

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa
Chełmińska za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVI/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze 2019 roku według załączników od Nr 1 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia:

1. Plan dochodów po zmianach:	44 155 255,38 zł
- dochody bieżące	37 395 454,93 zł
- dochody majątkowe	6 759 800,45 zł
2. Wykonane dochody:	21 315 901,24 zł
- dochody bieżące:	20 652 854,86 zł
- dochody majątkowe:	663 046,38 zł
3. Plan wydatków po zmianach:	44 155 255,38 zł
- wydatki bieżące	35 748 239,29 zł
- wydatki majątkowe	8 407 016,09 zł
4. Wykonane wydatki:	21 060 632,26 zł
- wydatki bieżące:	18 106 362,44 zł
- wydatki majątkowe:	2 954 269,82 zł
5. Planowana/y nadwyżka/deficyt budżetowy	0,00 zł
6. Wykonana/y nadwyżka/deficyt	(+) 255 268,98 zł.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach według załącznika Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

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

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

WÓJTA
mer inż. Radosław Ciechacki

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

**INFORMACJA
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2019 roku**

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

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III.29.2018 dnia 28 grudnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r., poz. 365) i został przyjęty w następujących wysokościach:

dochody	42 708 005,15 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	36 235 308,35 zł,
- dochody majątkowe	6 472 696,80 zł
wydatki	42 708 005,15 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	34 630 971,60 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 379 241,64 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 424 725,92 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości	8 077 033,55 zł, w tym:
■ dotacje w wysokości 40 000,00 zł.	

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi:

dochody	44 155 255,38 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	37 395 454,93 zł
- dochody majątkowe	6 759 800,45 zł
wydatki	44 155 255,38 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	35 748 239,29 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 535 756,93 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 424 622,88 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości	8 407 016,09 zł, w tym:
■ dotacje w wysokości 40 000,00 zł.	

Dokonano zmian w budżecie 4 uchwałami organu stanowiącego i 8 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywane były przez Wójta Gminy.

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

Uchwałą Nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 550 346,70 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 marca 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 266,84 zł,

Uchwałą Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 45 894,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 49 000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 049,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr VI.70.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 36 287,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 469 204,92 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 19 325,84 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28 600,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 251,41 zł,

Uchwałą Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 304 112,52 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16 700,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **21 315 901,24 zł** na plan **44 155 255,38 zł**, tj. w 48,3 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 6 759 800,45 zł wykonanie – 663 046,38 zł (9,8 %)

dochody bieżące - plan 37 395 454,93 zł wykonanie – 20 652 854,86 zł (55,2 %).

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **21 060 632,26 zł** na plan **44 155 255,38 zł**, tj. w 47,7 %, w tym:

wydatki majątkowe - plan 8 407 016,09 zł wykonanie – 2 954 269,82 zł (35,1 %)

wydatki bieżące - plan 35 748 239,29 zł wykonanie – 18 106 362,44 zł (50,6 %).

Za I półrocze 2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **255 268,98 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 21 315 901,24 zł

1. Dochody własne – 8 557 708,39 – 40,1 %
2. Subwencje – 6 925 576,00 zł – 32,5 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 4 955 775,95 zł – 23,2 %
4. Dotacje na zadania własne – 473 628,50 zł – 2,2 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 402 712,40 zł – 2,0 %.

Największy udział w dochodach stanowią dochody własne i subwencje.

Wykonanie dochodów według działów

- 010 Rolnictwo – 216 222,46 zł – 12,2 %**
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 639 694,74 zł – 33,8 %**
- 600 Transport i łączność – 535 429,26 zł – 12,8 %**
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 421 785,48 zł – 66,6 %**
- 710 Działalność usługowa – 500,00 zł – 100,0 %**
- 720 Informatyka – 61 800,00 – 41,3 %**
- 750 Administracja publiczna – 65 890,99 zł – 25,9 %**
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 47 671,00 zł – 97,4 %**
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 6 016 565,14 zł – 52,9 %**
- 758 Różne rozliczenia – 6 926 415,74 zł – 57,7 %**
- 801 Oświata i wychowanie – 491 609,35 zł – 63,6 %**
- 852 Pomoc społeczna – 364 624,38 zł – 64,9 %**
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 49 000,00 zł – 47,9 %**
- 855 Rodzina – 4 622 955,93 zł – 59,7 %**
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 854 736,77 zł – 49,4 %**
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000,00 zł – 0,1 %.**

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 1 776 168,46 zł wykonanie 216 222,46 zł – 12,2 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 216 222,46 zł wykonanie 216 222,46 zł (100,0 %)**
- **dochody majątkowe - plan 1 559 946,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1 519 946,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).

Dochody majątkowe

- § 6257 – dotacja z PROW- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – realizacja w II półroczu 2019 r. ze względu na ukończenie inwestycji w miesiącu maju, końcowy wniosek o opłatność został złożony w miesiącu czerwcu 2019 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 256 222,46 zł wykonanie 216 222,46 zł (84,4 %), z tego:

Dochody bieżące

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 321,13 zł wykonanie 2 321,13 zł (100,0 %) - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie,
- § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - plan 213 901,33 zł wykonanie 213 901,33 tj. 100,0 %.

Dochody majątkowe

- § 0770 – dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych na cele rolnicze – plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – sprzedaż gruntów przeznaczonych na cele rolnicze zaplanowano na II półrocze 2019 roku (przetarg w miesiącu październiku 2019 r.).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 892 875,68 wykonanie 639 694,74 zł co stanowi 33,8 %, w tym:

- **dochody bieżące plan – 1 892 875,68 zł wykonanie 639 694,74 zł (33,8 %)**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 888 875,68 zł wykonanie 638 072,20 zł (33,8 %)

Są to wpływy z opłaty za wodę. W I półroczu 2019 roku przypisano należności dla 2548 odbiorców fizycznych i dla 52 odbiorców prawnych.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wynoszą 45 102,14 zł (od osób fizycznych – 44 915,86 zł i od osób prawnych – 186,28 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 582 wezwania do zapłaty oraz 52 ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty. W przypadku 24 dłużników zaplanowano odcięcie dopływu wody, po otrzymaniu zawiadomień przed odcięciem czterech dłużników spłaciło zadłużenie w całości, a jeden częściowo. Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą – 8 989,78 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu).

Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami w opłatach oraz spodziewanym większym zużyciem wody zakładu przetwórstwa warzywnego w Dąbrowie Chełmińskiej przypadającym na okres lipiec/sierpień do listopada każdego roku.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 1 622,54 zł tj. 40,6 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 3 702,57 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 4 176 005,04 zł wykonanie 535 429,26 zł – 12,8 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 432 000,00 zł wykonanie 167 516,86 zł (38,8 %)**

- **dochody majątkowe – plan 3 744 005,04 zł wykonanie 367 912,40 zł (9,8 %)**

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 3 535 884,27 zł wykonanie 499 912,40 zł, (14,1 %),

Dochody bieżące

dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§ 2320) plan 280 000,00 zł wykonanie 162 000,00 zł (57,9 %).

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 2 655 884,27 zł wykonanie 337 912,40 zł (12,7 %).

- § 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 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Do końca miesiąca września zostanie ukończona inwestycja w związku z powyższym zostanie złożony wniosek o uruchomienie środków. Planuje się, że dofinansowanie zostanie przekazane do końca 2019 roku.

600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 640 120,77 zł wykonanie 35 516,86 zł – (5,5 %), z tego:

Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 152 000,00 zł wykonanie 5 516,86 zł (3,6 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach w robót publicznych, za okres od stycznia do czerwca 2019 r. Niższe wykonanie wynika z zatrudnienia w ramach robót publicznych mniejszej ilości pracowników. Zatrudnienie dwóch pracowników od miesiąca marca 2019 r.

Dochody majątkowe

- § 6257 dotacja celowa otrzymana z PROW na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych – plan 279 405,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) - Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze. Realizacja w II półroczu, wniosek został złożony w miesiącu czerwcu 2019 r.

- § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 50 000,00 zł wykonanie

0,00 zł (0,00 %) – dofinansowanie Nadleśnictwa Toruń do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo - działka Nr 72/7”. Realizacja w II półroczu, popisanie umowy dnia 7 czerwca 2019 r.

- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł (100,0%) – PILE ELBUD SA Kraków. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” zgodnie z zawartą umową nr 19/002/K/13-018/Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 stycznia 2019 r.

- § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2019 r. po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów pozytywnie ocenionego wniosku.

- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 81 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0%) – dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna w miejscowości Borki dz.nr 64/1. Realizacja w II półroczu, umowa została zawarta dnia 22 maja 2019 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 633 130,71 zł wykonanie 421 785,48 zł, tj. 66,6 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 204 781,10 zł wykonanie 126 651,50 zł (61,9 %)**

- **dochody majątkowe - plan 428 349,61 zł wykonanie 295 133,98 zł (68,9 %)**

Dochody pochodzą z następujących tytułów:

Dochody bieżące

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 54 052,88 zł wykonanie 54 052,88 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 30.06.2019 r. wynoszą 2 339,67 zł (dotyczą 3 płatników). W I półroczu 2019 r. wysłano 6 wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2019 r. nadpłaty wynoszą 1,53 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 7 osób.

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 134 520,00 zł wykonanie 65 974,28 zł (49,0 %), z tego:

- dzierżawa – 24 554,02 zł, wymiar ustalono dla 9 osób,

- czynsz mieszkaniowy – 41 420,26 zł, wymiar ustalono dla 35 osób.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 25 711,87 zł (czynsze – 15 osób).

Na zaległości wysłano 13 wezwań do zapłaty (12 - czynsze mieszkaniowe, 1 - dzierżawy). Nadpłaty nie występują.

- § 0830 wpływy z usług – plan 9 086,60 zł wykonanie 5 624,92 zł (61,9 %)

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 26 osób. Na koniec czerwca zaległości wynoszą 4 482,99 zł (11 osób), nadpłaty - 0,11 zł. Na zaległości wysłano 6 wezwań do zapłaty.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 517,66 zł (25,9 %). Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 12 358,70 zł. Niższe wykonanie planu ze względu na zaległości.

- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 121,62 zł wykonanie 121,62 zł (100,0 %) – zwrot ENEA S.A. Poznań – rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe – 51,62 zł oraz zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe – 70,00 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 5 000,00 zł wykonanie 360,14 zł (7,2 %)

Są to wpłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wynoszą 8 491,42 zł (3 osoby). Na zaległości wysłano 3 wezwania do zapłaty oraz 1 sprawę skierowaną do sądu. Nadpłaty wynoszą 19,46 zł. Niższe wykonanie ze względu na zaległości.

Dochody majątkowe

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 14 765,38 zł wykonanie 24 822,28 zł (168,1 %).

Na dzień 30.06.2019 r. nie występują zaległości. Nadpłaty – 3,40 zł.

- § 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 413 584,23 zł wykonanie 270 311,70 zł (65,4 %), są to: ratałne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (16 018,75 zł) oraz za sprzedane działki 254 292,95 zł (sprzedaż 6 działek).

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 500,00 wykonano 500,00 zł – 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł

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

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

720 INFORMATYKA

Na plan 149 622,00 wykonano 61 800,00 zł – 41,3 %, z tego:

- dochody bieżące – plan 61 800,00 zł wykonanie 61 800,00 zł

- dochody majątkowe - plan 87 822,00 zł wykonanie 0,00 zł

72095 Pozostała działalność – plan 149 622,00 zł wykonano 61 800,00 zł – 41,3 %

Dochody bieżące

- § 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 52 826,54 zł wykonanie 52 826,64 zł (100,00 %) z Fundacji Promocji Gmin Polskich zgodnie z zawartą umową nr 7/81/FPGP/2018 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców”

- § 2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 8 973,36 zł wykonanie 8 973,36 zł (100,00 %) z Fundacji Promocji Gmin Polskich zgodnie z zawartą umową nr 7/81/FPGP/2018 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców”

Dochody majątkowe

- § 6257 dotacja w ramach realizacji programu Infostrada 2.0 plan 87 822,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dofinansowanie nie zostało przekazane ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 254 137,44 zł wykonanie 65 890,99 zł, tj. 25,9 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 254 137,44 zł wykonanie 65 890,99 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 95 706,20 zł wykonanie 49 236,65 zł, tj. 51,5 %, w tym:

- § 2010 – plan 95 700,00 zł wykonanie 49 232,00 zł tj. 51,4 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone.

- § 2360 - plan 6,20 zł wykonanie 4,65 zł tj. 75,0 % - 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 62 413,74 zł wykonanie 7 236,14 zł, tj. 11,6 %, w tym:

- § 0830 wpływy z usług – plan 2 713,74 zł wykonanie 2 464,49 zł (90,8 %) – są to zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 100,00 zł wykonanie 43,40 zł (43,4%) – zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 1 600,00 zł wykonanie 1 600,00 (100,0 %) – odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 58 000,00 zł wykonanie 3 128,25 zł (5,4 %) - dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (298,00 zł), refundacja z PUP wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych (2 827,47 zł) oraz opłata za przewalutowanie (2,78 zł). Niższe wykonanie ze względu na zatrudnienie w ramach robót publicznych pracowników od miesiąca marca 2019 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 57 097,50 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %), w tym:

- § 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 44 406,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Śladami tradycji kulturowych, historycznych i kulinarnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły”. Realizacja w II półroczu 2019 r., podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w dniu 24 czerwca 2019 r.

- § 2310 dotacja celowa plan 12 691,50 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) z Gminy Zławieś Wielka z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rajd rowerowy wraz z imprezą plenerową na obszarze Zakola Dolnej Wisły”. Realizacja w II półroczu 2019 r.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 25 080,00 zł wykonanie 6 418,20 zł, tj. 25,6 %, w tym:

- § 0830 wpływy z usług – plan 25 000,00 zł wykonanie 6 349,20 zł (25,4 %) – wpłaty za wynajem autobusów, (w miesiącu lipcu zostały wystawione faktury na kwotę 7 513,40 zł)

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 80,00 zł wykonanie 69,00 zł (86,3 %) – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

75095 Pozostała działalność – plan 13 840,00 zł wykonanie 3 000,00 zł, tj. 21,7 %

Są to dotacje z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r. oraz środki z rozliczenia przekazanej dotacji za rok 2019 (wkład własny gminy), z tego:

- § 2318 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 10 587,60 zł wykonanie 2 295,00 zł (21,7 %)
- § 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 3 252,40 zł wykonanie 705,00 zł (21,7 %).

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

plan 48 925,00 zł wykonanie 47 671,00 zł - 97,4 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 48 925,00 zł wykonanie 47 671,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- plan 2 508,00 zł wykonanie 1 254,00 zł (50,0 %)
- § 2010 dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
- plan 30,00 zł wykonanie 30,00 zł (100,0 %)
- § 2010 dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
- plan 46 387,00 zł wykonanie 46 387,00 zł (100,0 %)
- § 2010 dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

plan 11 366 672,04 zł wykonanie 6 016 565,14 zł tj. 52,9 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 11 366 672,04 zł wykonanie 6 016 565,14 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11 000,00 zł wykonanie 6 310,08 zł (57,4 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.
Zaległości w podatku na dzień 30.06.2019 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 11 241,47 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 1 676 779,00 zł wykonanie 941 758,09 zł , tj. 56,2 %, w tym:
- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 500 000,00 zł wykonanie 845 961,09 zł (56,4 %)
Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 177 549,60 zł (19 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 91 856,22 zł - syndyk masy upadłości).
Nadpłaty – nie występują.

Na zaległości wysłano 11 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 62 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 115 806,63 zł.

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

W podatku nie dokonano umorzeń i rozłożenia na raty. Dokonano zaś odroczenia terminu płatności w wysokości - 70 592,40 zł.

- § 0320 podatek rolny – plan 14 779,00 zł wykonanie 8 691,00 zł (58,8 %)

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości – 54,00 zł, nadpłaty – 24,00 zł.

Podatek rolny ustalono dla 13 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 1 183,70 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – plan 150 000,00 zł wykonanie 75 145,00 zł (50,1 %).

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości nie występują, nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 9 000,00 zł wykonanie 9 677,00 zł (107,5%). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7 938,39 zł.

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

Do dnia 30.06.2019 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 000,00 zł wykonanie 473,00 zł (47,3 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji z Urzędów Skarbowych, na dzień 30.06.2019 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 811,00 zł (90,6 %). W podatku od nieruchomości (odsetki) dokonano odroczenia terminu płatności – 262,00 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 2 209 883,00 zł wykonanie 1 291 129,09 zł, tj. 58,4 % planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 300 000,00 zł wykonanie 807 530,11 zł (62,1 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2132 podatników.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wynoszą 66 437,66 zł (228 podatników), a nadpłaty 1 841,86 zł.

Na zaległości wysłano 154 upomnień oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 237 701,39 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- § 0320 podatek rolny – plan 430 883,00 zł wykonanie 255 231,65 zł (59,2 %)

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 71 735,06 zł (102 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 47 939,50 zł - syndyk). Nadpłaty wynoszą 1 556,72 zł.

Na zaległości wysłano 68 upomnień oraz wystawiono 41 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1119 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 34 594,97 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – nie występują.

- § 0330 podatek leśny – plan 18 000,00 zł wykonanie 13 485,97 zł (74,9 %).

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości – 778,77 zł, nadpłaty – 51,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 94 000,00 zł wykonanie 54 889,00 zł (58,4 %). Podatek ustalono dla 21 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 10 340,00 zł i dotyczą 2 podatników, nadpłaty wynoszą 107,00 zł. Na zaległości wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 24 685,43 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 20 000,00 zł wykonanie 16 162,00 zł (80,8 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 30.06.2019 r. zaległości – 622,00 zł, nadpłaty nie występują.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 2 000,00 zł wykonanie 998,00 zł (49,9 %). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 340 000,00 zł wykonanie 142 106,74 zł (41,8 %), są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 339,45 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł wykonanie 725,62 zł (14,5 %). Niższe wykonanie ze względu na występujące zaległości.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 449 010,04 zł wykonanie 410 875,59 zł, tj. 91,5 %.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 30 000,00 zł wykonanie 18 698,00 zł (62,3 %).

Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan 2 000,00 zł wykonanie 1 440,00 zł (72,0 %).

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 100 600,00 zł wykonanie 82 109,99 zł (81,6 %). 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 300 000,00 zł wykonanie 296 081,68 zł (98,7 %).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **150 364,62 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 30.06.2019 r. nie występują. Nadpłaty – 574,95 zł.
- opłat adiacenckich – **45 366,05 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. 2204 ze zm.). Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 7 972,40 zł. Nadpłaty – 19,83 zł.
- renta planistyczna – **100 351,01 zł**. Nadpłaty na dz. 30.06.2019 r. wynoszą 61,01 zł. Na zaległości wysłano 2 wezwania do zapłaty. Wymiar ustalono dla 16 osób.
- **§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – plan 5 000,00 wykonanie 2 472,20 zł (49,4 %). Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.
- **§ 0690 wpływy z różnych opłat** - plan 10 000,00 wykonanie 9 000,00 zł (90,0 %) Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC.
- **§ 0920 pozostałe odsetki** – plan 1 410,04 zł wykonanie 1 073,72 zł (76,2 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wynoszą 1 882,90 zł.
- **§ 0970 wpływy z różnych dochodów** – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – jest to opłata za odłowienie pasa. Na dzień 30.06.2019 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 7 020 000,00 zł wykonanie 3 366 492,29 zł (48,0 %), z tego :

- **§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 6 900 000,00 zł wykonanie 3 256 054,00 zł (47,2 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 6 958 977,00 zł).
- **§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 120 000,00 zł wykonanie 110 438,29 zł (92,0 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2019 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 11 999 308,00 zł – wykonanie 6 926 415,74 zł (57,7 % planu), w tym:

dochody bieżące - plan 11 999 308,00 zł wykonanie 6 926 415,74 zł

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8028 992,00 zł wykonanie 4 940 920,00 zł (61,5 %).

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 969 316,00 zł wykonanie 1 984 656,00 zł (50,0 %).

75814 § 0920 – różne rozliczenia finansowe – plan 1 000,00 zł wykonanie 839,74 zł (84,0 %), są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 772 977,72 zł wykonanie 491 609,35 zł (63,6 %), w tym:
- dochody bieżące - plan 772 977,72 zł wykonanie 491 609,35 zł.

80101 - Szkoły podstawowe – plan 86 265,67 zł wykonanie 85 153,29 zł (98,7 %),

są to dochody z następujących tytułów:

- § **0690** - wpływy z różnych opłat - plan 223,00 zł wykonanie 241,00 zł (108,1 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 134,00 zł, Czarze – 36,00 zł Ostromecko – 71,00 zł). Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

- § **0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 0,00 zł wykonanie 15 228,92 zł (0,0 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko – 13 928,92 zł, Czarze – 1 300,00 zł). Na 30.06.2019 r. nadpłaty w opłatach wynoszą 719,00 zł. Przyjęcie dochodów do planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

- § **0920** pozostałe odsetki – plan 1,40 zł wykonanie 1,40 zł (100,0 %). Zaległości w odsetkach wynoszą 4,14 zł.

- § **0960** otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 0,00 zł wykonanie 1 520,00 zł (0,0 %) – darowizna dla szkoły w Ostromecku – 200,00 zł oraz szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 320,00 zł. Przyjęcie dochodów do planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

- § **0970** wpływy z różnych dochodów - plan 8 400,00 zł wykonanie 10 161,97 zł (121,0 %) - 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 – 3 567,77 zł, Ostromecko – 3 036,05zł i Czarze – 3 558,15 zł). Zwiększenie planu w II półroczu 2019 r.

- § **2030** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 58 000,00 zł wykonanie 58 000,00 zł (100,0 %)

- § **2701** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł – plan 19 641,27 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – środki przeznaczone na realizację programu Erasmus +. Rachunek bankowy organu prowadzącego został otwarty w walucie polskiej. Przeliczenie kursu EURO było dokonywane na podstawie kursu Banku Handlowego z miesiąca lipca 2018 r. w dniu przekazania zaliczki. Środki przekazane zostaną po rozliczeniu dofinansowania, prawdopodobnie w miesiącu grudniu 2019 r.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 4 209,00 zł wykonanie 2 106,00 zł, tj. 50,0 %, w tym:

- § **2030** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 4 209,00 zł wykonanie 2 106,00 zł.

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

80104 Przedszkola – plan 496 221,37 zł wykonanie 284 890,63 zł (57,4 %), w tym:

- § **0660** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 44 000,00 zł wykonanie 32 786,00 zł (74,5 %) - są to dochody pochodzące z wpłat za korzystanie

z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, w tym:

- Przedszkole Czarze – 4 763,00 zł (zaległość 16,00 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 12 778,00 zł (zaległość 38,00 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 15 245,00 zł (zaległość 100,00 zł).
- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 156 000,00 zł wykonanie 95 843,87 zł (61,4 %) w tym:
- Przedszkole Czarze – 20 811,20 zł (zaległość 91,20 zł, nadpłaty 86,00 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 46 695,37 zł (zaległość 1 741,66 zł, nadpłaty 12,00 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 28 337,30 zł (zaległość 169,00 zł, nadpłaty 26,60 zł).
- § 0920 pozostałe odsetki plan 33,39 zł wykonanie 45,11 (135,1 %).
- Przedszkole Czarze – 0,98 zł (zaległość 1,08 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 41,36 zł (zaległość 10,32 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 2,77 zł (zaległość 0,77 zł).
- § 0940 wpływy z lat ubiegłych plan 50,98 zł wykonanie 50,98 zł (100,0 %) - zwrot nadpłaty z Gminy Osielsko za pobyt dzieci z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska w przedszkolu za 2018 rok.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 45 000,00 zł wykonanie 30 595,17 zł (68,0 %) 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 251 137,00 zł wykonanie 125 569,50 zł (50,0 %) – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

80110 Gimnazja – plan 9,00 zł wykonanie 9,00 zł (100,0 %) – opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (§ 0690) – Ostromecko.

80148 Stołówki szkole - plan 140 000,00 zł wykonanie 75 076,60 zł (53,6 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarze – 16 450,60 zł, zaległość – 68,00 zł), Ostromecko – (46 573,90 zł, zaległość – 190,60, nadpłaty – 5,50 zł), Dąbrowa Chełmińska – 12 052,10 zł, zaległość – 41,80 zł).

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 4 209,00 zł wykonanie 2 106,00 zł, tj. 50,0 % – 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 42 063,68 zł wykonanie 42 267,83 zł (100,5 %), w tym:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12,36 zł – zwrot z wydawnictwa za 2018 r.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 98,00 zł (wpłaty za zniszczone podręczniki Dąbrowa Chełmińska – 259,88 zł, Ostromecko – 42,27 zł), zwiększenie planu w II półroczu 2019 r.

- § 2010 plan 41 953,32 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 41 953,32 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 561 502,07 zł wykonanie 364 624,38 zł (64,9 % planu), w tym:

- **dochody bieżące – plan 561 502,07 zł wykonanie 364 624,38 zł**

85502 Domy pomocy społecznej – plan 21,99 zł wykonanie 21,99 zł (100,0 %) (§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot opłaty za podopiecznego za 2018 r. przebywającego w DPS w Podobowicach.

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 15 000,00 zł wykonanie 7 183,00 zł (47,9 %), z tego:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Do dnia 30.06.2019 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 14 700,00 zł wykonanie 7 183,00 zł (48,9 %).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 41 600,00 zł wykonanie 23 735,00 zł (57,1 % planu)

- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Do dnia 30.06.2019 r. nie dokonano zwrotu zasiłków przez podopiecznych.

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 41 500,00 zł wykonanie 23 735,00 zł (57,2 %).

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 98,43 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:

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

- plan 98,43 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2019 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 2019 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 98,43 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego dokonano zwrotu dotacji dnia 13.06.2019 r.

85216 Zasiłki stale - plan 105 100,00 zł wykonanie 79 686,00 zł (75,8 %), z tego:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Do dnia 30.06.2019 r. nie wpłynęły zwroty zasiłku stałego od podopiecznych.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 105 000,00 zł wykonanie 79 686,00 zł (75,9 %).

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 151 900,00 zł wykonanie 77 729,15 zł (51,2 %), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 13 500,00 zł wykonanie 3 486,15 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych 90,00 zł, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych 3 396,15 zł. Niższe wykonanie ze względu na zatrudnienie pracownika od miesiąca kwietnia 2019 r.
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 138 400,00 zł wykonanie 74 243,00 zł (53,6 %).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 130 021,65 zł wykonanie 121 530,24 zł (93,5 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 183,00 zł – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu w II półroczu 2019 r.
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 59 580,00 zł wykonanie 50 990,00 zł (85,6 %) - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- § 2318 dotacja na realizację projektu pn.: „Sam ale Dzielny” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska plan – 66 357,70 zł, wykonanie – 66 357,70 zł (100,0 %),
- § 2319 dotacja na realizację projektu pn.: „Sam ale Dzielny” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska plan – 3 903,40 zł, wykonanie – 3 903,40 zł (100,0 %),
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 180,55 zł wykonanie 96,14 zł (53,3 %) - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 107 800,00 zł wykonanie 52 000,00 zł (48,2 %), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania (§ 2030). Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

85295 Pozostała działalność

plan 9 960,00 zł wykonanie 2 739,00 zł, tj. 27,5 % .

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 (4 osoby).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 102 360,00 zł wykonanie 49 000,00 zł (47,9 %), w tym:

- dochody bieżące plan 102 360,00 zł wykonanie 49 000,00 zł (47,9 %).

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 49 000,00 zł wykonanie 49 000,00 zł (100,0 %), w tym:

- § 2030 plan 49 000,00 zł wykonanie 49 000,00 zł - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

85495 Pozostała działalność – plan 53 360,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację następujących projektów:

- „W świecie pszczół” Program priorytetowy Edukacja Ekologiczna 2019 – 2020 33 360,00 zł (§ 2460)

- „Rośliny miododajne w Dąbrowie Chełmińskiej” 20 000,00 zł (§ 2460).

Realizacja zadań w II półroczu 2019 roku.

855 RODZINA

plan 7 750 312,68 zł wykonanie 4 622 955,93 zł (59,7 %)

dochody bieżące plan 7 750 312,68 zł wykonanie 4 622 955,93 zł (59,7 %)

85501 Świadczenia wychowawcze – plan 4 767 450,00 zł wykonanie 2 996 131,10 zł (62,9 %), w tym:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Nie dokonano zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych.

- § 0920 pozostałe odsetki plan 1 300,00 zł wykonanie 397,43 zł (30,6 %). Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów - z lat ubiegłych plan 12 000,00 zł wykonanie 688,67 zł (5,7 %).

- § 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania plan 4 754 100,00 zł wykonanie 2 989 045,00 zł (62,9 %).

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 717 950,00 zł wykonanie 1 615 811,58 zł (59,5 %), w tym:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Nie dokonano zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 157,78 zł (5,3 %) - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów- z lat ubiegłych plan 6 000,00 zł wykonanie 2 086,60 zł (34,8 %). Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat 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 2 698 900,00 zł wykonanie 1 599 642,00 zł (59,3 %).

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 10 000,00 zł wykonanie 13 925,20 zł (139,3 %). Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wynoszą 929 905,17 zł. Zwiększenie planu w II półroczu 2019 r.

85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 212,68 zł wykonanie 310,25 zł (25,6%), w tym:

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

– plan 1 211,68 zł wykonanie 309,30 zł (25,5 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 1,00 zł wykonanie 0,95 zł (95,0 %) - jest to 5 % dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny – plan 250 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0%):

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z Programem 300+. Realizacja w II półroczu 2019 r.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 13 700,00 zł wykonanie 10 703,00 zł (78,1 %):

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 730 080,74 zł wykonanie 854 736,77 zł (49,4 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 1 730 080,74 zł wykonanie 854 736,77 zł (49,4 %)**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 502 288,94 zł wykonanie 229 758,13 zł (45,7 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 400,00 zł wykonanie 379,69 zł (94,9 %), wpływy z tytułu opłaty retencyjnej należne gminie (10 %). Zaległości - 283,00 zł.

- § 0830 wpłaty z usług – plan 497 880,00 zł wykonanie 228 693,27 zł (45,9 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 770 osób fizycznych i 33 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wynoszą 18 858,61zł (osoby fizyczne – 18 540,43 zł i prawne – 318,18 zł, nadpłaty wynoszą – 441,15 zł).

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

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

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 8,94 zł wykonanie 3,17 zł (35,5 %). Niższe wykonanie ze względu na zaległości.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 682,00 zł (17,1 %). Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 674,80 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie ze względu na zaległości.

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 202 512,00 zł wykonanie 621 542,44 zł (51,7 %), z tego:

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 189 812,00 zł wykonanie 615 711,89 zł (51,8 %). Wymiar ustalono dla 2566 podatników. Opłata pobierana jest na

podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.). Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wynoszą 140 325,88 zł (658 osób) i nadpłaty 45 339,41 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W 2019 r. na zaległości wysłano 412 upomnień oraz wystawiono 171 tytułów wykonawczych. W I półroczu 2019 r. dokonano umorzenia zaległości w wysokości 80,00 zł.

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 0,00 wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – 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 12 000,00 zł wykonanie 4 752,55 zł (39,6 %). Niższe wykonanie ze względu na zaległości.

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 700,00 zł wykonanie 1 078,00 zł (154,0 %). Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami. Zwiększenie planu w II półroczu 2019 r.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 279,80 zł wykonanie 279,80 zł (100,0 %):

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów- z lat ubiegłych plan 279,80 zł wykonanie 279,80 zł – zwroty za energię elektryczną za 2018 r.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 25 000,00 zł wykonanie 3 156,40 zł (12,6 %), w tym:

- § 0690 wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu – opłaty za korzystanie ze środowiska. Środki przekazywane w niższej wysokości ze względu na wprowadzenie opłaty retencyjnej. Korekta planu w II półroczu 2019 r.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 940 677,80 zł wykonanie 1 000,00 zł (0,1 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł (100,0 %)

- dochody majątkowe – plan 939 677,80 zł wykonanie 0,00 (0,0 %)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 939 677,80 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %):

Dochody majątkowe

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”. Gmina rozpoczęła realizację projektu od postępowania przetargowego, lecz najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu w celu ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego.

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

Dochody bieżące

– § 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.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2019 roku wynoszą 539 515,89 zł, co stanowi 2,5 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 421 910,51 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 115 806,63 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 237 701,39 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 1 183,70 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 34 594,97 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 7 938,39 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 24 685,43 zł

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

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

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

- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 80,00 zł,

1. gospodarka odpadami – 80,00 zł (1 decyzja)

- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 70 854,40 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 70 592,40 zł (1 decyzja)
 2. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych
- 262,00 zł (1 decyzja).

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 44 155 255,38 zł wykonanie 21 060 632,26 zł (47,7 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 8 407 016,09 zł wykonanie – 2 954 269,82 zł (35,1 %)

wydatki bieżące – plan 35 748 239,29 zł wykonanie – 18 106 362,44 zł (50,7 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 21 060 632,26 zł w tym:

010 Rolnictwo – 2 364 078,19 zł – 94,0 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 498 794,88 zł – 42,2 %

600 Transport i łączność – 1 427 516,16 zł – 24,6 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 79 319,60 zł – 18,5 %

710 Działalność usługowa – 42 890,73 zł – 50,8 %

720 Informatyka – 42 121,95 zł – 24,6 %

750 Administracja publiczna – 1 657 162,12 zł – 49,0 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 47 628,09 zł – 97,4 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 107 208,03 zł – 59,0 %

757 Obsługa długu publicznego – 84 677,90 zł – 36,8 %

801 Oświata i wychowanie – 7 157 728,68 zł – 49,2 %

851 Ochrona zdrowia – 45 273,69 zł – 45,0 %

852 Pomoc społeczna – 718 911,34 zł – 44,7 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 276 353,82 zł – 42,8 %

855 Rodzina – 4 722 159,72 zł – 58,4 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 143 523,22 zł – 42,4 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 496 092,98 zł – 23,6 %

926 Kultura fizyczna i sport – 149 191,16 zł – 62,2 %

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 2 516 380,61 zł wykonanie 2 364 078,19 zł (94,0 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 244 601,33 zł wykonanie 236 097,14 zł (95,4 %)

- wydatki majątkowe – plan 2 271 779,28 zł wykonanie 2 127 981,05 zł (93,7 %)

Wydatki bieżące

01009 Spółki wodne - plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł (§ 2830), tj. 100, 0 %.

Jest to dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową (na podstawie art. 443 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 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 2 274 579,28 zł (bieżące – 2 800,00 zł, majątkowe – 2 271 779,28 zł) wykonanie - 2 128 088,23 zł (93,6 %) (bieżące – 107,18 zł, majątkowe – 2 127 981,05 zł), z tego:

Wydatki majątkowe – plan 2 271 779,28 zł wykonanie 2 127 981,05 zł (93,7%), z tego:

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – plan 10 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł (0,0 %). Prace projektowe, które będą zrealizowane w II półroczu 2019 r. Przewidziana jest jedna płatność końcowa.

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór”- plan 29 000,00 zł wykonanie 27 481,62 zł (94,8 %).

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Strażackiej i Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” - plan 43 000,00 zł wykonanie 39 780,72 zł (92,5 %).

4) „Budowa wodociągu na ul. Truskawkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Realizacja II półrocze 2019 r.

5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – plan 2 179 779,28 zł wykonanie – 2 060 718,71 zł (94,6 %) w tym: § 6057 – 1 442 035,26 zł (dofinansowanie PROW), § 6059 – 618 683,45 zł (środki własne gminy).

Wydatki bieżące – plan 2 800,00 zł wykonanie – 107,18 zł (3,8 %) - rozliczenie podatku VAT – korekta planu w II półroczu 2019 r.

01030 Izby Rolnicze - plan 10 900,00 zł wykonanie 5 094,39 zł (46,7 %) 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).

01095 Pozostała działalność-plan 215 901,33 zł wykonanie 215 895,57 zł, tj. 100,0 %.

Dotację w wysokości 213 901,33 zł wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430) – 209 707,19 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w I półroczu 2019 roku otrzymało 154 producentów rolnych

- koszty obsługi zadania – 4 194,14 zł, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 185,73 zł,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 553,69 zł,

- § 4120 składki na FP – 36,56 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 81,36 zł (druki),

- § 4300 zakup usług pozostałych – 336,80 zł (opłaty pocztowe – 62,40 zł, prowizje bankowe – 53,00 zł, asysta techniczna programu – 221,40 zł).

Kwotę 1 994,24 zł wydatkowano na monitoring gleb (§ 4390).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 1 181 665,81 zł wykonanie 498 794,88 zł (42,2 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 181 665,81 zł wykonanie 498 794,88 zł

Wydatki bieżące

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 480,98 zł

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 109 357,54 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 691,38 zł

- ubezpieczenie społeczne – 21 182,84 zł
- Fundusz Pracy – 1 939,81 zł,
- wpłaty na PFRON – 2 896,50 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 9 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 897,69 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo do samochodu, paliwo do kosi spalinowej i agregatu, akumulator do samochodu),
- zakup energii – 195 885,19 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 12 350,23 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i „Inkasent”),
- zakup usług zdrowotnych – 296,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 14 953,10 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 – 1 195,50 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 604,79 zł (badanie i analiza wody),
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 369,92 zł,
- różne opłaty i składki – 64 299,35 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu, ubezpieczenie, opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),
- odpis na ZFŚS – 6 146,50 zł,
- podatek VAT – 2 047,56 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 5 809 932,72 zł wykonanie 1 427 516,16 zł (24,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 216 048,45 zł wykonanie 671 051,51 zł (55,2 %)
- wydatki majątkowe - plan 4 593 884,27 wykonanie 756 464,65 zł (16,5 %)

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 58 148,14 zł wykonanie 58 148,14 zł (100,0 %), 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). Wykonanie wydatków w 100,0 % związane jest z terminami płatności wydanych wcześniej decyzji do dnia 15 stycznia bieżącego roku.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 4 156 795,17 zł wykonanie 695 539,59 zł (16,7 %), z tego:

Wydatki bieżące – plan 283 910,90 zł wykonanie 232 366,59 zł (81,8 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30 222,59 zł (kruszywo, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu i kos spalinowych),
- zakup usług remontowych – 129 035,63 zł (remonty cząstkowe dróg),
- zakup usług pozostałych – 69 197,47 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg, wznowienie znaków granicznych, montaż barier, ostrzenie łańcucha),
- różne opłaty i składki – 3 910,90 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej),

W I półroczu 2019 r. wykonano większy zakres prac na drogach powiatowych ze względu na ustalony w II półroczu harmonogram prac na drogach gminnych.

Wydatki majątkowe – plan 3 872 884,27 zł wykonanie 463 172,90 zł (12,0 %):

- § 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” 363 744,57 zł (13,7 %) – dofinansowanie z RPO 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” 99 428,33 zł (8,2 %).

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

Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

- § 6300 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska polegająca na budowie chodnika w m. Janowo - II etap - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy” – 0,00 zł (0,0 %). Umowa nr 173/2019 podpisana z Powiatem Bydgoskim dnia 18 lipca 2019 r. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 593 169,30 zł (w tym: Fundusz sołecki – 180 512,72 zł) wykonanie 672 008,32 zł, tj. 42,2 % (w tym Fundusz sołecki – 54 352,82 zł)

Wydatki bieżące – plan 872 169 ,30 zł (w tym: FS – 150 512,72 zł) wykonanie 378 716,67 zł, tj. 43,4 % (w tym: FS – 24 352,82 zł)

Kwotę 378 716,67 zł wydatkowano na:

1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 1 246,53 zł,

2) wynagrodzenia osobowe – 65 144,56 zł,

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 485,76 zł,

4) ubezpieczenie społeczne – 12 572,86 zł,

5) Fundusz Pracy – 1 442,64 zł,

6) wpłaty na PFRON – 2 941,80 zł,

7) zakup materiałów i wyposażenia – 40 374,30 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).

8) zakup usług remontowych – 155 302,28 zł w tym: wydatki Urzędu – 130 949,46 zł (remonty dróg, chodników i ścieżki rowerowej, naprawa samochodu, naprawa kosiarki) i wydatki w ramach **FS – 24 352,82 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych, realizacja w II półroczu 2019 r.), z tego:

- sołectwo Bolumin – 0,00 zł

- sołectwo Borki – 0,00 zł

- sołectwo Czarze – 5 000,00 zł

- sołectwo Czemplewo – 0,00 zł

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 18 737,82 zł

- sołectwo Gzin – 0,00 zł

- sołectwo Janowo – 0,00 zł

- sołectwo Ostromecko – 0,00 zł

- sołectwo Otowice – 0,00 zł

- sołectwo Nowy Dwór – 0,00 zł

- sołectwo Mozgowina – 0,00 zł

- sołectwo Rafa – 0,00 zł

- sołectwo Strzyżawa – 615,00 zł

9) badania okresowe pracowników – 709,00 zł,

10) zakup usług pozostałych – 80 479,55 zł – są to wydatki Urzędu, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, wykonanie tablicy informacyjnej, wynajem równiarki, usługa wulkanizacyjna, wykonanie ogrodzenia, wznowienie znaków granicznych, badanie techniczne samochodu) i wydatki w ramach FS – 0,00 zł (Realizacja zadania FS Mozgowina w II półroczu 2019 r.)

11) opłaty za rozmowy telefoniczne – 329,00 zł,

12) podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (rozwiązanie umów na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych),

13) różne opłaty i składki – 1,00 zł (ubezpieczenie pojazdu służbowego w II półroczu 2019 r., opłata ewidencyjna – 1,00 zł),

14) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 687,39 zł.

W I półroczu 2019 r. wykonano większy zakres prac na drogach powiatowych ze względu na ustalony w II półroczu harmonogram prac na drogach gminnych.

Wydatki majątkowe – plan 721 000,00 zł wykonanie 293 291,65 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” – plan 148 000,00 zł wykonanie – 144 110,00 zł (97,4 %), w tym: § 6057 (dofinansowanie PROW) – 141 870,09 zł, § 6059 (środki własne gminy) – 2 239,91 zł.

Wydatki niewygasające:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” – plan 295 000,00 zł wykonanie 295 000,00 zł, w tym: § 6057 - 134 405,00 zł (dofinansowanie PROW), § 6059 - 160 595,00 zł (środki własne gminy).

2) „Budowa chodnika w miejscowości Czemlewo (kontynuacja)” – plan 90 000,00 zł wykonanie – 89 990,37 zł, 100 % (w tym FS Czemlewo - 10 000,00 zł)

3) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 50 000,00 zł (w tym FS Wałdowo Królewskie – 20 000,00 zł) wykonanie 49 966,28 zł (99,9 %).

4) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna w miejscowości Borki dz.nr 64/1” – plan 231 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, (0,0 %). W budżecie zaplanowano dofinansowanie z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 81 000,00 zł, Realizacja w II półroczu, umowa została zawarta dnia 22 maja 2019 r. Po odbytych przetargu z wykonawcą zadania umowa została podpisana 13 sierpnia 2019 r.

5) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo - działka Nr 72/7” – plan 90 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). W budżecie zaplanowano dofinansowanie z Nadleśnictwa Toruń w wysokości 50 000,00 zł. Realizacja w II półroczu, umowa z Nadleśnictwem Toruń została zawarta dnia 7 czerwca 2019 r. Po odbytych przetargu z wykonawcą zadania umowa została podpisana 13 sierpnia 2019 r.

6) „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 96 000,00 zł wykonanie 9 225,00 zł (9,6 %), w tym: Urząd Gminy - 48 284,23 zł; środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 47 715,77 zł.

Realizacja w II półroczu 2019 r. po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów pozytywnie ocenionego wniosku.

7) „Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 16 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Płatność w II półroczu 2019 r. za zlecone prace projektowe.

60095 Pozostała działalność – plan 1 820,11 zł wykonanie 1 820,11 zł, tj. 100,0 %

Wydatki bieżące – plan 1 820,11 zł wykonanie 1 820,11 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 427 754,84 zł wykonanie 79 319,60 zł (18,5 %) w tym:

- wydatki bieżące - plan 312 754,84 zł wykonanie 64 982,25 zł (20,8 %)

- wydatki majątkowe - plan 115 000,00 zł wykonanie 14 337,35 zł (12,5 %)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące plan 312 754,84 zł wykonanie 64 982,25 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 128 700,00 zł wykonanie 27 425,68 zł (21,3 %) w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 12 662,19 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych oraz paliwa do samochodu,

b) § 4260 zakup energii – 824,99 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,

c) § 4270 zakup usług remontowych – 0,00 zł (wykonywanie remontów we własnym zakresie)

d) § 4300 zakup usług pozostałych – 10 843,80 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie),

e) § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 094,70 zł (kontrola stanu budynku na ul. Parkowej w m. Ostromecko oraz opinia dot. lokalu w m. Gzin, okresowa kontrola budynków oraz przewodów kominowych zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.),

f) § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 800,00 zł

g) § 4530 - podatek od towarów i usług – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.)

h) § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł.

W II półroczu 2019 r. zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu w m. Strzyżawa oraz zaadoptowanie pomieszczenia w m. Bolumin na mieszkanie komunalne.

2. gospodarka gruntami – plan 184 054,84 zł wykonanie 37 556,57 zł (20,4 %), w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 18 558,90 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 3 628,50 zł,

- koszty geodety – 13 090,00 zł,

- koszty związane z regulacją mienia gminnego – 1 840,40 zł.

b) § 4390 wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 7 035,60 zł

c) § 4430 różne opłaty i składki – 11 182,07 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 8 163,26 zł , opłaty dzierżawne – 2 758,90 zł, odpłatana służebność i dzierżawy gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 259,91 zł)

d) § 4530 podatek VAT – 0,00 zł – (korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.)

e) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 780,00 zł.

Niższe wykonanie ze względu na planowane podziały działek i wyceny gruntów oraz uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów leśnych pod drogi w Małej Kępie i Wałdowie Królewskim w II półroczu 2019 r.

Wydatki majątkowe

(§ 6060) – plan 115 000,00 zł, wykonanie – 14 337,35 zł (12,5 %) - wykupy nieruchomości. Wypłata odszkodowań została wstrzymana ze względu na odwołanie się przez stronę porozumienia i wystąpienie do organu wyższej instancji tj. Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o naliczenie odszkodowania.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 84 520,00 zł wykonanie 42 890,73 zł (50,8 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 84 520,00 zł wykonanie 42 890,73 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 83 520,00 zł wykonanie 42 654,03 zł (51,1 %), z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 60,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 39 876,00 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 14 022,00 zł, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ostromecko – 23 616,00 zł, ogłoszenia w prasie – 738,00 zł, plany zagospodarowania przestrzennego do SiP Infostrada KiP – 1 500,00 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 017,20 zł.

71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł) wykonanie 236,70 zł (23,7 %), w tym z dotacji 0,00 zł

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł wykonanie 236,70 zł.

Kwotę 236,70 zł wydatkowano na zakup art. elektrycznych oraz zakup obrzeży przeznaczonych na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Wydatkowanie środków z dotacji w II półroczu 2019 r. zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

720 INFORMATYKA

plan 171 227,90 zł wykonanie 42 121,95 zł, tj. 24,6 % z tego:

- wydatki bieżące - plan 67 907,90 zł wykonanie 42 121,95 zł – 62,0 %

- wydatki majątkowe - plan 103 320,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

Wydatki bieżące:

1. 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:

- zakup usług pozostałych – 377,65 zł.

Gmina obciążana jest kosztami kwartalnie – wykonane wydatki obejmują IV kwartał 2018 r. oraz I kwartał 2019 r.

2. Dotacja celowa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan 840,90 zł wykonanie 840,90 zł (100,0 %).

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Fundacji Promocji Gmin Polskich zgodnie z zawartą umową nr 7/81/FPGP/2018 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” 40 903,40 zł, z tego:

- § 4017 wynagrodzenia osobowe – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)
- § 4019 wynagrodzenia osobowe – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)
- § 4117 składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)
- § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)
- § 4127 składki na FP – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)
- § 4129 składki na FP – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe – 6 867,47 zł
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe – 1 166,53 zł
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia – 21 070,14 zł
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – 3 579,06 zł
- § 4227 zakup środków żywności - 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)
- § 4229 zakup środków żywności – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)
- § 4307 zakup usług pozostałych (catering)– 7 026,63 zł
- § 4309 zakup usług pozostałych (catering) -1 193,57 zł
- § 4707 szkolenia – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)
- § 4709 szkolenia – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.).

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dofinansowanie w kwocie 87 822,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (§ 6057 – 0,00 zł, § 6059 – 0,00 zł).

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dnia 20 kwietnia 2018 r. ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3 385 596,45 zł wykonanie 1 657 162,12 zł, tj. 48,9 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 3 385 596,45 zł wykonanie 1 657 162,12 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 164 300,27 zł (w tym z dotacji – 95 700,00 zł) wykonanie 91 496,74 zł (55,7 %), (w tym z dotacji – 43 987,89 zł)

Kwotę 91 496,74 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 222,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 984,36 zł (w tym z dotacji 40 318,86 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 411,30 zł,
- składki ZUS i FP – 11 266,45 zł (w tym z dotacji 3 669,03 zł),
- wpłaty na PFRON – 1 448,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 922,68 zł - w tym między innymi: druki i materiały biurowe, upominki dla jubilatów,
- zakup środków żywności – 45,82 zł,
- energia elektryczna – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług remontowych – 3 831,90 zł (konserwacja oprogramowania SELWIN),

- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług pozostałych – 111,97 zł - koszty pocztowe i transportu,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 250,71 zł,
- podróże służbowe pracowników – 53,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 073,25 zł ,
- szkolenia – 873,68 zł.

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

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny i konserwacją łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2019 r. Opłata miesięczna wynosi 750,00 zł.

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

wydatki bieżące - plan 100 700,00 zł wykonanie 44 716,70 zł (44,4 %)

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

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 39 360,00 zł,
- nagrody w konkursach – 0,00 zł (wykonanie w miesiącu grudniu 2019 r.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 609,11 zł (wiązanki okolicznościowe – 480,45 zł, materiały biurowe i papier – 911,00 zł, artykuły komputerowe i materiały do nagłośnienia – 278,06 zł, okładki okolicznościowe – 512,91 zł, doposażenie zaplecza kuchennego – 426,69 zł),
- zakup środków żywności – 182,57 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 445,02 zł (przedłużenie licencji – 615,00 zł, wykonanie kopii – 1 080,02 zł, catering – 750,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 120,00 zł.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 463 389,80 zł wykonanie 1 234 627,38 zł, tj. 50,1 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 060,93 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 692 441,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110 188,51 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 10 024,40 zł (inkaso podatków i opłaty targowej),
- składki na ZUS i FP – 152 284,57 zł,
- składki na PFRON – 15 703,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 300,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 809,65 zł (między innymi: artykuły biurowe – 5 900,28 zł, art. elektryczne – 4 476,67 zł, paliwo – 7 084,60 zł, środki czystości – 1 609,58 zł, węgiel – 2 484,60 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 3 919,46 zł, wiązanki okolicznościowe – 544,99 zł, druki – 1 269,36 zł, telefony komórkowe – 6 569,43 zł, komputer – 2 299,00 zł)
- zakup środków żywności – 758,91 zł
- energia elektryczna i woda – 11 561,78 zł,
- zakup usług remontowych – 9 031,78 zł (naprawa samochodów służbowych),
- badania okresowe pracowników – 974,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 111 715,83 zł (między innymi: opłaty pocztowe – 22 797,65 zł, obsługa prawna Urzędu – 25 800,00 zł, usługi bhp – 3 900,00 zł, obsługa informatyczna i

nadzór autorski programów komputerowych – 22 901,37 zł, opłaty za kserokopie – 6 027,71 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 6 690,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 296,08 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 1 056,40 zł, abonament BIP – 2 117,19 zł, prowizje bankowe – 2 868,00 zł, wykonanie pieczętek i identyfikatorów – 850,05 zł, dostęp do programu LEX – 4 250,88 zł, odnowienie certyfikatów – 202,94 zł opracowanie dokumentacji dotyczącej przetargu na zakup energii elektrycznej - 3 444,00 zł, catering – 1 050,00 zł, dopłata do czesnego za studia pracowników – 3 870,00 zł),

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 4 728,96 zł),
- podróże służbowe krajowe – 6 690,18 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 2 062,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 37 688,23 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 140,00 zł,
- podatek VAT – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- koszty postępowania sądowego – 2 655,51 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 4 465,80 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 341,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 122 088,99 zł wykonanie 20 389,44 zł (16,7 %)

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 60,81 zł (nagrody Wójta Gminy w konkursie Przegląd Zespołów Ludowych w Czarzu oraz Gminny przegląd Recytatorski w Ostromecku) – korekta planu w II półroczu 2019 r.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 440,65 zł (materiały biurowe, prenumerata i tonery – 829,42 zł, materiały i publikacje promocyjne – 399,75 zł, materiały przeznaczone na organizację gminnych uroczystości – 1 211,48 zł),
- zakup środków żywności – 2 997,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 446,36 zł (druk broszury informacyjnej: Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa Chełmińska – 3 013,50 zł, reklama prasowa – 615,00 zł, folder Metropolia Bydgoszcz – 3 075,00 zł, przesyłki pocztowe, wykonanie kopie i koszty transportu – 163,77 zł, abonament SALMO – 1 439,10 zł, organizacja imprez gminnych – 6 139,99 zł).
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 155,00 zł,
- podróże służbowe – 288,99 zł.

Wykaz imprez gminnych:

1. Przegląd Zespołów Ludowych w Czarzu – 1 766,43 zł
2. Sobótka w Czarzu – 1 000,00 zł
3. Majówka Disco Polo w Czemlewie – 5 181,30 zł
4. Dożynki Gminne w Otowicach – 408,19 zł
5. Dzień Matki – 407,14 zł
6. Gminny Przegląd Recytatorski w Ostromecku – 26,90 zł
7. Obchody 50 – lecia KGW w Wałdowie Królewskim – 1 446,01 zł
8. Wystawa fotografii w Czemlewie – 173,94 zł.

Realizacja następujących zadań w II półroczu 2019 r.:

- umowa o dzieło 0,00 zł (Umowa podpisana dnia 29 lipca 2019 r.)

- projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 69 788,99 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %), w tym: § 4307 – 44 406,00 zł (dofinansowanie), § 4309 – 25 382,99 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Śladami tradycji kulturowych, historycznych i kulinarnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły”. Impreza plenerowa zaplanowana na II półroczu 2019 r., podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w dniu 24 czerwca 2019 r.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 390 391,27 zł wykonanie 181 293,84 zł (46,4 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 310,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 105 295,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 523,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 23 098,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 098,34 zł (artykuły biurowe i środki czystości – 1 025,44 zł, czajnik – 69,00 zł, tonery do drukarek – 65,00 zł, części zamienne do ksero – 147,60 zł, części komputerowe – 190,00 zł, meble biurowe – 3 885,30 zł, książki – 716,00 zł),
- zakup środków żywności – 88,14 zł,
- zakup usług remontowych – 184,50 zł (konserwacja kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług pozostałych – 23 887,66 zł (opłaty pocztowe – 669,50 zł, prowizje bankowe – 576,00 zł, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza – 4 972,89 zł, usługi informatyczne – 615,00 zł, obsługa prawna, RODO szkół i CUW – 14 770,00 zł, wynajem ksero – 66,74 zł, czesne za studia pracownika – 2 021,00 zł, wykonanie pieczętki – 196,53 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 824,37 zł,
- podróże służbowe – 41,79 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 687,90 zł,
- podatek VAT – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- szkolenia pracowników – 253,86 zł.

75095 Pozostała działalność – plan 135 726,12 zł wykonanie 80 138,02 zł (59,0 %).

Kwotę 80 138,02 zł przeznaczono na:

1) wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” – 7 628,60 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 904,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 5 009,16 zł (z dotacji),
- składki ZUS i FP – 990,84 zł (z dotacji),
- podróże służbowe – 177,19 zł (z dotacji),
- szkolenia – 547,41 zł (z dotacji),

2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2 893,12 zł (składka członkowska za rok 2019 dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - § 2900),

3) diety dla sołtysów – 44 400,00 zł,

4) zakup tabliczki – 184,50 zł,

5) zakup usług pozostałych 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)

6) różne opłaty i składki – 25 031,80 zł (składka członkowska za rok 2019 dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, składka członkowska za rok 2019 dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia

„Salutaris” – 4 086,00 zł, składka członkowska za rok 2019 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 803,30 zł, składka członkowska dla stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4 142,50 zł).

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

plan 48 925,00 zł wykonanie 47 628,09 zł (97,4 %), w tym :
- wydatki bieżące - plan 48 925,00 zł wykonanie 47 628,09 zł.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 508,00 zł wykonanie 1 211,09 zł (48,3 %)

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

- wynagrodzenia osobowe – 350,00 zł,
- składki ZUS i FP – 69,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29,50 zł (toner, papier),
- zakup usług remontowych – 762,18 zł (konserwacja oprogramowania).

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

- **plan 30,00 zł wykonanie 30,00 zł (100,0 %)**
- zakup materiałów i wyposażenia – 30,00 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- **plan 46 387,00 zł wykonanie 46 387,00 zł (100,0 %), z tego:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 3 876,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 131,76 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 4 323,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 316,30 zł (artykuły biurowe , doposażenie lokali wyborczych, zakup laptopa, art. komputerowe, paliwo),
- zakup usług pozostałych – 918,25 zł (wykonanie pieczętek, druk kart do głosowania, transport),
- rozmowy telefoniczne – 175,00 zł,
- podróże służbowe – 45,13 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 181 690,00 zł wykonanie 107 208,03 zł (59,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 161 690,00 zł wykonanie 107 208,03 zł (66,3 %)
- wydatki majątkowe - plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 171 690,00 zł wykonanie 102 667,55 zł (59,8 %),

Wydatki bieżące:

§ 2820 dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 148 000,00 zł wykonanie 102 000,00 zł (68,9 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarze – 28 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 56 000,00 zł

- OSP Wałdowo Królewskie – 9 000,00 zł
- OSP Gzin – 9 000,00 zł.

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.)

§ 4210 zakup sprzętu dla OSP w Czarzu – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)

§ 4219 zakup sprzętu dla OSP z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska (porozumienie zawarte dnia 2 października 2019 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” - 667,55 zł.

Wydatki majątkowe:

§ 6050 realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.).

75495 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł wykonanie 4 540,48 zł (45,4 %) - są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup nagród – 568,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 252,52 zł (artykuły niezbędne do przygotowania obchodów Gminnego Dnia Strażaka i zjazdu gminnego OSP, wiązanka pogrzebowa) ,
- zakup środków żywności – 2 434,69 zł,
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł (występ orkiestry dętej na obchodach Dnia Strażaka),
- podróże służbowe krajowe – 484,77 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 230 000,00 zł wykonanie 84 677,90 zł (36,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 230 000,00 zł wykonanie 84 677,90 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 230 000,00 zł wykonanie 84 677,90 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 90 109,00 wykonanie 0,00 zł (0,0%)

- wydatki bieżące – plan 90 109,00 wykonanie 0,00 zł

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 14 539 107,18 zł wykonanie 7 157 728,68 zł (49,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 14 525 607,18 zł wykonanie 7 154 038,68 zł (49,3 %)

- wydatki majątkowe – plan 13 500,00 zł wykonanie 3 690,00 zł (27,3 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 9 319 077,21 zł wykonanie 4 610 494,01 zł (49,5 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 9 305 577,21 zł wykonanie 4 606 804,01 zł (49,5 %)

wydatki majątkowe – plan 13 500,00 zł wykonanie 3 690,00 zł (27,3 %)

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

Wydatki bieżące w wysokości 4 606 804,01 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 191 584,16 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp),
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe) – 2 796 957,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 436 971,85 zł,
- składki na ZUS i FP – 635 421,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14 611,59 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 114 613,82 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)
- zakup środków żywności – 3 383,23 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 696,50 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 50 726,73 zł,
- zakup usług remontowych – 11 377,80 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – 1 486,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 40 723,02 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 306,59 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 207,50 zł,
- podróże służbowe pracowników – 639,70 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- odpis na ZFŚS – 280 454,28 zł,
- podatek od nieruchomości – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- podatek od towarów i usług – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- szkolenia pracowników – 16 642,17 zł.

Wydatki majątkowe

§ 6059 zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Waldowo Królewskie” plan – 13 500,00 zł wykonanie – 3 690,00 zł (27,3 %). W miesiącu sierpniu zostanie dokonana płatność za wykonanie studium wykonalności.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chelmińska - plan 4 718 356,52 zł wykonanie 2 284 191,61 zł, tj. 48,4 %.

Wydatki obejmują:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 102 358,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 386 319,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 215 690,58 zł,
- składki ZUS i FP – 317 279,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 004,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 854,68 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 31 775,21 zł, środki czystości – 4 501,98 zł, artykuły gospodarcze – 1 228,56 zł, art. biurowe – 1 578,30 zł, akcesoria elektryczne – 3 073,00 zł, akcesoria komputerowe – 900,19 zł, artykuły remontowe – 2 861,30 zł, tonery do kserokopiarek – 1 230,00 zł),
- zakup środków żywności – 472,27 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 3 031,58 zł (lektury do biblioteki szkolnej – 200,00 zł, pomoce dydaktyczne – 2 831,58 zł),
- energia elektryczna i woda – 30 743,50 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 7 303,30 zł (w tym między innymi: serwis kotłowni – 2 099,20 zł, konserwacja kserokopiarek – 639,60 zł, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 2 800,00 zł, modernizacja monitoringu – 1 045,50 zł),
- badania okresowe pracowników – 420,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13 227,35 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 813,51 zł, opłaty i prowizje bankowe – 1 468,00 zł, usługi kominiarskie – 450,00 zł, projekt zmiany pomieszczeń – 3 169,00 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 2 107,18 zł, wynajem autobusów szkolnych – 2 168,48 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 981,90 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 207,50 zł,
- podróże służbowe – 608,67 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.)
- odpis na ZFŚS – 139 889,36 zł,
- szkolenia – 2 798,85 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarżu – plan 2 044 258,34 zł wykonanie 1 062 633,55 zł (52,0 %),
w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 40 165,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 638 523,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 791,92 zł,
- składki ZUS i FP – 143 355,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 247,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 054,26 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 10 557,28 zł, środki czystości – 1 124,55 zł, zakup materiałów biurowych – 1 793,73 zł, prenumerata czasopism – 751,80 zł, paliwo do kosiarki – 545,36 zł, materiały do remontów – 329,97 zł, części do kserokopiarek – 636,22 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1 570,96 zł, sprzęt nagłaśniający – 2 186,00 zł, kserokopiarka – 3 690,00 zł, wiązanki okolicznościowe – 1 039,98 zł),
- zakup środków żywności – 732,07 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 539,45 zł,
- energia elektryczna i woda – 9 797,60 zł,
- zakup usług remontowych – 724,50 zł (naprawa rzutnika – 540,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 184,50 zł)
- badania okresowe pracowników – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 19 359,44 zł (w tym między innymi: licencje i oprogramowania – 2 373,09 zł, wywóz odpadów komunalnych i szamba – 1 984,77 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny – 1 674,00 zł, opłaty pocztowe – 242,16 zł, prowizje bankowe – 940,00 zł, koszty wyjazdów uczniów – 1 467,70 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 109,72 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.)
- odpis na ZFŚS – 65 941,82 zł,
- szkolenia pracowników – 12 790,09 zł.

Realizacja programu Erasmus +. Mobilność kadry edukacji szkolnej. Rachunek bankowy organu prowadzącego został otwarty w walucie polskiej. Przeliczenie kursu EURO było

dokonywane na postawie kursu Banku Handlowego z miesiąca lipca 2018 r. w dniu przekazania zaliczki. **Plan – 19 641,27 zł wykonanie – 19 641,27 zł**, z tego:

§ 4111 składki na ubezpieczenie społeczne 384,33 zł

§ 4121 składki na FP 55,07 zł

§ 4171 wynagrodzenia bezosobowe 2 247,59 zł

§ 4301 zakup usług pozostałych 6 163,64 zł

§ 4701 szkolenia 10 790,64 zł.

Wydatki niewygasające

1. *Projekt Erasmus +, Akcja 1 –Mobilność kadry edukacji szkolnej plan 15 408,18 zł wykonanie 15 408,18 zł (§ 4301).*

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 2 469 462,35 zł wykonanie 1 259 978,85 zł (51,0 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 49 060,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 772 113,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 489,35 zł,
- składki ZUS i FP – 174 786,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 360,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 704,88 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 23 177,37 zł, środki czystości – 5 560,36 zł, artykuły gospodarcze –712,29 zł, prenumerata czasopism – 243,52 zł, artykuły biurowe i tonery – 1 623,37 zł, rolety - 1 700,00 zł),
- zakup środków żywności – 2 178,89 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych –1 125,47 zł,
- energia elektryczna i woda – 10 185,63 zł,
- zakup usług remontowych – 3 350,00 zł (konserwacje kotłowni i gaśnic – 1 750,00 zł, serwis gaśnic – 750,00 zł, naprawa projektora – 850,00 zł),
- badania okresowe pracowników – 566,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 136,23 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe – 1 094,00 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 2 112,85 zł, wynajem autobusów – 1 360,02 zł, dostęp do programu i abonament Sokrates – 1 765,32 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 3 214,97 zł,
- podróże służbowe – 31,03 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- odpis na ZFŚS – 74 623,10 zł,
- podatek od nieruchomości – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- szkolenia pracowników – 1 053,23 zł.

Wydatki Urzędu

Plan 73 500,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %), w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek - 0,00 zł (realizacja w II półroczu 2019 r.)
- podatek VAT – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 612 670,50 zł, wykonanie 278 042,55 zł (45,4 %).

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13 329,80 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 177 609,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 974,49 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 40 483,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 383,76 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 99,00 zł,
- zakup energii – 2 371,93 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.)
- zakup usług pozostałych – 2 178,70 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 918,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.)
- odpis na ZFŚS – 15 694,09 zł,
- szkolenia pracowników – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.).

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:
Dąbrowa Chelmińska – plan 337 045,83 zł wykonanie 155 768,82 zł (46,2 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 7 771,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 101 060,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 968,82 zł,
- składki ZUS i FP – 22 637,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 383,76 zł (art. remontowe – 286,00 zł, tonery – 97,76 zł),
- zakup środków dydaktycznych – 99,00 zł,
- energia elektryczna – 701,45 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług pozostałych – 178,70 zł (koszty przesyłki – 14,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 164,70 zł),
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- odpis na ZFŚS – 8 968,05 zł,
- szkolenia pracowników – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.).

Czarze – plan 105 576,96 zł wykonanie 50 749,24 zł (48,1 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 056,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 31 161,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 158,96 zł,
- składki ZUS i FP – 7 502,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- energia elektryczna – 627,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł (wynajęcie urządzeń – 1 500,00 zł, wykonanie instrukcji BHP – 500,00 zł),
- odpis na ZFŚS – 2 242,01 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.).

Ostromecko – plan 167 047,71 zł wykonanie 70 606,22 zł (42,3 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 501,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 45 387,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 846,71 zł,
- składki ZUS i FP – 10 343,35 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.),
- energia elektryczna i woda – 1 043,08 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.),
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- odpis na ZFŚS – 4 484,03 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.).

80104 Przedszkola – plan 2 267 795,00 zł, wykonanie 1 141 873,42 zł (50,4 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 267 795,00 zł wykonanie 1 141 873,42 zł.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35 673,00 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 586 163,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 862,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 128 603,95 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 24 295,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.)
- zakupy artykułów żywnościowych – 82 755,68 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 343,73 zł,
- energia elektryczna i woda – 19 138,52 zł,
- zakup usług remontowych – 3 775,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 652,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 614,77 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 107 743,24 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu oraz w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 902,83 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- odpis na ZFŚS – 63 055,92 zł,
- szkolenia pracowników – 1 192,60 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chelmińska – plan 779 909,74 zł wykonanie 426 379,73 zł (54,7 %)

Wydatki bieżące w wysokości 426 379,73 zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 16 631,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 243 460,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 105,74 zł,
- składki ZUS i FP – 50 585,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 252,29 zł (w tym między innymi: środki czystości – 3 465,82 zł, toner – 134,95 zł, artykuły do remontu – 2 218,32 zł, art. elektryczne – 1 284,86 zł, art. gospodarcze – 718,41zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 36 059,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 343,73 zł,
- energia elektryczna i woda – 12 694,93 zł,
- zakup usług remontowych – 1 025,00 zł (serwis kotłowni),

- zakup usług zdrowotnych – 375,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 538,17 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 644,94 zł, opłaty za kanalizację – 644,94 zł, przegląd kominiarski – 150,00 zł, projekt - 1 131,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 441,58 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- odpis na ZFŚS – 25 814,45 zł,
- szkolenia pracowników – 951,70 zł.

Czarze - plan 558 093,13 zł wykonanie 255 330,25 zł (45,8 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 8 331,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 146 770,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 859,12 zł,
- składki ZUS i FP – 33 022,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 762,13 zł (zakup opału – 3 360,02 zł, środki czystości – 402,11 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 17 639,70 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.),
- energia elektryczna i woda – 1 233,59 zł,
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł (montaż urządzeń sanitarnych),
- zakup usług zdrowotnych – 187,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 800,65 zł (wynajem urządzeń na festyn rodzinny – 1 500,00 zł, opracowanie instrukcji – 256,56 zł, przeglądy i serwisy – 11,10 zł, przesyłki pocztowe – 32,99 zł),
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.),
- odpis na ZFŚS – 16 982,88 zł,
- szkolenia – 240,90 zł.

Ostromecko – plan 729 792,13 zł wykonanie 352 420,20 zł (48,3 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 10 710,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 195 932,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 898,13 zł,
- składki ZUS i FP – 44 996,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 281,01 zł (między innymi: środki czystości – 1 539,72 zł, olej opałowy – 9 371,57 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 29 056,48 zł,
- energia elektryczna i woda – 5 210,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług remontowych – 1 250,00 zł (konserwacja kotłowni),
- badania okresowe pracowników – 90,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług pozostałych – 1 275,95 zł (wywóz odpadów komunalnych, zakup wody i wywóz nieczystości płynnych),
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 461,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 20 258,59 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.).

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 6 000,00 zł wykonanie 748,53 zł (12,5 %).

Są to poniesione wydatki na opłaty dla Miasta Bydgoszcz związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych za IV kw. 2018 r. (§ 4330).

80110 Gimnazja – plan 200 160,00 zł wykonanie 92 259,25 zł (46,1 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 77 224,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 15 035,15 zł.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Klasy dotychczasowego gimnazjum w Dąbrowie Chelmińska – plan 87 067,00 zł wykonanie 46 854,73 zł (53,8 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 39 019,22 zł,
- składki ZUS i FP – 7 835,51 zł.

Klasy dotychczasowego gimnazjum w Czarzu – plan 28 244,00 zł wykonanie 13 322,45 zł (47,2 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 11 149,59 zł
- składki ZUS i FP – 2 172,86 zł.

Klasy dotychczasowego gimnazjum w Ostromecku – plan 84 849,00 zł wykonanie 32 082,07 zł (37,8 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 27 055,29 zł,
- składki ZUS i FP – 5 026,78 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia lekcyjne w godzinach ponadwymiarowych w oddziale gimnazjalnym są uzależnione od stawki godzinowe. Stopień awansu zawodowego decyduje o wyliczonej stawce.

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

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

80113 Dowożenie uczniów – plan 704 588,57 zł wykonanie 347 573,51 zł (49,3 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 798,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 156 023,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 124,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 32 362,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 181,35 zł (paliwo – 48 532,46 zł, materiały eksploatacyjne /olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziac, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice/ – 3 562,58 zł, części zamienne do autobusów – 8 086,31 zł),
- zakup usług remontowych – 25 316,12 zł (naprawy autobusów – 24 966,12 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 350,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),

- zakup usług pozostałych – 26 453,77 zł (zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 24 414,55 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 2 039,22 zł),
- podróże służbowe – 53,49 zł,
- różne opłaty i składki – 13 640,00 zł (ubezpieczenia autobusów),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 141,05 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 479,46 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 58 445,00 zł wykonanie 16 924,00 zł (39,9 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 581,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług pozostałych – 4 175,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 8 168,00 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 30 086,00 zł wykonanie 6 661,00 zł (22,1%)
- Czarze – plan 12 425,00 zł wykonanie 3 900,00 zł (31,4 %),
- Ostromecko – plan 15 934,00 zł wykonanie 6 363,00 zł 40,0 %).

80148 Stołówki szkolne – plan 144 000,00 zł wykonanie 69 729,25 zł (48,4 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- zakup środków żywności – 68 409,25 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej – 12 151,48 zł, stołówka szkolna w Ostromecku - 41 493,46 zł i w Czarzu – 14 764,31 zł),
- zakup energii – 1 320,00 zł (zakup gazu – Ostromecko).

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach - plan 84 865,17 zł (w tym dotacja 6 850,00 zł) wykonanie 43 615,93 zł (51,4 %), (w tym: z dotacji 2 106,00 zł)

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 30 303,45 zł (z dotacji 1 760,72 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 532,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 6 780,32 zł (z dotacji 345,28 zł).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 69 576,97 zł wykonanie 31 113,79 zł (44,7 %),
- Czarze – plan 13 885,20 zł wykonanie 11 324,45 zł (81,6 %),
- Ostromecko – plan 1 403,00 zł wykonanie 1 177,69 zł (83,9 %).

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 792 938,41 zł wykonanie 447 616,82 zł (56,5 %).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe – 331 392,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 215,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 69 009,26 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 529 580,14 zł wykonanie 332 101,81 zł (62,7 %) zł, Czarze - plan 130 803,82 zł wykonanie 60 447,59 zł (46,2 %), Ostromecko – plan 132 554,45 zł wykonanie 55 067,42 zł (41,5 %).

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 155 442,00 zł wykonanie 23 977,17 zł (15,4 %).

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 20 184,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 3 792,19 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 59 775,00 zł wykonanie 9 537,46 zł (16,0 %) zł, Czarze - plan 59 775,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %), Ostromecko – plan 35 892,00 zł wykonanie 14 439,71 zł (40,2 %).

Zrealizowano mniejszą ilość godzin z dziećmi posiadającymi orzeczenia niż zaplanowano.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 41 953,32 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).

Są to wydatki bieżące poniesione na :

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

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 21 998,45 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) zł, Czarze - plan 8 386,11 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %), Ostromecko – plan 11 568,76 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).

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

80195 Pozostała działalność – plan 151 172,00 zł wykonanie 84 874,24 zł (56,1 %), z tego:

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen, do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 78 170,00 zł wykonanie 33 406,42 zł (42,2 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 6 920,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 704,79 zł,
- składki na ZUS i FP – 1 683,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 968,50 zł (paliwo),
- różne opłaty i składki – (opłata VIATOLL – wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 129,38 zł,

2) podróże służbowe krajowe - 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),

3) różne opłaty i składki – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),

4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 70 702,00 zł wykonanie 51 257,35 zł (72,5 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 32 477,63 zł, Ostromecko – 8 990,96 zł i Czarze – 9 788,76 zł.

5) wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to wydatki przeznaczone na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (egzamininy odbyły się w miesiącu lipcu),

6) wydatki w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 1 300,00 zł wykonanie 210,47 zł, tj. 15,0 % - wydatki związane

z utrzymaniem serwerowni zapewniającej działanie systemu i wdrożonych usług w okresie trwałości projektu: usługi pozostałe (wynajem pomieszczeń) – 210,47 zł. Wydatki dotyczą rozliczenia za IV kwartał 2018 roku oraz I kwartał 2019 roku.

851 OCHRONA ZDROWIA

plan 100 600,00 zł wykonanie 45 273,69 zł (45,0 %), z tego:
- wydatki bieżące - plan 100 600,00 zł wykonanie 45 273,69 zł

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 20 000,00 zł wykonanie 7 081,40 zł (35,4 %),
z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 682,40 zł (zakup filmów i ulotek edukacyjnych dotyczących uzależnień) – wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu,
 - zakup usług pozostałych – 6 399,00 zł (wynajem sali).
- Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem GKRPA.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 80 600,00 zł wykonanie 38 192,29 zł (47,4 %), w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 406,85 zł (§ 2330),
- umowy zlecenia – 8 880,00 zł (diety dla GKRPA),
- nagrody konkursowe – 218,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 149,25 zł,
- zakup środków żywności – 326,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 26 731,56 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 – 360,00 zł (opinie biegłych sądowych),
- koszty postępowania sądowego – 120,00 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (wykonanie plany w II półroczu 2019 r.).

Realizację wydatków zaplanowano na okres wakacyjny zgodnie z programem socjoterapeutycznym.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 1 609 382,53 zł wykonanie 718 911,34 zł (44,7 %), z tego:
- wydatki bieżące - plan 1 609 382,53 zł wykonanie 718 911,34 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej

Środki własne gminy

plan 270 000,00 zł wykonano 101 156,55 zł tj. 37,5 %

Wydatki poniesiono na:

- § 4330 opłaty za pobyt w DPS – 101 156,55 zł.

Są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 6 podopiecznych skierowanych przez gminę. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 3 000,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Środki własne gminy

plan 18 825,00 zł wykonanie 7 875,00 zł, tj. 41,8 %

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

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Środki własne gminy

plan 13 200,00 zł wykonano 2 800,00 zł tj. 21,2 %

Wydatki poniesiono na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- § 4300 usługi psychologa – 2 800,00 zł.

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

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 15 100,00 zł wykonanie 6 606,83 zł (43,8 %):

Środki własne gminy

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

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

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 14 700,00 zł wykonanie 6 606,83 zł, tj. 44,9 %

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej

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

plan 159 600,00 zł wykonanie 49 956,06 zł, tj. 31,3 %

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 41 500,00 zł wykonanie 20 864,30 zł, tj. 50,3 %

Wydatki poniesiono na:

- § 3110 są to wypłaty zasiłków okresowych dla 18 osób z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Środki własne gminy

plan 118 100,00 zł wykonanie 29 091,76 zł, tj. 24,6 %

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 0,00 zł,

- § 3110 - wypłaty zasiłków celowych w kwocie 22 360,00 zł na koszty zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp. to świadczenia dla 32 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – są, to świadczenia dla 16 rodzin.

W paragrafie tym są również wydatki na udzielenie schronienia w kwocie 3 731,76 zł - 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym.

- § 3119 – wypłaty zasiłków celowych w kwocie 3 000,00 zł dla podopiecznych (świadczenie dla 6 rodzin) – wkład własny do projektu pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY- rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 80 098,43 zł (z dotacji – 98,43 zł) wykonanie 17 901,79 zł (22,4 %), w tym z dotacji 0,00 zł (§ 3110)

Do 30 czerwca 2019 r. wypłacono 80 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 223,77 zł.

W tym rozdziale planowane są również wydatki (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu 2019 nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego (dotacja została zwrócona dnia 13 czerwca 2019 r.).

85216 Zasiłki stałe

Plan 105 100,00 zł wykonanie 71 966,07 zł, tj. 68,5 %

Wydatki poniesiono na:

Środki własne gminy

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

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

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 105 000,00 zł wykonanie 71 966,07 zł, tj. 68,5 %

- § 3110 - zasiłki dla osób samotnie gospodarujących (23 osoby) i osób pozostających w rodzinie.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 590 900,00 zł wykonanie 288 581,92 z, tj. 48,8 %

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 138 400,00 zł wykonanie 74 243,00 zł – 53,6 %

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

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 243,00 zł.

Środki własne gminy

plan 452 500,00 zł wykonanie 214 338,92 zł, tj. 47,4 %

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

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 343,80 zł,

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 104 790,85 zł,

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 842,16 zł,

- § 4110 składka na ubezpieczenie społeczne – 35 469,87 zł,

- § 4120 składka na Fundusz Pracy – 3 618,23 zł,

- § 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, o dzieło – 1 800,00 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2 723,80 zł (środki czystości, druki i artykuły biurowe),

- § 4260 zakup energii elektrycznej – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.),

- § 4270 zakup usług remontowych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 249,00 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, serwis oprogramowania, przedłużenie podpisu

- kwalfikowalnego) – 21 232,46 zł,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 914,11 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 4 148,38 zł,
- § różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2019 r.),
- § 4440 odpis na ZFŚS – 9 322,19 zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz Budżetu Państwa – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- § 4700 szkolenia pracowników – 884,07 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 165 742,10 zł wykonanie 97 949,52 zł, tj. 59,1 %

Wydatki poniesiona na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

plan 59 580,00 zł wykonanie 50 990,00 zł, tj. 85,6 %

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe dla terapeutów prowadzących zajęcia 50 990,00 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest ośmioro dzieci, z którymi pracowało 8 terapeutów.

Środki własne gminy

plan 35 901,00 zł wykonanie 10 547,52 zł, tj. 29,4 %

W ramach zwykłych usług opiekuńczych (zadanie własne gminy) zatrudniona jest opiekunka osób starszych na umowę zlecenie od miesiąca maja 2019 r., która opiekuje się 1 osobą z terenu całej gminy. Niższe wykonanie wynika z faktu, że opieka nad 3 osobami wykonywana jest od miesiąca czerwca 2019 r., średnio 126 godzin miesięcznie.

Poniesione wydatki to:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 8 960,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 1 542,92 zł,
- § 4120 składki na FP – 44,60 zł.

Dofinansowanie Projektu „NIE SAM ALE DZIELNY” - rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 76 261,10 zł wykonanie 36 412,00 zł, tj. 51,8 %.

W ramach projektu dotyczącego rozwoju usług opiekuńczych jest zatrudniona opiekunka osób starszych na umowę o pracę, która opiekuje się 6 osobami z terenu gminy

Poniesione wydatki to:

- § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.523,95 zł
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.324,94 zł
- § 4118 składki na ubezpieczenie społeczne – 3.623,53 zł
- § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne – 213,15 zł
- § 4128 składki na Fundusz Pracy – 515,56 zł
- § 4129 składki na Fundusz Pracy – 30,33 zł
- § 4218 zakup materiałów i wyposażenia – 5.477,91 zł
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – 322,23 zł
- § 4418 podróże służbowe krajowe – 1.087,15 zł
- § 4419 podróże służbowe krajowe – 63,95 zł
- § 4448 odpis na ZFŚS – 1.161,01 zł
- § 4448 odpis na ZFŚS – 68,29 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 170 700,00 zł wykonanie 69 552,60 zł, tj. 40,8 %. Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 58 rodzin.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową nr 52/2019 z dnia 28.03.2019 r. - Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. W I półroczu 2019 r. program realizowano w większości ze środków własnych ze względu na termin podpisania umowy.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 107 800,00 zł wykonanie 36 450,00 zł, tj. 33,8 %

- § 3110 pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego.

Środki własne gminy

Plan 62 900,00 zł wykonanie 33 102,60 zł, tj. 52,6 %

- § 3110 posiłek w szkołach – 17 052,60 zł, pomoc w formie rzeczowej – 1 800,00 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 14 250,00 zł.

Środki wydatkowane zgodnie z zawartą umową „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” na posiłek (jedno danie gorące) dla ok. 55 uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w Gminie Dąbrowa Chełmińska i uczniów w ośrodkach szkolnych w Bydgoszczy oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok 58 rodzin, a w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych korzystają 2 rodziny.

85295 Pozostała działalność

plan 20 117,00 zł wykonanie 4 565,00 zł, tj. 22,7 % .

W paragrafie tym ujęte są wydatki na wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla osób zakwalifikowanych przez PUP - średnio 4 osoby wykonujące prace, 40 godzin w miesiącu. Prace te wykonywane są od 1 lutego 2019 roku, a stawka za godz. wynosiła 8,30 zł, a od 1 czerwca 2019 roku to 8,50 zł.

Wynagrodzenie to jest refundowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 645 801,10 zł wykonanie 276 353,82 zł (42,8 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 645 801,10 zł wykonanie 276 353,82 zł

85401 Świetlice szkole – plan 478 541,10 zł wykonanie 208 683,83 zł (43,6 %) z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 114,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 138 538,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 821,10 zł,
- składki ZUS i FP – 29 389,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 582,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 262,95zł,
- zakup energii – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- odpis na ZFSS – 13 929,86 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.).

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 212 452,36 zł wykonanie 104 401,71 zł – 49,1 %), Czarzu (plan – 166 220,83 zł wykonanie 63 133,05 zł – 38,0 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 99 867,91 zł wykonanie 41 149,07 zł – 41,2 %).

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 82 900,00 zł (z dotacji na zadania własne – 49 000,00 zł) wykonanie 46 749,99 zł (56,4 %) - z dotacji 42 074,99 zł.

Środki w wysokości 46 749,99 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 46 749,99 zł, z tego: z dotacji wydatkowano kwotę 42 074,99 zł i ze środków własnych 4 675,00 zł. Stypendia wypłacono 78 uczniom.

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

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 26 000,00 zł wykonanie 20 920,00 zł (80,5 %).

Środki w wysokości 20 920,00 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 7 920,00 zł, Szkoła w Czarzu – 3 000,00 zł, szkoła w Ostromecku - 5 000,00 zł, stypendium COGITO – 5 000,00 zł).

85495 Pozostała działalność – plan 58 360,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – środki na realizację następujących projektów:

- „W świecie pszczół” Program priorytetowy Edukacja Ekologiczna 2019 – 2020 0,00 zł (§ 4300),

- „Rośliny miododajne w Dąbrowie Chełmińskiej” 0,00 zł (§ 4300).
Realizacja zadań w II półroczu 2019 r.

855 RODZINA

plan 8 086 240,68 zł wykonanie 4 722 159,72 zł (58,4 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 086 240,68 zł wykonanie 4 722 159,72 zł

85501 Świadczenia wychowawcze

plan 4 767 450,00 zł wykonanie 2 974 126,52 zł, tj. 62,4 %.

Środki własne gminy

Plan 13 350,00 zł wykonanie 7 086,10 zł, tj. 46,3 %

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 688,67 zł,

- § 4580 – pozostałe odsetki 397,43 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Plan 4 754 100,00 zł wykonanie 2 967 040,42 zł, tj. 62,4 %

- § 3110 świadczenia społeczne – 2 929 316,90 zł (5769 świadczeń)

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 010,00 zł

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 233,29 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 3 830,37 zł

- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 544,98 zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 315,14 zł (druki, teczki i papier)

- § 4300 zakup usług pozostałych – 7 176,83 zł (opłaty pocztowe – 953,40 zł, prowizje bankowe – 3 313,00 zł, licencja programu na rok 2019 – 1 354,48 zł, obsługa prawna – 1 555,95 zł)

- § 4440 odpis na ZFŚS – 1 229,30 zł

- § 4700 szkolenia – 1 383,61 zł.

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

plan 2 848 786,65 zł wykonanie – 1 651 598,17 zł, tj. 58,0 %.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

plan 2 698 900,00 zł wykonanie – 1 587 121,69 zł, tj. 58,8 %.

Wydatki poniesiono na:

Kwotę 1 587 121,69 zł wydatkowano na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110) – 1 465 864,11 zł w tym:
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27 000,00 zł (27 świadczeń);
 - świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 1 198 483,88 zł (5955 świadczeń);
 - fundusz alimentacyjny – 125 763,33 zł (312 świadczeń);
 - zasiłek dla opiekuna – 7 440,00 zł (12 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 880,00 zł (24 świadczenia);
 - świadczenie rodzicielskie – 88 296,90 zł (95 świadczenia);
 - świadczenie za życiem – 4 000,00 zł (1 świadczenie)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 45 486,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia (§ 4110) – 75 771,58 zł.

Środki własne gminy

plan 149 886,65 zł wykonanie – 64 476,48 zł, tj. 45,8 %

Kwotę 64 476,48 zł wydatkowano na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2 086,60 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 957,81 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 526,65 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 13 324,71 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 1 895,80 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 620,86 zł (tonery, środki czystości, materiały biurowe)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 6 794,36 zł
 - opłaty pocztowe 2 191,20 zł
 - prowizje bankowe 1 706,00 zł
 - licencja oprogramowania do świadczeń rodzinnych na 2019 rok 2 897,16 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS – 3 687,90 zł
- § 4580 pozostałe odsetki – 157,78 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników – 1 334,01 zł.

855-85503 Karta Dużej Rodziny - plan 1 211,68 zł wykonanie 257,76 zł, tj. 21,3 %:

Dotacja na zadania zlecone:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 125,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 21,73 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 3,06 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 107,97 zł (papier, art. biurowe).

85504 Wspieranie rodziny – plan 297 572,35 zł wykonanie 22 713,44 zł (7,6 %)

Środki własne gminy

Plan 47 572,35 zł wykonanie 22 713,44 zł, tj. 47,8 %.

Wydatki poniesiono na:

- § 4010 wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 15 438,41 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 493,45 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 2 782,30 zł
- § 4120 składki na FP – 395,85 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 1 374,13 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS – 1 229,30 zł

Dotacja na zadania zlecone

Plan 250 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %. Planowane wykonanie w II półroczu 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadania Dobry Start 300+.

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

W II półroczu nastąpi korekta planu.

85508 Rodziny zastępcze – plan 36 000,00 zł wykonanie 19 446,48 zł (54,0 %) - są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 10 dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 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 114 520,00 zł wykonanie 43 368,28 zł (37,9 %) - 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 (5 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 2019 r., poz. 1111 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.

855-85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 13 700,00 zł wykonanie 10 649,07 zł, tj. 77,7 %.

Dotacja wojewody na zadania własne

Składki zdrowotne za 15 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne (§ 4130).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 699 709,41 zł (w tym: Fundusz sołecki 67 243,29 zł) wykonanie 1 143 523,22 zł (w tym: Fundusz sołecki – 16 010,97 zł), tj. 42,4 %

- wydatki bieżące – plan 2 590 627,03 zł (FS – 49 243,29 zł) wykonanie 1 106 285,85 zł (42,7%), z tego FS – 8 102,07 zł

- wydatki majątkowe – plan 109 082,38 zł (FS – 18 000,00 zł) wykonanie 37 237,37 zł (FS – 7 908,90 zł), tj. 34,1 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 909 564,12 zł (bieżące – 899 564,12 zł; majątkowe – 10 000,00 zł) wykonanie 395 223,76 zł (43,5 %), z tego: bieżące – 392 223,76 zł i majątkowe – 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 392 223,76 zł przeznaczono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 421,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 21 453,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 165,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4 238,06 zł,
- wypłaty na PFRON - 579,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 406,29 zł (między innymi: materiały do gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- zakup energii – 34 836,78 zł,
- zakup usług remontowych – 5 366,56 zł (naprawy pomp do ścieków, naprawa samochodu służbowego),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług pozostałych – 276 893,79 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2018 do V/2019, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),
- opłaty za telefony – 1 201,69 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 593,75 zł,
- różne opłaty i składki – 2 535,02 zł (ubezpieczenie samochodu – 1 046,00 zł, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność przesyłu – 1 489,02 zł),
- odpis na ZFŚS – 1 229,30 zł,
- podatek VAT – 1 270,86 zł – korekta planu w II półroczu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32,02 zł.

Wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł (30,0 %):

- § 6230 - dotacja dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (Uchwała RG Nr XVI.128.2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska). W I półroczu złożono 2 wnioski.

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 202 512,00 zł wykonanie 504 121,95 zł (41,9 %),

Wydatki bieżące plan 1 185 662,00 wykonanie 504 085,05 zł (42,5 %)

z tego:

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 ze zm.) - **plan 1 185 662,00 zł wykonanie 504 085,05 zł (42,5 %)**, 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 – 204 314,83 zł,

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 22,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 22 176,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 436,60 zł,
- składki ZUS i FP – 4 904,47 zł,
- wpłaty na PFRON – 579,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 118,31 zł,
- zakup energii – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 83,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 265 692,47 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c grudzień 2018 r., I kwartał 2019 r. – 263 985,27 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego 430,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 1 045,50 zł, opłaty za kopie – 63,00 zł, opłaty pocztowe – 168,20 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 369,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 229,30 zł,
- koszty komornicze – 676,23 zł,
- szkolenia pracowników – 481,29 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpływa brak płatności za wywóz odpadów w II kwartale 2019, który wynosi 200 515,68 zł (zapłacone 1 sierpnia).

Wykonane dochody, za I półrocze, z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotów kosztów upomnienia oraz odsetki, kary wynoszą – 621 542,44 zł.

Wydatki majątkowe plan 16 850,00 zł wykonanie 36,90 zł (0,2 %), wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK (korekta planu w II półroczu 2019 r.).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 7 500,00 zł wykonanie 2 671,22 zł (35,6 %), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 698,06 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy). W II półroczu planuje się zakup koszy ulicznych i ich naprawa.
- zakup usług pozostałych – 1 973,16 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 40 868,70 zł (w tym: 23 868,70 zł – Fundusz sołecki) wykonanie 11 743,64 zł (28,7 %), z tego wydatki urzędu – 3 641,57 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 8 102,07 zł

Wydatki bieżące plan 40 868,70 wykonanie 11 743,64 (28,7 %)

Wydatki urzędu w wysokości 3 641,57 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 2 730,37 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki),
- zakup usług pozostałych – 911,20 zł (wymiana oleju w kosiarce, korekta konarów drzew na terenach gminnych).

Kwota **8 102,07 zł stanowi wydatki sołectw** na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego z tego:

- umowa zlecenie – 984,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 917,17 zł, z tego:
 - sołectwo Borki – 97,90 zł
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 299,20 zł
 - sołectwo Gzin – 1 018,02 zł
 - sołectwo Janowo – 439,84 zł
 - sołectwo Nowy Dwór – 753,74 zł
 - sołectwo Ostromecko – 1 141,37 zł

- sołectwo Otowice - 0,00 zł
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 167,10 zł.
- zakup usług pozostałych – 3 200,00 zł, tego:
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 3 200,00 zł.

W II półroczu 2019 r. zaplanowano porządkowanie terenów zielonych na terenie gminy.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 20 000,00 zł wykonanie 12 915,00 zł (64,6 %).

Oplata dla firmy za przygotowanie dokumentacji dotyczącej konkursu na odnawialne źródła energii.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 407 564,59 zł (FS – 43 374,59 zł) wykonanie 175 672,23 zł (FS – 7 908,90 zł), tj. 43,1 %

- wydatki bieżące – plan 345 332,21 zł (w tym Fundusz sołecki 25 374,59 zł) wykonanie 149 020,56 zł (43,2 %), w tym wydatki sołectw – 0,00 zł)
- wydatki majątkowe – plan 62 232,38 zł (FS – 18 000,00 zł) wykonanie 26 651,67 zł (FS – 7 908,90 zł), tj. 42,8 %

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 984,49 zł,
- zakup energii elektrycznej – 77 712,09 zł,
- zakup usług remontowych - 69 323,98 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł (wydatki sołectwa: Janowo - montaż oświetlenia drogowego, Ostromecko - uzupełnienie lamp). Realizacja w II półroczu.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 5 290,00 zł (w tym FS Dąbrowa Chełmińska – 3 000,00 zł) wykonanie 2 988,90 zł,
- „Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w miejscowości Czarze”- plan 12 900,00 zł (w tym FS Czarze 5 000,00 zł) wykonanie 4 920,00 zł,
- Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo” – III etap – plan 18 500,00 zł - wykonanie 18 500,00 zł,
- „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze” – plan 2 042,38 zł wykonanie – 242,77 zł (korekta planu w II półroczu 2019 r.),
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Strzyżawa” – plan 23 500,00 zł (w tym FS Strzyżawa – 10 000,00 zł) wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2019 r.

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000,00 zł wykonanie 802,06 zł (40,1 %), w tym:

wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł wykonanie 802,06 zł (40,1 %)

Wydatki bieżące poniesiono na:

- nagrody konkursowe – (nagrody dla dzieci w konkursach ekologicznych zorganizowanych w I półroczu 2019 r.).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 58 390,00 zł wykonanie 9 172,44 zł, tj. 15,7 % ,

wydatki bieżące – plan 38 390,00 zł wykonanie 1 623,64 zł

wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł wykonanie 7 548,80 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2019 r.),

- zakup usług pozostałych – 430,54 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 193,10 zł (wykonanie aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w II półroczu 2019 r.)

Wydatki majątkowe

Wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XLI.353.2014r. z dnia 17.07.2014 r. W 2019 roku dofinansowanie otrzymało 8 mieszkańców (§ 6230).

90095 Pozostała działalność – plan 51 310,00 zł wykonanie 31 200,92 zł, tj. 60,8 %, wydatki bieżące – plan 51 310,00 zł wykonanie 31 200,92 zł

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 12 850,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom (planowana dotacja w wysokości 26 700,00 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością zwierząt oddanych do schroniska,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 690,00 zł (karma i obroże dla psów),
- zakup usług pozostałych – 8 050,92 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 610,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 2 106 868,88 zł wykonanie 496 092,98 zł (23,6 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 954 318,72 zł (w tym Fundusz sołecki – 90 395,92 zł) wykonanie 494 883,58 zł (51,9 %), w tym Fundusz sołecki 42 929,75 zł
- wydatki majątkowe – plan 1 152 550,16 zł wykonanie 1 209,40 zł, tj. 0,1 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 730 596,28 zł wykonanie 287 199,31 zł (16,6 %), z tego:

Wydatki bieżące – plan 578 046,12 zł (FS – 12 035,12 zł) wykonanie 285 989,91 zł (FS – 8 492,02 zł)

wydatki majątkowe plan – 1 152 550,16 zł wykonanie 1 209,40 zł,

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) w wysokości 261 555,52 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 13 do sprawozdania,
- koszty pośrednie związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – plan 25 900,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Gmina rozpoczęła realizację projektu od postępowania przetargowego, lecz najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu w celu ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- zakup materiałów i wyposażenia – **3 492,02 zł wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,** z tego:
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 3 492,02 zł,

- zakup energii 942,37 zł,
- zakup usług remontowych – sołectwo Dąbrowa Chełmińska-remont sali wiejskiej – 20 000,00 zł (w tym FS Dąbrowa Chełmińska – 5 000,00 zł).

Wydatki majątkowe:

1) „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – plan 1 152 550,16 zł wykonanie 1 209,40 zł (§ 6059).

Gmina rozpoczęła realizację projektu od postępowania przetargowego, lecz najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu w celu ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego.

92116 Biblioteki – plan 227 911,80 zł wykonanie 114 455,94 zł (50,2 %),

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik Nr 12 do sprawozdania – 113 455,94 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 70 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł (85,7 %).

Podpisanie umów w miesiącu lutym 2019 r. z terminem przekazania dotacji do dn. 30.06.2019 r. (§ 2720) wykonanie 60 000,00 zł.

Sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami gminy Dąbrowa Chełmińska 0,00 zł (§ 4300) wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2019 r.

92195 Pozostała działalność - plan 78 360,80 zł (Fundusz sołecki – 78 360,80) wykonanie 34 437,73 zł (Fundusz sołecki – 34 437,73 zł), tj. 44,0 %

Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: materiały na warsztaty wielkanocne, naczynia jednorazowe, serwetki) – **10 985,72 zł**, z tego:

- sołectwo Borki – 2 067,15 zł
- sołectwo Czarze – 2 434,23 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 604,44 zł
- sołectwo Gzin – 367,13 zł
- sołectwo Janowo – 261,19 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 294,61 zł
- sołectwo Ostromecko – 1 964,84 zł
- sołectwo Otowice – 19,50 zł
- sołectwo Strzyżawa – 50,41 zł
- sołectwo Rafa – 867,15 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 55,07 zł

2. zakup środków żywności – **9 052,01 zł**, z tego:

- sołectwo Borki – 1 000,09 zł
- sołectwo Czarze – 2 115,77 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 514,99 zł
- sołectwo Gzin – 297,64 zł
- sołectwo Janowo 600,12 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 661,20 zł
- sołectwo Ostromecko – 1 000,00 zł
- sołectwo Otowice – 977,90 zł

- sołectwo Strzyżawa – 435,86 zł
 - sołectwo Rafa – 326,57 zł
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 121,87 zł
3. zakup usług pozostałych – **14 400,00 zł**, z tego:
- sołectwo Borki – 800,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Czarze – 1 200,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Czemlewo – 5 000,00 zł (występ artystyczny, wynajem nagłośnienia)
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 4 850,00 zł (catering)
 - sołectwo Gzin – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Nowy Dwór – 1 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Otowice – 500,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Rafa – 550,00 zł (catering).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 239 743,27 zł (w tym Fundusz sołecki – 48 600,00 zł) wykonanie 149 191,16 zł (62,2 %), (w tym: Fundusz sołecki – 11 000,00 zł)

- wydatki bieżące – plan 211 843,27 (FS – 23 900,00 zł) wykonanie 135 841,16 zł (FS – 0,00 zł), tj. 64,1 %

- wydatki majątkowe – plan 27 900,00 zł (FS – 24 700,00 zł) wykonanie 13 350,00 zł (FS – 11 000,00 zł), tj. 47,9 %

92601 Obiekty sportowe - plan 98 491,91 zł wykonanie 28 026,31 zł (24,5 %)

wydatki bieżące – plan 84 791,91 zł (w tym FS plan 15 100,00 zł) wykonanie – 28 026,31 zł (33,1 %),

wydatki majątkowe – plan 13 700,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 10 879,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 856,91 zł,
- składki ZUS i FP – 2 474,27 zł,
- zakup materiałów – 1 724,12 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: paliwo do kosiarki, środek ochrony roślin),
- zakup energii – 7 951,56 zł,
- zakup usług remontowych – 1 300,00 zł (renowacja boiska),
- zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 056,51 zł (wywóz odpadów komunalnych)
- odpis na ZFSS – 608,50 zł.

Wydatki majątkowe

Doposażenie placu zabaw (zakup urządzenia "Małpi Gaj") FS Ostromecko plan 13 700,00 zł wykonanie 0,00 zł . Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 85 000,00 zł wykonanie 85 000,00 zł, (100,0 %)

Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688). 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 – 32 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 25 000,00 zł

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

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 13 000,00 zł

Zakole Kreatywności „Nasze Czemlewo” – 2 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność – plan 56 251,36 zł (w tym Fundusz sołecki – 19 800,00 zł) wykonanie 36 164,85 zł (64,3 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 11 000,00 zł

wydatki bieżące – plan 42 051,36 zł (w tym FS – 8 800,00 zł) wykonanie 22 814,85 zł (54,3 %), w tym FS – 0,00 zł

wydatki majątkowe – plan 14 200,00 zł (w tym FS – 11 000,00 zł) wykonanie 13 350,00 zł (94,0 %) (w tym FS – 11 000,00 zł)

Wydatki bieżące w wysokości 22 814,85 zł poniesiono na:

- zakup materiałów do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 4 694,49 zł,

- naprawa fontanny w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 18 120,36 zł,

Wydatki majątkowe – **plan 14 200,00 zł wykonanie 13 350,00 zł, z tego:**

1) „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wąldowo królewskie i Otowice” plan 1 000,00 zł wykonanie 150,00 zł. Kontynuacja zadania w II półroczu 2019 r.

2) Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarze plan 6 200,00 (w tym FS Czarze 5 000,00 zł) wykonanie 6 200,00 zł.

3) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin” plan 7 000,00 zł (w tym FS Bolumin – 6 000,00 zł) wykonanie 7 000,00 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 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr V.57.2019 z dnia 27 marca 2019 r.

Planowane przychody wynoszą 1 195 970,00 zł i stanowią je:

§ 951 przychody ze spłaty pożyczek – 50 000,00 zł

§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych – 1 145 970,00 zł

Planowane rozchody wynoszą 1 195 970,00 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 195 970,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku:

przychody zostały wykonane w kwocie 3 048 091,11 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 902 121,11 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 1 145 970,00 zł

rozchody zostały wykonane w wysokości 615 600,00 zł i stanowią je :

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 615 600,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynoszą ogółem **5 838 374,00 zł** (27,39 % wykonanych dochodów), z tego:

Kredyty pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 929 642,00 zł.

Wykaz zaciągniętych kredytów:

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.

Spląty 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. Spląty 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 . Spląty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 6 112,00 i w latach następnych po 12 252,00 zł).

Pozyczki pozostałe do spląty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 908 732,00 zł.

Wykaz zaciągniętych pożyczek:

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. Spląty 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. Spląty 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. Spląty 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. Spląty 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. Spląty 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. Spląty rozpoczęto w 2017 – 4 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł,
7. Pożyczka w wysokości 90 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 140 243,00 zł na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spląty 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 Wąldowo 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 I półroczu 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 615 600,00 zł oraz odsetki w wysokości 84 677,90 zł, ogółem: 700 277,90 zł, co stanowi 3,29 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą ogółem – 3 526 821,53 zł, w tym zaległości ogółem 1 544 056,86 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą ogółem 59 031,41 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

Rada Gminy w § 11 uchwały budżetowej udzieliła Wójtowi upoważnienia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł – w I półroczu 2019 roku nie zaciągnięto kredytu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – do dnia 30 czerwca 2019 r. zmian w budżecie dokonano 8 zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska z dnia 4 marca 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 266,84 zł,

Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska z dnia 5 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 49 000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska z dnia 12 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 049,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 469 204,92 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 19 325,84 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28 600,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 251,41 zł,

Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16 700,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - nie założono lokaty w innych bankach
4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł – do dnia 30.06.2019 r. nie udzielono pożyczki.

W I półroczu 2019 r. dokonano korekty przychodów o kwotę kredytu w wysokości 649 729,74 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ze względu na brak konieczności zaciągnięcia kredytu.

WÓJT
mgr inż. Przemysław Ciechocki

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2019 r. układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2019 r. układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06.2019 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w I półroczu 2019 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 30.06.2019 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 30.06.2019 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2019 roku
- 8) załączniki Nr 8 – wydatki bieżące na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2019 r.
- 9) załączniki Nr 9 – wydatki majątkowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2019 r.
- 10) załącznik Nr 10 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na 30.06.2019 r.
- 11) załącznik Nr 11 - wykaz planowanych i wykonanych wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2018 rok)
- 12) załącznik Nr 12 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBP w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2019 roku
- 13) załącznik Nr 13 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2019 roku
- 14) załącznik Nr 14 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2019 roku
- 15) załącznik Nr 15 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki