,8 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 1 676 570,18 zł wykonanie 1 655 659,86 zł (99,0 %)
- dochody majątkowe – plan 20 500,00 zł wykonanie 20 500,00 zł (100,0 %)

**90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 448 442,50 zł wykonanie 435 142,77 zł (97,0 %), w tym:**

Dochody bieżące

- § 0830 wpłaty z usług – plan 444 942,50 zł wykonanie 431 866,62 zł (97,1 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 705 osób fizycznych i 33 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 25 426,52 zł (osoby fizyczne – 23 191,99 zł i prawne – 2 234,53 zł, nadpłaty wynoszą – 525,52 zł.

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

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

- § 0920 pozostałe odsetki – na plan 3 000,00 zł wykonanie 2 776,15 zł (92,5 %). Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 655,40 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 1 201 955,00 zł wykonanie 1 194 492,67 zł (99,4 %), z tego:**

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 191 175,00 zł wykonanie 1 183 725,55 zł (99,4 %). Wymiar ustalono dla 2534 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 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 138 914,16 zł (616 osób) i nadpłaty 15 623,99 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W 2018 r. na zaległości wysłano 795 upomnień oraz wystawiono 327 tytułów wykonawczych.

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł (100,0 %) – kara za nieterminowe złożenie sprawozdania. Zaległości – 1 400,00 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 8 300,00 zł wykonanie 8 317,12 zł (100,2 %)

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 2 300,00 zł wykonanie 2 270,00 zł (98,7 %). Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 80,00 zł wykonanie 80,00 zł. Opłata za wydanie interpretacji podatkowej (100,0 %). Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

**90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł (100,0 %)**

#### Dochody majątkowe

- § 6280 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)

**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 25 700,56 zł wykonanie 25 700,56 zł (100,0 %), w tym:**

- § 0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 0,00 zł wykonanie 2 193,02 zł

- § 0690 wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu – plan 25 700,56 zł wykonanie 23 507,54 zł (91,5 %).

**90095 pozostała działalność – plan 962,11 zł wykonanie 813,85 zł (84,6 %).**

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – plan 23,20 zł wykonanie 34,80 zł (150,0 %).

- § 0690 wpływy z różnych opłat plan 934,91 zł wykonanie 775,78 zł (83,0 %) – opłata za zmniejszenie retencji terenowej naliczanej na podstawie Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – plan 4,00 zł wykonanie 3,27 zł (81,8 %).

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

**plan 9 424,68 zł wykonanie 9 424,68 zł (100,0 %), w tym:**

- **dochody bieżące - plan 9 424,68 zł wykonanie 9 424,68 zł (100,0 %)**

**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 7 000,00 zł (100,0 %)**

– § 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 7 000,00 zł. Dotacja z WFOŚIGW w Toruniu z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Szlakiem pomników przyrody w Zespole Pałacowo-Parkowym w miejscowości Ostromecko”.

## **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 2018 rok wynoszą 860 954,61 zł, co stanowi 2,1 % wykonanych dochodów.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 737 437,75 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 201 062,58 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 434 484,04 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 1 097,15 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 32 055,40 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 18 624,31 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 50 114,27 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 93 336,93 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 84 411,93 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8 925,00 zł

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

**- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 7 797,00 zł (5 decyzji),**

1. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 156,50 zł
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 6 622,50 zł
3. w podatku leśnym od osób fizycznych – 13,50 zł
4. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych  
- 4,50 zł

**- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 22 382,93 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 22 051,93 zł (1 decyzja)
2. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych  
- 331,00 zł (1 decyzja).

### *Wykonanie wydatków według rodzaju*

**Wydatki ogółem – plan 41 766 117,65 zł wykonanie 39 891 860,35 zł (95,5 %)**

w tym:

**wydatki majątkowe - plan 5 252 593,44 zł wykonanie – 5 065 602,32 zł (96,4 %)**

**wydatki bieżące – plan 36 513 524,21 zł wykonanie – 34 826 558,03 zł (95,4 %)**

### *Wykonanie wydatków według działów*

**wydatki ogółem – 39 891 860,35 zł w tym:**

010 Rolnictwo – 1 423 943,28 zł – 3,6 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 205 336,12 zł – 3,0 %

600 Transport i łączność – 4 814 550,06 zł – 12,1 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 163 071,81 zł – 0,4 %

710 Działalność usługowa – 92 869,46 zł – 0,2 %

720 Informatyka – 19 538,74 zł – 0,0 %

750 Administracja publiczna – 3 258 601,78 zł – 8,2 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99 571,49 zł – 0,2 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 199 353,20 zł – 0,5 %

757 Obsługa długu publicznego – 170 146,31 zł – 0,4 %

801 Oświata i wychowanie – 12 973 628,37 zł – 32,5 %

851 Ochrona zdrowia – 102 589,96 zł – 0,3 %

852 Pomoc społeczna – 1 495 392,77 zł – 3,8 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 595 521,11 zł – 1,5 %

855 Rodzina – 9 707 551,18 zł – 24,3%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 434 586,69 zł – 6,1 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 935 767,54 zł – 2,4 %

926 Kultura fizyczna i sport – 199 840,48 zł – 0,5 %

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 1 484 091,99 zł wykonanie 1 423 943,28 zł (96,0 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 366 137,99 zł wykonanie 364 017,42 zł (99,4 %)**

**- wydatki majątkowe – plan 1 117 954,00 zł wykonanie 1 059 925,86 zł (94,8 %)**

#### 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 1 168 727,74 zł (bieżące – 50 773,74 zł, majątkowe – 1 117 954,00 zł) wykonanie: 1 109 971,82 zł bieżące – 50 045,96 zł, majątkowe – 1 059 925,86 zł, z tego:**

**Wydatki majątkowe – plan 1 117 954,00 zł wykonanie 1 059 925,86 zł (94,8 %), z tego:**

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – plan 20 400,00 zł wykonanie – 20 000,00 zł (98,0 %).

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór”- plan 50 000,00 zł wykonanie 46 884,46 zł (93,8 %).

3) „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór” - plan 13 000,00 zł wykonanie 12 939,06 zł (99,5 %).

4) „Budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 678,17 zł. (96,4 %).

5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – plan 1 013 054,00 zł wykonanie – 959 686,37 zł (94,7 %)

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 5 000,00 zł wykonanie 4 848,49 zł (97,0 %).

8) „Budowa wodociągu ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 3 000,00 zł wykonanie – 2 389,31 zł (79,6 %).

**Wydatki bieżące – plan 50 773,74 zł wykonanie – 50 045,96 zł (98,6 %) - rozliczenie podatku VAT.**

**01030 Izby Rolnicze - plan 10 900,00 zł wykonanie 9 512,97 zł (87,3 %) 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 2018 r. , , poz. 1027).**

**010-01095 Pozostała działalność-plan 247 464,25 zł wykonanie 247 458,49 zł, tj. 100,0 %.**  
Dotację w wysokości 245 464,25 zł wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430) – 240 651,23 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w 2018 roku otrzymało 295 producentów rolnych

- koszty obsługi zadania – 4 813,02 zł, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 732,27 zł,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 472,13 zł,

- § 4120 składki na FP – 30,38 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 92,99 zł (druki),

- § 4300 zakup usług pozostałych – 1 485,25 zł (opłaty pocztowe – 1 287,00 zł, prowizje bankowe – 106,00 zł, asysta techniczna programu – 92,25 zł).

Kwotę 1 994,24 zł wydatkowano na monitoring gleb (§ 4300).

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

**plan 1 277 401,73 zł wykonanie 1 205 336,12 zł (94,4 %) z tego:**

- wydatki bieżące - plan 1 235 551,73 zł wykonanie 1 164 347,94 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 1 164 347,94 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 681,62 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 283 811,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 331,70 zł
- ubezpieczenie społeczne – 44 520,35 zł
- Fundusz Pracy – 3 268,94 zł,
- wpłaty na PFRON – 8 454,38 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 16 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 78 143,48 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 – 6 646,76 zł, paliwo do samochodu, kosi spalinowej i agregatu – 9 839,23 zł, akumulator do samochodu),
- zakup energii – 433 532,97 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 16 860,61 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i Inkasent”),
- zakup usług zdrowotnych – 1 088,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 94 390,55 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 – 1 946,06 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 21 841,21 zł (badanie i analiza wody),
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 3 690,88 zł,
- różne opłaty i składki – 118 111,02 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 – 1 525,00 zł, opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 40 282,76 zł),
- odpis na ZFŚS – 7 315,52 zł,
- podatek VAT – 7 459,21 zł.

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 4 871 619,88 zł wykonanie 4 814 550,06 zł (98,8 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 1 285 002,88 zł wykonanie 1 232 202,01 zł (95,9 %)
- wydatki majątkowe - plan 3 586 617,00 zł wykonanie 3 582 348,05 zł (99,9 %)

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 69 148,14 zł wykonanie 68 148,14 zł (98,6 %), z tego:**

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

wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł (90,9 %) – realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Ostromecko”, (porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich).

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 3 144 186,05 zł wykonanie 3 141 979,65 zł (99,9 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 354 100,00 zł wykonanie 351 893,65 zł (99,4 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 24 950,12 zł (kruszywo, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu i kos),
- zakup usług remontowych – 236 357,63 zł (remonty cząstkowe dróg),
- zakup usług pozostałych – 86 675,00 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 64 465,00 zł, wznowienie znaków granicznych – 5 850,00 zł, wykaszanie poboczy – 8 980,00 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 2 790 086,05 zł wykonanie 2 790 086,00 zł (100,0 %):

- § 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” 2 157 598,34 zł (100,0 %) – dofinansowanie z RPOW K-P Schemat ZIT.

- § 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” 507 211,66 zł (100,0 %).

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 (100,0 %). Umowa z Powiatem Bydgoskim dnia 3 sierpnia 2018 r.

- § 6697 zwrot niewykorzystanych płatności oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych dla Powiatu Bydgoskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegającej na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo” 75 276,00 zł (100,0 %).

**60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 656 490,41 zł (w tym: Fundusz sołecki – 187 941,13 zł) wykonanie 1 602 626,99 zł, tj. 96,8 % (w tym Fundusz sołecki – 187 776,68 zł)**

wydatki bieżące – plan 870 959,46 zł (w tym: FS – 157 941,13 zł) wykonanie 820 364,94 zł, tj. 94,2 % (w tym: FS – 157 776,68 zł)

Kwotę 820 364,94 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 3 733,65 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe – 212 783,54 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 776,72 zł,
- 4) ubezpieczenie społeczne – 35 869,36 zł,
- 5) Fundusz Pracy – 4 124,46 zł,
- 6) wpłaty na PFRON – 7 129,86 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 91 934,66 zł (w tym między innymi: sól techniczna, paliwo, znaki drogowe i materiały do ich montażu, materiały do samochodu i kosiarki, oleje oraz zakupy pojemników na sól i piach, zakup znaków drogowych – sołectwo Ostromecko - **2 892,53 zł**)
- 8) zakup usług remontowych – 295 815,76 zł w tym: wydatki Urzędu – 160 930,91 zł (remonty dróg, chodników i ścieżki rowerowej – 158 147,30 zł, naprawa samochodu – 1 853,61 zł, naprawa kosiarki – 930,00 zł i wydatki w ramach **FS –134 884,85 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych), z tego:
  - sołectwo Bolumin – 14 735,40 zł
  - sołectwo Borki – 15 988,78 zł
  - sołectwo Czarże – 19 991,90 zł
  - sołectwo Czemplowo – 6 800,00 zł
  - sołectwo Gzin – 15 776,74 zł
  - sołectwo Janowo – 8 999,34 zł
  - sołectwo Ostromecko – 3 972,90 zł
  - sołectwo Otowice – 20 999,99 zł
  - sołectwo Nowy Dwór – 8 000,00 zł
  - sołectwo Mozgowina – 2 902,80 zł
  - sołectwo Rafa – 3 296,40 zł
  - sołectwo Reptowo – 5 000,00 zł
  - sołectwo Strzyżawa – 6 420,60 zł
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 000,00 zł
- 9) badania okresowe pracowników – 296,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 120 198,16 zł – są to wydatki urzędu, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg i ścieżek –67 642,90 zł, wynajem równiarki, usługa wulkanizacyjna, wykaszanie poboczy, badanie techniczne samochodu) i wydatki w ramach **FS – 19 999,30 zł** (m.in. wycinka krzewów, montaż koryt ściekowych), z tego:
  - sołectwo Ostromecko – 10 000,00 zł
  - sołectwo Mozgowina – 1 500,00 zł
  - sołectwo Rafa – 8 499,30 zł
- 11) opłaty za rozmowy telefoniczne – 688,63 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe – 1 834,86 zł (ryczałty samochodowe),
- 13) różne opłaty i składki – 481,00 zł (ubezpieczenie, opłata ewidencyjna),
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 698,98 zł,

wydatki majątkowe – plan 785 530,95 zł ( w tym FS – 30 000,00 zł) wykonanie 782 262,05 ( w tym FS – 30 000,00 zł).

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze” – plan 300 000,00 zł wykonanie – 300 000,00 zł (100,0 %). Zaplanowano wydatki niewygasające (§ 6057 – 134 405,00 zł, § 6059 – 160 959,00 zł) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.28.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
- 2) „Modernizacja drogi gminnej nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin” – plan 18 499,95 zł wykonanie 18 392,80 zł (99,4 %).
- 3) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 38 000,00 zł (w tym FS – 20 000,00 zł) wykonanie 37 273,06 zł (98,1 %).
- 4) „Budowa chodnika w miejscowości Czemelewo” I etap” – plan 55 000,00 zł (w tym FS – 10 000,00 zł) wykonanie 54 100,20 zł (98,4 %). Środki z FS Sołectwo Czemelewo -10 000,00 zł oraz Urzędu Gminy – 44 100,20 zł.
- 5) „Budowa drogi na działce 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)” – plan 89 000,00 zł wykonanie 88 963,99 zł (100,0 %).
- 6) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo (I etap)” – plan 260 800,00 zł wykonanie 260 541,00 zł (99,9 %). W budżecie zaplanowano dofinansowanie z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 126 000,00 zł.
- 7) „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 050511C w miejscowości Wałdowo Królewskie i Ostromecko” – plan 16 000,00 zł wykonanie 14 760,00 zł (92,3 %).
- 8) Zakup ciągnika do utrzymania dróg – plan 8 231,00 zł wykonanie 8 231,00 zł (100,0 %).

**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 210 124,56 zł wykonanie 163 071,81 zł (77,6 %) w tym:**

- wydatki bieżące - plan 181 624,56 zł wykonanie 142 603,47 zł – 78,5 %

- wydatki majątkowe - plan 28 500,00 wykonanie 20 468,34 zł (71,8 %)

Wydatki bieżące

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 181 624,56 wykonanie 142 603,47 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

I. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 64 700,00 zł wykonanie 51 930,30 zł (80,3 %) w tym na:

- a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 17 276,74 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych (16 509,54 zł) i paliwa do samochodu (767,20 zł)
- b) § 4260 zakup energii – 2 528,66 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,

- c) § 4270 zakup usług remontowych – 7 385,00 zł (remont dachu przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej)
- d) § 4300 zakup usług pozostałych – 16 516,22 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie),
- e) § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 707,20 zł (okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd techniczny budynków),
- f) § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 200,00 zł
- g) § 4530 - podatek od towarów i usług – 1 275,36 zł,
- h) § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 41,12 zł,
- 2. gospodarka gruntami – plan 116 924,56 zł wykonanie 90 673,17 zł (77,5 %) w tym:
  - a) § 4300 zakup usług pozostałych – 40 861,30 zł, z tego:
    - ogłoszenia w prasie – 3 062,70 zł,
    - koszty geodety – 35 550,00 zł,
    - koszty związane z regulacją mienia gminnego – 2 248,60 zł
  - b) § 4390 wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 37 705,65 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) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 980,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

(§ 6060) – plan 28 500,00 zł, wykonanie – 20 468,34 zł - wykupy nieruchomości.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 106 900,00 zł wykonanie 92 869,46 zł (86,9%), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 106 900,00 zł wykonanie 92 869,46 zł**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 105 900,00 zł wykonanie 91 941,22 (86,8 %), z tego:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 241,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 85 282,00 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 61 500,00, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 22 306,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1 476,00 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 317,30 zł.

**71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł) wykonanie 928,24 zł (92,8 %), w tym z dotacji 500,00 zł**

**- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł wykonanie 928,24 zł.**

Kwotę 928,24 zł wydatkowano na zakup zniczy, kwiatów, środków pielęgnacyjnych oraz donic przeznaczonych na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.



## **720 INFORMATYKA**

**plan 130 793,70 zł wykonanie 19 538,74 zł, tj. 14,9 % z tego:**

- wydatki bieżące - plan 5 620,70 zł wykonanie 762,79 zł – 13,6 %

- wydatki majątkowe - plan 125 173,00 zł wykonanie 18 775,95 zł (15,0 %)

### Wydatki bieżące

Są to koszty wynajmu powierzchni pod kolokację serwerów obsługujących systemy utworzone w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z tego:

- energia elektryczna – 0,00 zł

- zakup usług pozostałych – 762,79 zł.

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

Dotacja celowa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 0,00 zł. Ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania wydatki nie zostały wykonane.

### Wydatki majątkowe

plan 125 173,00 zł wykonanie 18 775,97 zł.

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dofinansowanie w kwocie 106 397,05 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (§ 6057 – 15 959,56 zł, § 6059 – 2 816,39 zł).

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dnia 20 kwietnia 2018 r. Ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania wydatki zostały wykonane w niższej kwocie niż planowane.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 3 442 809,40 zł wykonanie 3 258 601,78 zł, tj. 94,7 %, z tego:**

- wydatki bieżące – plan 3 413 360,74 zł wykonanie 3 229 153,12 zł

- wydatki majątkowe - plan 29 448,66 zł wykonanie 29 448,66 zł

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 290 599,73 zł (w tym z dotacji – 98 441,00 zł) wykonanie 276 816,52 zł (95,3 %), w tym z dotacji – 92 721,37 zł**

Kwotę 276 816,52 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 195,91 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 211 726,69 zł (w tym z dotacji 76 343,42 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 558,81 zł,

- składki ZUS i FP – 32 174,68 zł (w tym z dotacji 14 369,95 zł),

- wpłaty na PFRON – 3 157,60 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 261,35 zł - w tym między innymi: druki i materiały biurowe, wyposażenie sali ślubów, upominki dla jubilatów, czytniki e-dowody (w tym z dotacji 1 996,00 zł),

- zakup środków żywności – 130,78 zł,

- energia elektryczna – 150,00 zł,

- zakup usług remontowych – 6 946,20 zł (konserwacja oprogramowania SELWIN),

- zakup usług zdrowotnych – 228,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 949,18 zł - koszty pocztowe i transportowe (w tym z dotacji 12,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 500,00 zł,
- podróże służbowe pracowników – 103,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 845,58 zł ,
- szkolenia – 888,10 zł.

**75020 Starostwa Powiatowe – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 074,09 zł, tj. 89,7 %.**

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny i konserwacją łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do grudnia 2018 r. Opłata miesięczna wynosi 750,00 zł, w dniu 27.12.2018 r. dokonano na konto gminy zwrotu w wysokości 925,91 zł - rozliczenie systemu „Pojazd” przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

**75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu):**

**wydatki bieżące - plan 90 120,00 zł wykonanie 89 376,73 zł (99,2 %)**

**wydatki majątkowe – plan 29 448,66 zł wykonanie 29 448,66 zł (100,0 %)**

Wydatki bieżące związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 76 380,00 zł,
- nagrody w konkursach – 986,87 zł (Powiatowy Przegląd Piosenki, Zdolny Przedszkolak, Powiatowy Konkurs Matematyczny oraz najładniejszy wianek - Noc Kupały)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 980,62 zł (wiązanki okolicznościowe – 1 155,01 zł, materiały biurowe – 1 704,70 zł, papier – 152,27 zł, materiały gospodarcze – 896,07 zł, toner – 72,57 zł),
- zakup środków żywności – 1 414,24 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 120,00 zł (opłaty pocztowe – 610,40 zł, wykonanie pieczętki dla Przewodniczącego Rady Gminy – 63,44 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego dla Przewodniczącego Rady Gminy – 955,10 zł, catering - 2 900,00 zł, wykonanie kopii – 1 591,06 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 495,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad Rady Gminy oraz elektronicznego głosowania – 29 448,66 zł.

**75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 476 267,81 zł wykonanie 2 332 568,14 zł, tj. 94,2 %, z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5 940,04 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1 385 339,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110 430,97 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15 529,88 zł (inkaso podatków i opłaty targowej),
- składki na ZUS i FP – 278 875,21 zł,
- składki na PFRON – 32 739,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 21 536,43 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 89 777,62 zł (środki czystości – 2 634,45 zł, artykuły biurowe – 13 006,72 zł, tonery – 1 198,02 zł, programy komputerowe, licencje – 2 199,24 zł,

czasopisma i książki – 3 138,69 zł, paliwo i części do samochodu – 8 875,97 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 11 446,25 zł, wiązanki okolicznościowe – 1 830,00 zł, druki – 3 893,80 zł, serwer – 4 672,77 zł, materiały przeznaczone na bieżące utrzymanie - 26 563,31 zł, art. elektryczne – 10 318,40 zł)

- zakup środków żywności – 1 066,65 zł
- energia elektryczna i woda – 16 741,48 zł,
- zakup usług remontowych – 16 599,18 zł (wymiana urządzenia sieciowego – 1 737,98 zł, wymiana centrali urządzenia alarmowego - 2 531,34 zł, naprawa urządzenia dzierżawionego - 296,43 zł, konserwacja systemu alarmowego – 1 432,95 zł, naprawa samochodów służbowych – 10 600,48 zł),
- badania okresowe pracowników – 1 305,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 200 454,49 zł (opłaty pocztowe – 54 530,04 zł, obsługa prawna Urzędu – 51 600,00 zł, usługi bhp – 7 800,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 19 513,95 zł, opłaty za kserokopie – 4 431,27 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 13 035,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 4 566,78 zł, zakup wody i odprowadzanie ścieków – 1 756,96 zł, abonament BIP – 3 837,60 zł, prowizje bankowe – 5 349,50 zł, wykonanie pieczętek – 1 168,79 zł, koszty transportu i dzierżawy – 173,27 zł, dopłata do czesnego za studia pracownika – 1 360,00 zł, dostęp do programu LEX – 4 250,88 zł, odnowienie certyfikatów – 398,51 zł opracowanie dokumentacji dotyczącej przetargu zakup energii elektryczne - 3 444,00 zł, catering – 1 140,00 zł, ogłoszenie prasowe – 4 455,68 zł pozostałe usługi – 17 642,26 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 6 654,29 zł,
- zakup ekspertyz – 5 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 19 211,07 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 51 183,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 33 516,64 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 90,00 zł,
- podatek VAT – 5,88 zł,
- koszty postępowania sądowego – 32 001,52 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 7 984,90 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 584,98 zł.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 51 100,00 zł wykonanie 50 400,52 zł (98,6 %)**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 4 435,48 zł (puchary-nagrody Wójta Gminy w konkursie logopedycznym oraz recytatorskim na nagrody dla uczestników następujących konkursów: na najładniejszy witacz, na najładniejszy ogród, wystawa ptactwa, przegląd talentów),
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 346,62 zł (materiały biurowe i tonery – 973,22 zł, materiały i publikacje promocyjne – 2 940,72 zł, program Adobe Lightroom 6 – 524,99 zł, materiały przeznaczone na organizację gminnych uroczystości – 1 907,69 zł),
- zakup środków żywności – 2 290,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 36 199,00 zł (druk broszury informacyjnej: Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa Chełmińska – 6 900,30 zł, reklama prasowa – 396,64 zł, przesyłki pocztowe – 636,26 zł, kurs – 499,00 zł, abonament SALMO – 2 878,20 zł, folder z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 3 075,00 zł, folder Kronika OSP – 1 845,00 zł, montaż filmu pt.: „Zbrodnia Pomorska – Dąbrowa 1939”- 1 000,00 zł organizacja następujących imprez:
- 1. Jarmark połączony z weselem z Okrasą w Czarzu - 4 714,00 zł

2. udział reprezentacji gminy w finale Mistrzostw Polski U18 do Bielsko-Białej – 500,00 zł
  3. spotkanie z przedstawicielami LGD Zakole Dolnej Wisły – 381,60 zł
  4. Dożynki Gminne w Otowicach – 8 523,00 zł
  5. spotkanie GKERiI w okazji Dnia Matki – 500,00 zł,
  6. Babie lato w Boluminie – 1 000,00 zł,
  7. koncert z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości w Czarzu – 1 000,00 zł,
  8. Mikołajki w Parku Wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 000,00 zł,
  9. spotkanie świąteczne w Czarzu – 350,00 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 333,12 zł,
  - podróże służbowe – 795,97 zł.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 362 518,00 zł wykonanie 341 915,81 zł (98,6 %), z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 421,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 217 148,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 416,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 43 883,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 608,80 zł (artykuły biurowe i środki czystości – 4 123,86 zł, kwiaty – 636,00 zł, tonery do drukarek – 2 223,00 zł, części zamienne do drukarek - 615,00 zł, komputer – 3 564,45 zł, program antywirusowy – 420,00 zł, książki – 588,50 zł, wentylator, telefon, publikacja książkowa – 437,99 zł),
- zakup środków żywności – 563,71 zł,
- zakup usług remontowych – 738,00 zł (konserwacja kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 316,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 34 617,91 zł (opłaty pocztowe – 1 656,80 zł, prowizje bankowe – 1 155,00 zł, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza – 3 586,53 zł, usługi informatyczne – 1 660,50 zł, obsługa prawna szkół i CUW – 24 108,00 zł, pozostałe usługi – 2 451,08 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 056,15 zł,
- podróże służbowe – 305,90 zł,
- różne opłaty i składki – 5 622,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 742,64 zł,
- podatek VAT – 0,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 474,54 zł.

**75095 Pozostała działalność – plan 133 755,20 zł wykonanie 130 001,31 zł (97,2 %).**

Kwotę 130 001,31 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z na realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” – 13 675,76 zł, w tym:
  - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 899,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – 10 022,52 zł (z dotacji),
  - składki ZUS i FP – 1 977,48 zł (z dotacji),
  - podróże służbowe – 123,70 zł (z dotacji),
  - szkolenia – 653,06 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 – 87 200,00 zł,
- 4) prenumerata Gazety Sołeckiej – 898,20 zł,

5) różne opłaty i składki – 25 576,30 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, ubezpieczenie – 600,00 zł).

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

**plan 106 256,00 zł wykonanie 99 571,49 zł (93,7 %), w tym :**  
**- wydatki bieżące - plan 106 256,00 zł wykonanie 99 571,49 zł.**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 500,00 zł wykonanie 2 080,94 zł (83,2 %)**

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 – 239,16 zł (toner, papier),
- zakup usług remontowych – 1 422,72 zł (konserwacja oprogramowania).

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw**

**- plan 103 756,00 zł wykonanie 97 490,55 zł (94,0 %), tego:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 61 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 5 400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 647,64 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 12 144,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 995,97 zł (artykuły biurowe, doposażenie lokali wyborczych, art. komputerowe, paliwo),
- zakup energii – 253,05 zł,
- zakup usług pozostałych 3652,66 zł (wykonanie pieczętek, druk kart do głosowania, transport)
- rozmowy telefoniczne – 67,20 zł,
- podróże służbowe – 329,95 zł.

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

**plan 199 642,00 zł wykonanie 199 353,20 zł (99,9 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 178 642,00 zł wykonanie 178 353,20 zł (99,8 %)
- wydatki majątkowe - plan 21 000,00 zł wykonanie 21 000,00 zł (100,0 %)

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 192 642,00 wykonanie 192 370,75 zł (99,9 %),**

Wydatki bieżące:

§ 2820 dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 141 540,00 zł wykonanie 141 540,00 zł (100,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 52 000,00 zł

- OSP Dąbrowa Chełmińska – 52 000,00 zł
- OSP Wałdowo Królewskie – 21 540,00 zł
- OSP Gzin – 16 000,00 zł.

§ 4210 zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek z terenu gminy w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości – 28 800,00 zł oraz zakup sprzętu dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 000,00 zł

§ 4300 druk naklejek z przeznaczeniem na oznakowanie sprzętu ochrony przeciwpożarowej 30,75 zł.

#### Wydatki majątkowe

- § 6060 cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej (dofinansowanie Ministerstwa Sprawiedliwości).

**75495 Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł wykonanie 6 982,45 zł (99,8 %) -** są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup nagród – 382,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 837,96 zł (artykuły niezbędne do przygotowania obchodów Gminnego Dnia Strażaka i zjazdu gminnego OSP, wiązanka pogrzebowa, umundurowanie, kalendarze) ,
- zakup środków żywności – 4 394,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 368,00 zł (występ orkiestry dętej na obchodach Dnia Strażaka, catering – spotkanie wigilijne).

### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan 222 243,65 zł wykonanie 170 146,31 zł (76,6 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 222 243,65 zł wykonanie 170 146,31 zł

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 222 243,65 zł wykonanie 170 146,31 zł.**

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu. Niższe wykonanie ze względu na oprocentowanie kredytu w mniejszej kwocie niż wynikające z umów.

### **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 celowej.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 13 657 302,92 zł wykonanie 12 973 628,37 zł (95,0 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 13 657 302,92 zł wykonanie 12 973 628,37 zł (95,0 %)

**80101 Szkoły podstawowe – plan 8 625 063,99 zł wykonanie 8 432 504,03 zł (97,8 %),** z tego:

**wydatki bieżące – plan 8 625 063,99 zł wykonanie 8 432 504,03 zł (97,8 %)**

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

Wydatki bieżące w wysokości 8 432 504,03 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 358 700,42 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp),
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) – 5 431 584,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 350 879,66 zł
- składki na ZUS i FP – 1 138 750,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 019,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 302 061,00 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy oraz zakupy związane z realizacją projektu Erasmus + 5 436,05 zł)
- zakup środków żywności – 2 700,88 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 96 759,22 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 99 189,95 zł,
- zakup usług remontowych – 107 032,13 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – 5 374,66 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 157 050,08 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu oraz usługi związane z realizacją projektu Erasmus + 51 753,38 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13 176,68 zł,
- podróże służbowe pracowników – 1 080,83 zł,
- różne opłaty i składki – 26 073,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 308 970,82 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 224,25 zł,
- szkolenia pracowników – 25 859,62 zł (w tym szkolenia związane z realizacją projektu Erasmus + 21 375,62 zł).

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

**Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 4 438 117,08 zł wykonanie 4 311 869,41 zł, tj. 97,2 %.**

Wydatki obejmują:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 193 748,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2 817 444,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192 827,40 zł,
- składki ZUS i FP – 586 440,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 639,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 134 551,91 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 59 813,05 zł, środki czystości – 14 987,34 zł, meble do biblioteki szkolnej – 6 864,83 zł, art. biurowe – 2 851,16 zł, akcesoria elektryczne – 5 100,58 zł, akcesoria komputerowe – 1 139,53 zł, kosiarka do trawy – 1 269,00 zł, laptop dla wicedyrektora – 2 550,00 zł, tonery tusze – 5 662,00 zł, art. Sanitarne – 2 050,99 zł),
- zakup środków żywności – 35,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 35 238,65 zł (między innymi: lektury do biblioteki szkolnej - 2 106,21 zł, pomoce dydaktyczne – 10 284,00 zł, komputery – 22 848,44 zł),

- energia elektryczna i woda – 62 066,01 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 58 334,39 zł (w tym między innymi: serwis kotłowni – 5 964,97 zł, konserwacja kserokopiarek – 6 027,00 zł, remont pokoju nauczycielskiego – 8 800,00 zł, rozbudowa sieci teleinformatycznej – 3 384,88 zł, rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu – 4 500,00 zł),
- badania okresowe pracowników – 2 955,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 46 113,43 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 3 138,95 zł, opłaty i prowizje bankowe – 3 006,50 zł, usługi kominiarskie – 338,00 zł, opłaty RTV – 245,15 zł, zakup wody i odprowadzanie ścieków 5 528,90 zł, wynajem autobusów szkolnych – 7 782,40 zł, licencje – 3 369,00 zł, wykonanie zabudowy meblowej w sekretariacie szkoły oraz gabinecie wicedyrektorów – 16 200,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 4 678,11 zł,
- podróże służbowe – 921,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 159 504,94 zł,
- różne opłaty i składki – 9 409,00 zł,
- szkolenia – 1 962,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 2 063 827,57 zł wykonanie 2 036 114,64 zł (98,7 %),**  
w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 76 939,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 251 225,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 274,12 zł,
- składki ZUS i FP – 262 228,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100 478,09 zł (zakupy związane z realizacją projektu Erasmus + 5 436,05 zł), w tym między innymi: olej opałowy – 43 699,29 zł, środki czystości – 5 635,64 zł, zakup materiałów biurowych – 6 721,92 zł, opał do biblioteki szkolnej - 1 679,99 zł, prenumerata czasopism – 2 590,56 zł, paliwo do kosiarki – 330,20 zł, materiały do remontów – 15 967,53 zł, części do komputerów – 333,60 zł, kabiny do łazienek – 10 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 997,75 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 25 214,51 zł (komputery – 15 000,00 zł, książki do biblioteki szkolnej – 9 307,40 zł, pomoce pozostałe – 907,11 zł),
- energia elektryczna i woda – 14 946,95 zł,
- zakup usług remontowych – 30 965,66 zł (w tym między innymi: wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej 21 348,00 zł, remont łazienki szkolnej – 3 300,00 zł, wymiana okien w bibliotece szkolnej – 2 000,01 zł, wykonanie łącza internetowego – 1 968,00 zł )
- badania okresowe pracowników – 883,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 93 002,88 zł (usługi związane z realizacją projektu Erasmus + 51 753,38 zł), w tym między innymi: licencje i oprogramowania – 7 321,69 zł, wywóz odpadów komunalnych i szamba – 8 128,65 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny – 3 000,00 zł, opłaty pocztowe – 1 429,69 zł, przeglądy, serwis – 5 415,62 zł, koszty wyjazdów uczniów – 7 381,20 zł, wymiana drzwi w kuchni – 2 300,00 zł, instalacja pracowni komputerowej – 2 150,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 3 341,45 zł,
- różne opłaty i składki – 6 726,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 72 702,34 zł,
- szkolenia pracowników – 23 187,62 zł (w tym szkolenia związane z realizacją projektu Erasmus + 21 375,62 zł).



Zaplanowano w § 4301 (zakup usług pozostałych) wydatki niewygasające w kwocie 15 408,18 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.28.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację projektu Projekt Erasmus +, Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej.

**Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 2 107 219,34 zł wykonanie 2 069 293,62 zł (98,2 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 88 012,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 362 914,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84 778,14 zł,
- składki ZUS i FP – 290 081,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 380,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 67 031,00 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 35 412,96 zł, środki czystości – 6 513,60 zł, artykuły gospodarcze – 6 219,68 zł, prenumerata czasopism – 681,76 zł, artykuły biurowe i tonery – 3 922,00 zł, stoliki i krzesła szkolne – 6 676,90 zł),
- zakup środków żywności – 1 667,93 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 21 303,95 zł,
- energia elektryczna i woda – 22 176,99 zł,
- zakup usług remontowych – 17 732,08 zł (konserwacje kotłowni i gaśnic – 1 900,00 zł, remont sali lekcyjnej, remont kuchni, malowanie – 14 200,00 zł, naprawa rzutnika – 1 632,08 zł),
- badania okresowe pracowników – 1 536,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 933,77 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 3 197,64 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 3 575,33 zł, wynajem autobusów – 2 280,30 zł, dostęp do programu i abonament Sokrates – 3 106,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 5 157,12 zł,
- podróże służbowe – 159,77 zł,
- różne opłaty i składki – 9 938,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 76 763,54 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,
- szkolenia pracowników – 710,00 zł.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 468 068,46 zł, wykonanie 441 315,78 zł (94,3 %).**

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23 055,20 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 285 816,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 779,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 61 285,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 332,75 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 306,16 zł,
- zakup energii – 7 326,43 zł,
- zakup usług remontowych – 423,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 301,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 943,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 926,76 zł,

- odpis na ZFŚS – 19 325,72 zł,
- szkolenia pracowników – 494,00 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:  
**Dąbrowa Chelmińska – plan 184 033,79 zł wykonanie 176 019,77 zł (95,7 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 9 994,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 115 919,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 441,79 zł,
- składki ZUS i FP – 24 287,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 620,75 zł ( zakup aparatu telefonicznego – 54,12 zł, art. kuchenne – 1 032,16 zł, art. biurowe – 87,30 zł, art. eksploatacyjne – 196,93 zł, tusze, tonery – 790,83 zł, śr. czystości – 459,41 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 711,52 zł,
- energia elektryczna – 2 600,49 zł,
- zakup usług remontowych (rozbudowa sieci teleinformatycznej) - 423,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 756,45 zł,
- szkolenia pracowników – 174,00 zł.

**Czarze – plan 97 058,66 zł wykonanie 93 523,33 zł (96,4 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 030,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 60 818,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 982,66 zł,
- składki ZUS i FP – 12 841,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 912,00 zł (środki czystości - 1 412,00 zł, zakup materiałów do remontu – 1 500,00 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 494,64 zł,
- energia elektryczna – 1 726,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 76,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 443,00 zł (opłata za wywóz nieczystości płynnych – 1 988,22 zł, opłata za wywóz nieczystości stałych – 300,78 zł, opłata abonamentowa za system biblioteczny – 154,00 zł),
- odpis na ZFŚS – 2 879,91zł,
- szkolenia – 320,00 zł.

**Ostromecko – plan 182 976,01 zł wykonanie 168 845,92 zł (92,3 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 9 030,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 109 078,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 355,29 zł,
- składki ZUS i FP – 24 157,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 800,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 100,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 2 999,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 689,36 zł.

**80104 Przedszkola – plan 2 152 433,73 zł, wykonanie 2 009 121,45 zł (93,3 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 152 433,73 zł wykonanie 2 009 121,45 zł

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 55 488,89 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 1 041 838,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72 912,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 214 062,05 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 43 631,75 zł,
- zakupy artykułów żywnościowych – 177 025,17zł,
- zakup środków dydaktycznych – 4 083,25 zł,
- energia elektryczna i woda – 27 324,70 zł,
- zakup usług remontowych – 61 947,60 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 091,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 137,32 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 221 922,69 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu, Osielsku Toruniu i Mieście Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 2 885,59 zł,
- odpis na ZFŚS – 67 265,71 zł,
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 505,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

**Dąbrowa Chelmińska – plan 694 939,77 zł wykonanie 673 903,10 zł (97,0 %)**

Wydatki bieżące w wysokości 673 903,10 zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 24 363,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 390 037,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 869,77 zł,
- składki ZUS i FP – 79 938,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 621,00 zł (w tym między innymi: środki czystości – 6 032,58 zł, toner – 824,10 zł, program Spizarnia – 595,00 zł, art. biurowe – 642,42 zł, art. kuchenne – 503,68 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 84 112,36 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 058,08 zł,
- energia elektryczna i woda – 15 640,90 zł,
- zakup usług remontowych – 10 047,70 zł (konserwacja kserokopiarek – 836,20 zł, rozbudowa sieci internetowej i telekomunikacyjnej – 733,00 zł, serwis kotłowni – 2 810,55 zł, konserwacja gaśnic – 1 360,00 zł, naprawa wewnętrznej sieci wody użytkowej – 4 307,95 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 705,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 039,61 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 372,41 zł, opłaty za kanalizację i wodę – 986,61 zł, przegląd kominiarski – 112,00 zł, przegląd techniczny placów zabaw – 270,60 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 1 292,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 26 750,47 zł,
- szkolenia pracowników – 426,00 zł.

**Czarże - plan 471 640,25 zł wykonanie 452 755,11 zł (96,0 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 13 747,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 260 540,29 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 972,25 zł,
- składki ZUS i FP – 53 275,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 854,04 zł (w tym między innymi: zakup opału – 8 342,20 zł, środki czystości – 2 523,50 zł, materiały dla intendenta – 199,30 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 32 367,80 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 830,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 6 474,00 zł,
- zakup usług remontowych – 30 999,90 zł (remont kuchni – 30 000,00 zł, naprawa sanitariatów – 717,00 zł, naprawa zmywarki – 221,40 zł, konserwacja kotła na ekogroszek – 61,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 116,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 968,00 zł (w tym między innymi: wynajem urzędzeń na festyn rodzinny – 1 059,00 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 599,62 zł, przeglądy i serwisy – 391,00 zł),
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 680,96 zł,
- szkolenia – 929,00 zł.

**Ostromecko – plan 712 288,11 zł wykonanie 660 540,55 zł (92,7 %), w tym:**

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 17 377,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 391 260,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 070,61 zł,
- składki ZUS i FP – 80 847,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 156,71 zł (środki czystości – 4 181,13 zł, olej opałowy – 11 649,94 zł, zakupy z okazji Dnia Dziecka – 402,19 zł, stoliki i krzesła – 539,90 zł, art. elektryczne – 3 383,55 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 60 545,01 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 195,17 zł,
- energia elektryczna i woda – 5 209,80 zł,
- zakup usług remontowych – 20 900,00 zł (konserwacja kotłowni – 1 550,00 zł, konserwacja gaśnic – 200,00 zł, wymiana rynien – 3 900,00 zł, remont kuchni – 15 250,00 zł),
- badania okresowe pracowników – 270,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 129,71 zł (wywóz odpadów komunalnych – 866,70 zł, zakup wody i wywóz nieczystości ciekłych – 2 305,51 zł, wykonanie mebli do kuchni – 4 957,50 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 1 593,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 22 834,28 zł,
- szkolenia – 150,00 zł.

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 5 000,00 zł wykonanie 3 218,07 zł (64,4 %).**

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

**80110 Gimnazja – plan 198 948,00 zł wykonanie 175 715,31 zł (88,3 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 147 263,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 28 451,89 zł.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

**Klasy dotychczasowego gimnazjum w Dąbrowie Chelm. – plan 88 547,00 zł wykonanie 85 641,93 zł (96,7 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 71 533,85 zł,
- składki ZUS i FP – 14 108,08 zł.

**Klasy dotychczasowego gimnazjum w Czarzu – plan 40 757,00 zł wykonanie 30 514,76 zł (74,9 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 25 560,78 zł
- składki ZUS i FP – 4 953,98 zł.

**Klasy dotychczasowego gimnazjum w Ostromecku – plan 69 644,00 zł wykonanie 59 558,62 zł (85,5 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 50 168,79 zł,
- składki ZUS i FP – 9 389,83 zł.

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

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

**80113 Dowożenie uczniów - plan 672 858,00 zł wykonanie 646 050,02 zł (96,0 %), w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 161,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 276 531,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 211,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 55 359,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 408,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 144 711,50 zł (paliwo – 104 779,12 zł, materiały eksploatacyjne /olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziw, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice, opony/ – 20 447,37 zł, części zamienne do autobusów – 19 485,01 zł),
- zakup usług remontowych – 60 486,03 zł (naprawy autobusów – 59 941,03 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 545,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 1 196,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 55 938,86 zł (zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 51 456,23 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 4 482,63 zł),
- podróże służbowe – 450,31 zł,
- różne opłaty i składki – 11 882,00 zł (ubezpieczenia autobusów),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 200,67 zł,
- szkolenia – 800,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 713,62 zł.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 32 298,00 zł wykonanie 31 806,64 zł (98,5 %)** są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 572,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 895,24 zł (laptopy i drukarki przeznaczone do przygotowywania rad pedagogicznych),
- zakup usług pozostałych – 4 270,00 zł (zwrot kosztów kształcenia),
- szkolenia nauczycieli – 14 069,40 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 16 295,00 zł wykonanie 16 084,50 zł (98,7 %),
- Czarze – plan 7 135,00 zł wykonanie 7 134,90 zł (100,0 %),
- Ostromecko – plan 8 868,00 zł wykonanie 8 587,24 zł (96,8 %).

**80148 Stołówki szkolne – plan 148 000,00 zł wykonanie 140 078,86 zł (94,7 %), z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 993,36 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup środków czystości),
- zakup środków żywności – 119 747,50 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 83 913,50 zł i w Czarzu – 35 834,00 zł),
- zakup energii – 2 000,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług pozostałych – 16 338,00 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 104 535,62 zł (w tym dotacja 6 850,00 zł) wykonanie 92 572,58 zł (88,6 %), (w tym: z dotacji 6 850,00 zł)**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 76 884,14 zł (z dotacji 5 727,24 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 875,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 14 812,82 zł (z dotacji 1 122,76 zł).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 88 036,62 zł wykonanie 79 489,64 zł (90,3 %),
- Czarze – plan 16 499,00 zł wykonanie 13 082,94 zł (79,3 %),

ZS w Ostromecku - brak dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 814 411,38 zł wykonanie 689 221,86 zł (84,6 %).**

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe – 491 989,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 155,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 93 199,36 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 878,12 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 539 415,43 zł wykonanie 480 249,37 zł (89,0 %) zł, Czarze - plan 147 205,46 zł wykonanie 125 734,91 zł (85,4 %), Ostromecko – plan 127 790,49 zł wykonanie 83 237,58 zł (65,1 %).

**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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 206 861,00 zł wykonanie 95 709,88 zł (46,3 %).**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 80 116,86 zł,  
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 15 593,02 zł.  
Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 65 063,00 zł wykonanie 36 172,68 zł (55,6 %) zł, Czarze - plan 62 186,00 zł wykonanie 19 879,64 zł (32,0 %), Ostromecko – plan 79 612,00 zł wykonanie 39 657,56 zł (49,8 %).  
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2018 roku została wykonana w mniejszej kwocie niż zaplanowano ze względu na wygaszanie gimnazjum. Od września 2018 r. pozostały 3 klasy gimnazjum, a tym samym mniejsza liczba uczniów.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 90 940,11 zł wykonanie 85 891,08 zł (94,5 %).**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 870,59 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 85 020,49 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 47 112,91 zł wykonanie 45 384,48 zł (96,3 %) zł, Czarze - plan 17 253,22 zł wykonanie 16 983,59 zł (98,4 %), Ostromecko – plan 26 573,98 zł wykonanie 23 523,01 zł (88,5 %).

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

**80195 Pozostała działalność – plan 137 884,63 zł wykonanie 130 422,81 zł (94,6 %), 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) - wykonanie 64 029,69 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 20 056,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 571,25 zł,
- składki na ZUS i FP – 4 252,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 823,00 zł (paliwo),
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł (opłata VIATOLL),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 326,30 zł,

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – wykonanie 64 223,96 zł w tym: Dąbrowa Chełmińska – 38 845,82 zł, Ostromecko – 11 595,51 zł i Czarze – 13 782,63 zł.

3) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 900,00 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” – wykonanie 1 269,16 zł, 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) – 1 269,16 zł. Wydatki dotyczą rozliczenia za IV kwartał 2017 roku oraz I, II, III kwartał 2018 roku.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan 102 957,62 zł wykonanie 102 589,96 zł (99,6 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 102 957,62 zł wykonanie 102 589,96 zł**

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 19 618,30 zł wykonanie 19 493,30 zł (99,4 %),**

**z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 918,30 zł (zakup filmów i ulotek edukacyjnych dotyczących uzależnień),

- zakup usług pozostałych – 17 575,00 zł (wynajem sali, usługi psychologów).

Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem GKRPA.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 83 339,32 zł wykonanie 83 096,66 zł (99,7 %), 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 – 21 260,00 zł (wynagrodzenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 200,00 zł, diety dla GKRPA – 17 060,00 zł),

- nagrody konkursowe – 754,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 849,69 zł (artykuły biurowe dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych),

- zakup środków żywności – 632,54 zł,

- zakup usług pozostałych – 53 832,50 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 – 2 880,00 zł (opinie biegłych sądowych),

- koszty postępowania sądowego – 440,00 zł,

- szkolenia – 1 353,91 zł.

## **852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan 1 634 273,03 zł wykonanie 1 495 392,77 zł (91,5 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 1 634 273,03 zł wykonanie 1 495 392,77 zł**

**85202 Domy Pomocy Społecznej**

Środki własne gminy

**plan 276 500,00 zł wykonano 223 531,65 zł tj. 80,8 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 4330 opłaty za pobyt w DPS – 223 531,65 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 18 750,00 zł wykonanie 18 750,00 zł, tj. 100,0 %**

- § 4300 - wydatki poniesione na zapewnienie kosztu transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy



w Chełmnie zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

Środki własne gminy

**plan 9 900,00 zł wykonano 7 040,00 zł tj. 71,1 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 600,00 zł (art. biurowe),
- § 4300 usługi psychologa – 6 440,00 zł (usługi psychologa).

#### **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 31 870,00 zł wykonano 30 915,32 zł (97,0 %)**

Środki własne gminy

**plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł**

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (brak zwrotów dotacji).

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 16 331,00 zł wykonanie 16 111,80 zł, tj. 98,7 %**

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

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 15 139,00 zł wykonanie 14 803,52 zł, tj. 97,8 %**

- § 4170 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej

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

**plan 168 147,69 zł wykonanie 116 771,46 zł, tj. 69,5 %**

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 47 000,00 zł wykonanie 46 992,47 zł, tj. 100,0 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 3110 są to wypłaty zasiłków okresowych dla 38 osób z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Środki własne gminy

**plan 121 147,69 zł wykonanie 69 778,99 zł, tj. 57,6 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 347,69 zł,
- § 3110 - wypłaty zasiłków celowych w kwocie 69 431,30 zł na koszty zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp. to świadczenia dla 116 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – to świadczenia dla 3 rodzin oraz zasiłki celowe dla 3 rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych.

W paragrafie tym są też wydatki na udzielenie schronienia w kwocie 6 801,30 zł - 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym.

W 2018 roku GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej wydatkował mniejszą kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych ze względu na ilość zdarzeń losowych oraz ich konsekwencje. W 2018 roku takich zdarzeń było 3 (w tym 1 pożar budynku mieszkalnego), co spowodowało wydatki na poziomie 59,8 % w stosunku do całego budżetu z przedmiotowego rozdziału.

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 53 280,48 zł (z dotacji – 2 885,87 zł) wykonanie 50 312,22 zł (94,4 %), w tym z dotacji 0,00 zł (§ 3110)**

W 31 grudnia 2018 r. wypłacono 209 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 240,73 zł.

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

#### **85216 Zasilki stałe**

**Plan 171 320,00 zł wykonanie 167 970,17 zł, tj. 98,0 %**

Wydatki poniesiono na:

##### Środki własne gminy

**plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,**

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (brak zwrotów zasiłków).

##### Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 171 220,00 zł wykonanie 167 970,17 zł, tj. 98,1 %**

- § 3110 - zasilki dla osób samotnie gospodarujących (31 osób) i osób pozostających w rodzinie.

#### **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**plan 611 895,00 zł wykonanie 596 355,43 z, tj. 97,5 %**

Wydatki poniesiono na:

##### Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 145 776,00 zł wykonanie 145 776,00 zł – 100,0 %**

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

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 144 392,00 zł,
- § 4110 składka na ubezpieczenie społeczne – 1 238,00 zł,
- § 4120 składka na Fundusz Pracy – 146,00 zł,

##### Środki własne gminy

**plan 466 119,00 zł wykonanie 450 579,43 zł, tj. 96,7 %**

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

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 739,41 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 248 140,74 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 607,15 zł,
- § 4110 składka na ubezpieczenie społeczne – 70 031,42 zł,
- § 4120 składka na Fundusz Pracy – 7 172,75 zł,
- § 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, o dzieło – 10 800,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 14 961,69 zł (środki czystości, druki i artykuły biurowe),
- § 4260 zakup energii elektrycznej – 1 100,00 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych – 2 669,26 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 936,00 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) – 35 781,35 zł,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 2 164,44 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 7 651,96 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – 5 855,00 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS – 9 489,23 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników – 3 479,03 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 119 341,00 zł wykonanie 111 841,04 zł, tj. 93,7 %**

Wydatki poniesiona na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 102 830,00 zł wykonanie 101 070,00 zł, tj. 98,3 %**

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe dla terapeutów prowadzących zajęcia 96 870,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 4 200,00 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest dziesięcioro dzieci, z którymi terapeuci pracowali łącznie 1800 godzin.

Środki własne gminy

**plan 14 011,00 zł wykonanie 8 271,04 zł, tj. 59,0 %**

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 - 7 056,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 1 215,04 zł.

GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej wydatkował mniejszą kwotę środków własnych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, ponieważ z usług na początku roku korzystała 1 osoba (z uwagi na śmierć dwóch podopiecznych, wyjazd 1 podopiecznego do rodziny, 1 podopieczny został skierowany do DPS). W tracie roku z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ww. usługi tut. Ośrodek poczynił starania, aby pozyskać środki na ww. zadanie z funduszy zewnętrznych. W roku ubiegłym pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś priorytetowa 9, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2) fundusze na realizację zadania dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych. Zatem potrzeby świadczenia usług opiekuńczych kolejnym osobom zostały zabezpieczone w ramach projektu unijnego pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” .

Realizacja projektu „NIE SAM ALE DZIELNY” – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego)  
plan 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł:

- § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 578,40 zł,
- § 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników – 92,84 zł,
- § 4118 składka na ubezpieczenie społeczne – 271,81 zł,
- § 4119 składka na ubezpieczenie społeczne – 15,99 zł,

- § 4128 składki na FP – 38,68 zł
- § 4129 składki na FP – 2,28 zł,
- § 4308 zakup usług pozostałych - 472,22 zł (druk plakatów, reklama w prasie),
- § 4309 zakup usług pozostałych – 27,78 zł.

W ramach projektu zatrudniona została opiekunka osób starszych, która pracuje z 46 osobami z terenu gminy.

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

**plan 154 000,00 zł wykonanie 153 999,92 zł, tj. 100,0 % .**

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. Dla 4 osób przyznano pomoc w formie świadczenia rzeczowego.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 107 800,00 zł wykonanie 107 799,92 zł, tj. 100,0 %**

- § 3110 posiłek w szkołach – 22 343,92 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 85 456,00 zł.

Środki własne gminy

**Plan 46 200,00 zł wykonanie 46 200,00 zł, tj. 100,0 %**

- § 3110 posiłek w szkołach – 14 606,00 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 27 514,00 zł oraz pomoc w formie świadczenia rzeczowego – 4 080,00 zł.

#### **85295 Pozostała działalność**

**plan 19 268,86 zł wykonanie 17 905,56 zł, tj. 92,9 % .**

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 %:

- § 3110 świadczenia społeczne – 14 836,70 zł,
- § 4110 składka na ubezpieczenie społeczne – 452,16 zł,
- § 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 2 616,70 zł.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 680 696,00 zł wykonanie 595 521,11 zł (87,5 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 680 696,00 zł wykonanie 595 521,11 zł

**85401 Świetlice szkole – plan 511 121,00 zł wykonanie 447 714,83 zł (87,6 %), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18 554,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 313 257,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 639,11 zł,
- składki ZUS i FP – 66 332,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 947,20 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 989,98 zł,
- zakup energii – 7 248,39 zł
- zakup usług zdrowotnych – 165,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 358,09 zł,
- odpis na ZFSS – 20 221,87 zł.

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 260 081,00 zł wykonanie 233 672,69 zł – 89,9 %) , Czarzu (plan – 131 592,00 zł wykonanie 126 687,54 zł – 96,3 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 119 448,00 zł wykonanie 87 354,60 zł – 73,1 %).

**85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 112 475,00 zł (z dotacji na zadania własne – 72 425,02 zł) wykonanie 90 706,28 zł (80,7 %) - z dotacji 72 425,02 zł.**

Środki w wysokości 90 706,28 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 90 531,28 zł, z tego: z dotacji wydatkowano kwotę 72 425,02 zł i ze środków własnych 18 106,26 zł. Stypendia wypłacono 109 uczniom.
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – plan 2 175,00 zł wykonanie 175,00 zł - W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 1 wyprawkę szkolną jednemu uczniowi.

**85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 17 100,00 zł wykonanie 17 100,00 zł (100,0 %).**

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).

**85495 pozostała działalność – plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł (100,0 %) – realizacja projektu pn.: „Z pszczołami za Pan brat” (§ 4300).**

## **855 RODZINA**

**plan 9 842 656,13 zł wykonanie 9 707 551,18 zł (98,6 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 842 656,13 zł wykonanie 9 707 551,18 zł

**85501 Świadczenia wychowawcze**

**plan 6 016 885,20 zł wykonanie 5 968 916,18, tj. 99,2 %.**

Środki własne gminy

**Plan 15 023,20 zł wykonanie 11 143,73 zł, tj. 74,2 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 398,95 zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki 721,58 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23,20 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**Plan 6 001 862,00 zł wykonanie 5 957 772,45 zł, tj. 99,3 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 3110 świadczenia społeczne – 5 869 726,45 zł (11 788 świadczeń)
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 257,39 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 023,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 10 717,06 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 1 523,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 848,66 zł (art. biurowe, tonery)

- § 4300 zakup usług pozostałych – 9 157,62 zł ( opłaty pocztowe – 2 906,42 zł, prowizje bankowe – 5 135,00 zł, licencja programu na rok 2018 – 1 071,58 zł, usługi pozostałe - 44,62 zł)
- § 4440 odpis na ZFŚS – 984,10 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 81,01 zł
- § 4700 szkolenia – 454,16 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**plan 3 289 986,00 zł wykonanie – 3 229 936,05 zł, tj. 98,2 %.**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 3 155 654,00 zł wykonanie – 3 113 379,62 zł, tj. 98,7 %.**

Wydatki poniesiono na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110) – 2 916 281,93 zł w tym:
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 72 000,00 zł (72 świadczenia);
  - świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 2 276 528,44 zł (13 690 świadczeń);
  - fundusz alimentacyjny – 261 818,39 zł (661 świadczeń);
  - zasiłek dla opiekuna – 17 127,20 zł (33 świadczenia);
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 22 120,00 zł (41 świadczenia);
  - świadczenie rodzicielskie – 266 687,90 zł (289 świadczeń)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 83 718,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia (§ 4110) – 113 379,69 zł.

Środki własne gminy

**plan 134 332,00 zł wykonanie – 116 556,43 zł, tj. 86,8 %**

Wydatki poniesiona na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 12 428,39 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 732,53 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 856,82 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 22 289,68 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 3 171,27 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 6 735,00 zł (tonery, środki czystości, materiały biurowe),
- § 4270 zakup usług remontowych – 306,77 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 16 964,56 zł ( opłaty pocztowe – 7 174,60 zł, obsługa prawna - 2 410,80 zł, prowizje bankowe – 4 482,00 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 – 2 191,87 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 146,68 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników – 2 130,39 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 170,80 zł wykonanie 155,76 zł (91,2 %) wydatki z dotacji Wojewody - zadania zlecone (zakup materiałów biurowych).**

**85504 Wspieranie rodziny – plan 381 704,00 zł wykonanie 377 354,54 zł (98,8 %)**

Środki własne gminy

**Plan 16 366,00 zł wykonanie 12 017,24 zł, tj. 73,4 %**

Wydatki poniesiono na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny) – 7 874,02 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 2 589,17 zł,
- § 4120 składki na FP – 368,39 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł.

Dotacja na zadania zlecone

**Plan 354 060,00 zł wykonanie 354 059,30 zł, tj. 100,0 %.** Realizacja Programu 300+:

- § 3110 świadczenia społeczne – 342 600,00 zł (1142 świadczeń)
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 000,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 1 549,80 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 220,50 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 449,00 zł (art. biurowe)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 240,00 zł ( opłaty pocztowe , prowizje bankowe).

Dotacja na zadania własne

**Plan 11 278,00 zł wykonanie 11 278,00 zł, tj. 100,0 %.**

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie asystenta rodziny.

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

W 2018 roku nie przebywało w żłobku w Bydgoszczy żadne dziecko z terenu gminy.

**85508 Rodziny zastępcze – plan 36 000,00 zł wykonanie 35 604,55 zł (98,9 %) -**

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 następnym.

**85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 110 910,13 zł wykonanie 95 584,10 zł (86,2 %) -** 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 następnym średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

**plan 2 556 191,40 zł (w tym: Fundusz sołecki 72 883,65 zł) wykonanie 2 434 586,69 zł (w tym: Fundusz sołecki –72 505,00 zł), tj. 95,2 %**

- wydatki bieżące – plan 2 336 640,62 zł (FS – 37 001,65 zł) wykonanie 2 222 734,40 zł (95,1 %), z tego FS – 36 695,00 zł

- wydatki majątkowe – plan 219 550,78 zł (FS – 35 882,00 zł) wykonanie 211 852,29 zł (FS – 35 810,00 zł), tj. 96,5 %

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 684 525,33 zł (bieżące – 660 468,94 zł; majątkowe – 24 056,39 zł) wykonanie 630 059,32 zł (92,0 %), z tego: bieżące – 607 717,82 zł i majątkowe – 22 341,50 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 607 717,82 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 32 224,31 zł (między innymi: materiały do gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 59 684,23 zł,
- zakup usług remontowych – 26 659,15 zł (naprawy pomp do ścieków, naprawa samochodu służbowego),
- zakup usług pozostałych – 478 754,55 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od I/2018 do XII/2018, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków, przesyłki pocztowe),
- opłaty za telefony – 1 822,04 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 319,34 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 – 3 605,26 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 22 341,50 zł przeznaczono na:

- § 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) – 4 325,00 zł.

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 211 204,60 zł wykonanie 1 197 253,45 zł (98,9 %),**

Wydatki bieżące plan 1 202 639,91 wykonanie 1 188 688,76 zł (98,8 %)

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 2018 r., poz. 1454) - plan 1 193 390,31 zł wykonanie 1 179 439,16 zł (98,8 %), 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 – 318 844,83 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 126,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 43 521,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 714,16 zł,
- składki ZUS i FP – 8 672,33 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 318,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 799 041,56 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c grudzień 2017 r. i I, II, III kwartał 2018 r. – 792 396,81 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego 369,00 zł, aktualizacja oprogramowania –



891,75 zł, opłaty za kopie – 481,81 zł, opłaty pocztowe – 3 959,80 zł, druk książeczek – 942,39 zł),

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 511,11 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 185,66 zł,
- koszty komornicze – 1 501,61 zł,
- szkolenia pracowników – 898,00 zł.

Wykonane dochody za 2018 rok z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotów kosztów upomnienia oraz odsetki, kary wynoszą – 1 183 725,55 zł.

**2. wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – plan 9 249,60 zł wykonanie 9 249,60 zł (100,0 %), z tego:**

- zakup usług pozostałych – 369,00 zł (dojazd i transport próbek do laboratorium)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 880,60 zł (monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie).

Wydatki majątkowe plan 8 564,69 zł wykonanie 8 564,69 zł (100,0 %), wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK (wykonanie oświetlenia oraz monitoringu).

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 17 619,40 zł wykonanie 16 752,95 zł (95,1 %), w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 419,69 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy, zakup koszy ulicznych – 29 sztuk),
- zakup usług pozostałych – 4 333,26 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 38 683,65 zł ( w tym: 20 683,05 zł – Fundusz sołecki) wykonanie 38 104,59 zł (98,5 %), z tego wydatki urzędu – 17 721,39 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 20 383,20 zł**

Wydatki bieżące plan 38 683,65 wykonanie 38 104,59 zł (98,5 %)

Wydatki urzędu w wysokości 17 721,39 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 9 363,09 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi, olej i części do kosiarki, zakup donic – 12 szt.),
- zakup usług pozostałych – 6 636,30 zł (wymiana oleju w kosiarce, korekta konarów drzew na terenach gminnych),
- zakup ekspertyz, analiz i opinii – 1 722,00 zł (opinia dendrologiczna).

Kwota **20 383,20 zł stanowi wydatki sołectw** na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego (zakupy), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 383,20 zł, z tego:
  - sołectwo Borki – 1 200,00 zł
  - sołectwo Czarze – 1 166,13 zł
  - sołectwo Czemplewo – 807,89 zł
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 000,00 zł
  - sołectwo Gzin – 1 337,15 zł
  - sołectwo Janowo – 754,72 zł
  - sołectwo Nowy Dwór – 5 415,60 zł
  - sołectwo Ostromecko – 5 334,26 zł
  - sołectwo Otowice - 345,08 zł
  - sołectwo Strzyżawa – 100,00 zł
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 922,37 zł.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł (100,0 %).**

Realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 dla 10 mieszkańców gminy).

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 498 933,25 zł (FS – 52 200,00 zł) wykonanie 458 184,92 zł ( FS – 52 121,80 zł), tj. 91,8 %**

- wydatki bieżące – plan 332 347,72 zł (w tym Fundusz sołecki 16 318,00 zł) wykonanie 291 854,82 zł (87,8 %), w tym wydatki sołectw – 16 311,80 zł

- wydatki majątkowe – plan 166 585,53 zł (FS – 35 882,00 zł) wykonanie 166 330,10 zł (FS – 35 810,00 zł), tj. 99,9 %

wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 146 308,11 zł,

- zakup usług remontowych - 125 091,72 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),

- zakup usług pozostałych – 20 454,99 zł (wydatki sołectwa: Janowo - montaż oświetlenia drogowego, Ostromecko - uzupełnienie lamp, Nowy Dwór – montaż lampy ulicznej. Mozgowina – montaż oświetlenia drogowego).

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 Czarze”- plan 4 500,00 zł (FS Czarze) wykonanie 4 428,00 zł – prace projektowe.

- „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 53 985,53 zł (w tym FS Reptowo – 6 000,00 zł) wykonanie 53 976,13 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 – 16 985,98 zł.

**90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 21 844,17 zł wykonanie 15 759,82 zł (72,2 %), w tym:**

**wydatki bieżące – plan 1 500,00 wykonanie 1 143,82 zł (76,3 %)**

**wydatki majątkowe – plan 20 344,17 zł (§ 6230) wykonanie 14 616,00 zł (71,8 %) –**

są wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XLI.353.2014r. z dnia 17.07.2014 r. W 2018 roku dofinansowanie otrzymało siedem mieszkańców.

Wydatki bieżące w wysokości 1 143,82 zł poniesiono na:

- nagrody konkursowe – 1 143,82 zł (nagrody dla dzieci w konkursach ekologicznych).

**90095 Pozostała działalność – plan 43 381,00 zł wykonanie 38 471,64 zł, tj. 88,7 % ,  
wydatki bieżące – plan 43 381,00 zł wykonanie 38 471,64 zł**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 22 700,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. w sprawie przyjęcia zadań własnych Gminy przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom (planowana dotacja w wysokości 26 700,00 zł).
- zakup materiałów – 4 076,05 zł (karma i obroże dla psów),
- zakup usług pozostałych – 11 663,30 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32,29 zł.

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

**plan 946 185,24 zł wykonanie 935 767,54 zł tj. (99,9 %), z tego:**

- wydatki bieżące – plan 936 185,24 zł (w tym Fundusz sołecki – 100 091,36 zł)  
wykonanie 926 772,55 zł (88,3 %), w tym Fundusz sołecki 98 009,40 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 577 963,62 zł wykonanie 570 934,96 zł (98,8 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 567 963,62 zł (FS – 34 538,94 zł) wykonanie 561 939,97 zł (FS – 34 396,02 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 517 024,68 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania,

- zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł** materiały przeznaczone do remontu sali wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

- zakup materiałów i wyposażenia – **14 015,80 zł** wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, z tego:

- sołectwo Czemplowo – 4 000,00 zł

- sołectwo Gzin – 4 396,68 zł

- sołectwo Nowy Dwór – 1 600,97 zł

- sołectwo Reptowo – 1 642,19 zł

- sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 279,93 zł.

- zakup usług remontowych – sołectwo Dąbrowa Chełmińska - remont sali wiejskiej – 18 000,00 zł

- zakup usług remontowych – sołectwo Nowy Dwór – 2 380,22 zł

- energia elektryczna w świetlicy w miejscowości Borki – 519,27 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 225 219,20 zł (100,0 %),**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania – 224 219,20 zł,

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do biblioteki publicznej z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska – 1 000,00 zł.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł (100,0 %).** Dotacje przekazane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (dla trzech parafii z terenu gminy).

**92195 Pozostała działalność - plan 83 002,42 zł (Fundusz sołecki – 65 552,42) wykonanie 79 613,38 zł (Fundusz sołecki – 63 613,38 zł), tj. 96,0 %**

wydatki urzędu plan 16 000,00 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) – 16 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: materiały na warsztaty wielkanocne, naczynia jednorazowe, serwetki) – **11 846,47 zł**, z tego:

- sołectwo Borki – 621,36 zł
- sołectwo Czarze – 1 000,00 zł
- sołectwo Gzin – 549,11 zł
- sołectwo Janowo – 800,80 zł
- sołectwo Rafa – 867,15 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 5 017,52 zł
- sołectwo Ostromecko – 1 248,45 zł
- sołectwo Strzyżawa – 1 443,92 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 298,16 zł

2. zakup środków żywności – **22 975,53 zł**, z tego:

- sołectwo Bolumin – 1 857,58 zł
- sołectwo Borki – 1 499,81 zł
- sołectwo Czarze – 4 533,49 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 1 491,17 zł
- sołectwo Gzin – 1 999,88 zł
- sołectwo Janowo 1 700,20 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 1 612,47 zł
- sołectwo Ostromecko – 1 748,95 zł
- sołectwo Otowice – 1 699,30 zł
- sołectwo Rafa – 1 568,70 zł
- sołectwo Strzyżawa – 786,07 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 477,91 zł

3. zakup usług pozostałych – **28 791,38 zł**, z tego:

- sołectwo Borki – 900,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, występ artystyczny)
- sołectwo Bolumin – 2 100,00 zł (animacje, wynajem urządzeń zabawowych, występ artystyczny)
- sołectwo Czarze – 2 699,99 zł (wynajem urządzeń zabawowych, występ artystyczny)
- sołectwo Czemplewo – 1 700,00 zł (usługa transportowa, występ artystyczny)
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 6 541,40 zł (catering, występ artystyczny)
- sołectwo Gzin – 4 950,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, usługa muzyczna, występ zespołu)
- sołectwo Janowo – 300,00 zł (występ artystyczny)

- sołectwo Nowy Dwór – 1 850,00 zł (wynajem firmy – wata cukrowa na festynie, występ artystyczny)
- sołectwo Mozgowina – 1 500,00 zł (występ artystyczny, usługa gastronomiczna)
- sołectwo Ostromecko – 3 000,00 zł (występ artystyczny, usługa gastronomiczna)
- sołectwo Otowice – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, występ artystyczny)
- sołectwo Rafa – 700,00 zł (catering, występ artystyczny)
- sołectwo Reptowo – 150,00 zł (występ artystyczny)
- sołectwo Strzyżawa – 300,00 zł (występ artystyczny)
- sołectwo Wałdowo Królewskie - 1 099,99 (usługa muzyczna, występ artystyczny).

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

**plan 201 316,40 zł (w tym Fundusz sołecki – 13 800,00 zł) wykonanie 199 840,48 zł (92,3 %), w tym: Fundusz sołecki – 13 800,00 zł**

- wydatki bieżące – plan 168 816,40 (FS – 2 800,00 zł) wykonanie 168 040,48 zł (FS – 2 800,00 zł) tj. 99,5 %

- wydatki majątkowe – plan 32 500,00 zł (FS – 11 000,00 zł) wykonanie 31 800,00 zł (FS – 11 000,00 zł), tj. 97,9 %

**92601 Obiekty sportowe - plan 68 516,40 zł wykonanie 67 745,86 zł (98,9 %)**

**wydatki bieżące – plan 68 516,40 zł wykonanie – 67 745,86 zł (98,9 %), z tego:**

- wynagrodzenia osobowe – 21 882,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 600,14 zł,
- składki ZUS i FP – 4 618,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 825,00 zł,
- zakup materiałów – 6 992,21 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: paliwo do kosiarki – 1 237,59 zł, art. elektryczne – 860,03 zł, bramki, siatki – 3 949,59 zł, nawóz – 945,00 zł),
- zakup energii – 3 069,23 zł,
- zakup usług remontowych – 26 604,40 zł (renowacja boiska, czyszczenie),
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 322,92 zł,
- odpis na ZFSS – 711,40 zł.

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

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 Czemlewo” – 3 000,00 zł.

**92695 Pozostała działalność – plan 52 800,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 13 800,00 zł) wykonanie 52 094,62 zł (98,7 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 13 800,00 zł**

**wydatki bieżące – plan 20 300,00 zł (w tym FS – 2 800,00 zł) wykonanie 20 294,62 zł (100,0 %), w tym FS – 2 800,00 zł**

**wydatki majątkowe – plan 32 500,00 zł (w tym FS – 11 000,00 zł) wykonanie 31 800,00 zł (97,9 %) (w tym FS – 11 000,00 zł)**

wydatki bieżące w wysokości 20 294,62 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 4 494,62 zł,
- zakup materiałów do montażu ogrodzenia – 300,00 zł (FS Czarże),
- konserwacja sceny widowiskowej w miejscowości Ostromecko 2 500,00 zł (FS Ostromecko),

wydatki majątkowe – plan 32 500,00 zł wykonanie 31 800,00 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 16 800,00 zł.
- 2) Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarże plan 7 000,00 (w tym FS Czarże 5 000,00 zł) wykonanie 7 000,00 zł.
- 3) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin” plan 8 000,00 zł (w tym FS Bolumin – 6 000,00 zł) wykonanie 8 000,00 zł.

## **Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i poziomie zadłużenia gminy**

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej i zmienione Uchwałą Rady Gminy Nr 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 31 grudnia 2018 roku:

### **przychody zostały wykonane w kwocie 2 757 546,26 zł i stanowią je:**

- § 950 wolne środki – 1 690 149,81 zł
- § 952 pożyczki i kredyty – 980 054,00 zł
- § 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 87 342,45 zł

### **rozchody zostały wykonane w wysokości 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.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem **6 453.974,00 zł** (15,55 % wykonanych dochodów), z tego:

### **Kredyty – 3 167 680,00 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).

9. Kredyt w BS Bydgoszcz **91 876,00 zł** na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” zaciągnięty w 2018 roku na 10 lat . Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 6 112,00 i w latach następnych po 12 252,00 zł).

#### **Pożyczki – 3 286 294,00 zł, z tego:**

1. Pożyczka w wysokości **1 568 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku (1 219 000,00 zł) i w roku 2013 (1 219 000,00 zł) na budowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczęto w roku 2015 - od roku 2015 do 2020 po 348 000,00 zł rocznie i w roku 2021 – 350 000,00 zł
2. Pożyczka w wysokości **711 063,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2013 roku w wysokości 904 263,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2016 – 128 800,00 zł, w kolejnych latach po 128 800,00 zł rocznie i w roku 2022 – 131 463,00 zł
3. Pożyczka w wysokości **142 200,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 153 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VI etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 21 600,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 21 600,00 zł rocznie i w roku 2023 – 23 400,00 zł,
4. Pożyczka w wysokości **84 500,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 90 000,00 zł na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 13 000,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 13 000,00 zł,
5. Pożyczka w wysokości **112 400,00 zł** w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 121 000,00 zł na budowę kanalizacji Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VII etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 17 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 17 200,00 zł i w roku 2023– 17 800,00 zł,
6. Pożyczka w wysokości **27 900,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 30 000,00 zł na budowę wodociągu przy ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 4 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 4 200,00 zł i w roku 2023– 4 800,00 zł,
7. Pożyczka w wysokości **90 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 140 243,00 zł na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa 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 Chelmińska 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.

10. Pożyczka w wysokości **888 178,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2018 roku na 10 lat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 59 210,00 zł i w latach następnych po 118 420,00 zł, w 2028 roku 118 448,00 zł).

W 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 231 252,00 zł oraz odsetki w wysokości 170 146,31 zł ogółem: 1 401 398,31 zł, co stanowi 3,38 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem – 1 721 691,38 zł, w tym zaległości ogółem 1 556 553,86 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem 27 275,20 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) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

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

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 980 054,00 zł – w 2018 roku zaciągnięto pożyczkę oraz kredyt w ustalonej wysokości,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – do dnia 31 grudnia 2018 r. zmian w budżecie dokonano 19 zarządzeniami:

**Zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 246,20 zł w ramach działu (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, 75095, 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 w ramach działu (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),**

**Zarządzeniem Nr 0050.60.2018 Wójta Gminy z dnia 24 lipca 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 58 340,00 zł (85216, 85228) oraz przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 82 000,00 zł (40002),**

**Zarządzeniem Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 36 124,00 zł (80153, 85216) oraz przeniesienie wydatków w ramach działu 8 557,50 zł (80101, 80104, 80153, 90003, 90095),**

**Zarządzeniem Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 19 800,00 zł (40002, 75075, 80101),**

**Zarządzeniem Nr 0050.68.2018 Wójta Gminy z dnia 7 września 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 3 620,00 zł (40002, 75022),**

**Zarządzeniem Nr 0050.70.2018 Wójta Gminy z dnia 24 września 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 252,00 zł (85216,85504) oraz dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 60 798,10 zł w ramach działu (71004,75023,60014,75011, 75109, 75075, 80101, 80103, 80104, 80113, 80150, 80195, 85219, 85401, 90002),**

**Zarządzeniem Nr 0050.75.2018 Wójta Gminy z dnia 28 września 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 972,92 zł (75011, 80153, 85504) oraz dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 2 757,28 zł w ramach działu (40002, 85154, 90095),**

**Zarządzeniem Nr 0050.81.2018 Wójta Gminy z dnia 26 października 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 508 551,91 zł (01095, 75011, 85214, 85216, 85219, 85228, 85415, 85501, 85502, 85504) oraz dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 50 975,45 zł w ramach działu (01010, 40002, 75023, 75075, 75109, 80101, 80195),**

**Zarządzeniem Nr 0050.82.2018 Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30,00 zł (85504) oraz dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 692 536,00 zł w ramach działu (75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152, 85154, 85228, 85401, 85502, 90001, 90015),**

**Zarządzeniem Nr 0050.84.2018 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (80101, 85401),**

**Zarządzeniem Nr 0050.88.2018 Wójta Gminy z dnia 26 listopada 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 47 454,96 zł (85228, 85501, 85502, 85503, 85504) oraz dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 157 435,15 zł w ramach działu (40002, 60014, 75023, 75101, 75495, 80101, 80103, 80104, 80146, 80149, 80150, 80195, 85219),**

**Zarządzeniem Nr 0050.96.2018 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 15 884,00 zł w ramach działu (75023, 80101, 80150, 80195, 85219, 85502),**

**Zarządzeniem Nr 0050.97.2018 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano wydatków o kwotę 6 115,03 zł w ramach działu (40002, 60014, 60016, 75011, 75023, 80101, 85203, 85215, 85219, 85295).**

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - nie założono lokaty w innych bankach
- 4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł – do dnia 31.12.2018 r. udzielono pożyczki Lokalnej Grupie Działania Zakole Dolnej Wisły z siedzibą w Kijewie Królewskim (pożyczka spłacona 7 grudnia 2018 r.).

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na 2018 r. układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na 2018 r. układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2018 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w 2018 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31.12.2018 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 31.12.2018 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2018 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na 31.12.2018 r.
- 10) załącznik Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBP w Dąbrowie Chełmińskiej za 2018 rok
- 11) załącznik Nr 11 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za 2018 rok
- 12) załącznik Nr 12 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2018 rok
- 13) załącznik Nr 13 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za 2018 rok
- 14) załącznik Nr 14 - wykaz planowanych wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2018 rok)
- 15) załącznik Nr 15 - informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2018 rok.

WÓJT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*