

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2019 rok**

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr 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 31 grudnia 2019 r. wynosi:

| | |
|---|---------------------------------|
| dochody | 48 502 052,22 zł, w tym: |
| - dochody bieżące w kwocie | 41 993 908,68 zł |
| - dochody majątkowe | 6 508 143,54 zł |
| wydatki | 48 502 052,22 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 40 452 397,02 zł, w tym: |
| ■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 484 437,35 zł, | |
| ■ dotacje w wysokości 1 498 184,55 zł, | |
| ■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł. | |
| - wydatki majątkowe w wysokości 8 049 655,20 zł, w tym: | |
| ■ dotacje w wysokości 55 000,00 zł. | |

Dokonano zmian w budżecie 9 uchwałami organu stanowiącego i 22 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przenoszeniu wydatków w ramach działu 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,

Zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 46 890,21 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr VIII.88.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 48 821,02 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 sierpnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 914,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 69 862,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 września 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 857 609,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 600,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2019 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2 726,08 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr IX.97.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 505 730,96 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 062 173,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr X.99.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 362 737,86 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 58 257,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 29 426,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 listopada 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.85.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 542 118,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XI.24.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 29 037,23 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 235 893,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 820 986,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XII.132.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 273 457,90 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości 48 094 598,65 zł na plan 48 502 052,22 zł, tj. w 99,2 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 6 508 143,54 zł wykonanie – 5 853 400,36 zł (89,9 %)

dochody bieżące - plan 41 993 908,68 zł wykonanie – 42 241 198,29 zł (100,6 %).

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 45 867 053,93 zł na plan 48 502 052,22 zł, tj. w 94,6 %, w tym:

wydatki majątkowe - plan 8 049 655,20 zł wykonanie – 7 186 039,25 zł (89,3 %)

wydatki bieżące - plan 40 452 397,02 zł wykonanie – 38 681 014,68 zł (95,6 %).

Za 2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 227 544,72 zł.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 48 502 052,22 zł

1. Dochody własne – 18 202 807,07 – 37,5 %
2. Subwencje – 12 216 624,00 zł – 25,2 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 12 091 982,94 zł – 24,9 %
4. Dotacje na zadania własne – 1 330 438,11 zł – 2,7 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4 659 700,10 zł – 9,7 %.

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

Wykonanie dochodów według działów

010 Rolnictwo – 1 766 420,01 zł – 3,7 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 929 328,32 zł – 4,0 %

600 Transport i łączność – 4 278 754,60 zł – 8,9 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 692 472,09 zł – 1,4 %

710 Działalność usługowa – 500,00 zł – 0,0 %

720 Informatyka – 82 558,57 – 0,2 %

- 750 Administracja publiczna – 141 744,28 zł – 0,3 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 96 827,00 zł – 0,2 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 11 793 569,15 zł – 24,5 %
- 758 Różne rozliczenia – 12 298 210,89 zł – 25,6 %
- 801 Oświata i wychowanie – 1 044 459,29 zł – 2,2 %
- 852 Pomoc społeczna – 654 690,66 zł – 1,3 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 113 844,11 zł – 0,2 %
- 855 Rodzina – 11 495 396,41 zł – 23,9 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 677 572,94 zł – 3,5 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 180,00 zł – 0,00 %
- 926 Kultura fizyczna i sport -25 070,33 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 1 766 420,01 zł wykonanie 1 766 420,01 zł – 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 323 720,23 zł wykonanie 323 720,23 zł (100,0 %)

- dochody majątkowe - plan 1 422 699,78 zł wykonanie 1 442 699,78 zł (100,0 %)

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1 413 549,78 zł wykonanie 1 413 549,78 zł (100,0 %).

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” – plan 1 413 549,78 zł wykonanie 1 413 549,78 zł (100,0 %)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 352 870,23 zł wykonanie 352 870,23 zł (100,0 %), z tego:

Dochody bieżące

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 572,51 zł wykonanie 2 572,51 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 321 147,72 zł wykonanie 321 147,72 tj. 100,0 %.

Dochody majątkowe

- § 0770 – dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych na cele rolnicze – plan 29 150,00 zł wykonanie 29 150,00 zł (100,0 %) – sprzedaż gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 877 875,68 zł wykonanie 1 929 328,32 zł co stanowi 102,7 %, w tym:

- dochody bieżące plan – 1 877 875,68 zł wykonanie 1 929 328,32 zł (102,7 %)

40002 – Dostarczanie wody

- § 0830 wpływy z usług – plan 1 873 875,68 zł wykonanie 1 926 206,67 zł (102,8 %)

Są to wpływy z opłaty za wodę. W 2019 roku przypisano należności dla 2576 odbiorców fizycznych i dla 57 odbiorców prawnych.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 53 881,40 zł (od osób fizycznych – 53 485,18 zł i od osób prawnych – 396,22 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 937 wezwań do zapłaty oraz 80 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. W przypadku 28 dłużników zaplanowano odcięcie dopływu wody, po otrzymaniu zawiadomień przed odcięciem trzynastu dłużników spłaciło zadłużenie w całości, a sześciu częściowo. Wobec 16 dłużników złożono pozwy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty wierzytelności. Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą – 10 570,45 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w styczniu, zapłacona w grudniu).

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 3 121,65 zł tj. 78,0 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 1 683,88 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem spłat zaległości przez dłużników.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 4 921 978,41 zł wykonanie 4 278 754,60 zł – 86,9 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 402 000,00 zł wykonanie 400 902,45 zł (99,7 %)**

- **dochody majątkowe – plan 4 519 978,41 zł wykonanie 3 877 852,15 zł (85,8 %)**

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 3 672 246,16 zł wykonanie 3 029 893,95 zł, (82,5 %),

Dochody bieżące

dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§ 2320) plan 380 000,00 zł wykonanie 379 774,05 zł (99,9 %). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 225,95 zł dokonano w dn. 31.12.2019 r.

Dochody majątkowe

- § 6257 planowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Schemat ZIT z przeznaczeniem na zadanie pn. : „, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo plan 2 817 384,31 zł wykonanie 2 175 258,05 zł (77,2 %).

Gmina wystąpiła z wnioskami o zaliczki na realizację zadania, pozostała kwota powinna być wypłacona w formie refundacji. W związku ze zmianą harmonogramu inwestycji sporządzony został aneks do umowy, na podstawie którego można złożyć ostateczny wniosek o refundację.

- § 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 474 861,85 zł wykonanie 474 861,85 zł (100,0 %).

60016 Drogi publiczne gminne - plan 1 249 732,25 zł wykonanie 1 248 860,65 zł

– (99,9 %), z tego:

Dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 22 000,00 zł wykonanie 21 128,40 zł (96,0 %) – są to dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy za osoby zatrudnione w ramach w robót publicznych, za okres od stycznia do września 2019 r.

Dochody majątkowe

- § 6257 dotacja celowa otrzymana z PROW na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych – plan 262 461,25 zł wykonanie 262 461,25 zł (100,0 %) - Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze.

- § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł (100,00 %) – dofinansowanie Nadleśnictwa Toruń do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo - działka Nr 72/7”.
- § 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.
- § 6350 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 – plan 730 471,00 zł wykonanie 730 471,00 zł.
- § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 154 800,00 zł wykonanie 154 800,00 zł (100,0%) – dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna w miejscowości Borki dz.nr 64/1.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 680 692,83 zł wykonanie 692 472,09 zł, tj. 101,7 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 197 282,15 zł wykonanie 196 853,22 zł (99,8 %)**
- **dochody majątkowe - plan 483 410,68 zł wykonanie 495 618,87 zł (102,5 %)**

Dochody pochodzą z następujących tytułów:

Dochody bieżące

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 54 052,88 zł wykonanie 54 056,90 zł tj. 100,0 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 335,65 zł (dotyczą 3 płatników). W 2019 r. wysłano 9 wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2019 r. nadpłaty wynoszą 1,53 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 7 osób.

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 127 020,00 zł wykonanie 129 054,28 zł (101,6 %), z tego:

- dzierżawa – 49 917,78 zł, wymiar ustalono dla 9 osób,
- czynsz mieszkaniowy – 79 136,50 zł, wymiar ustalono dla 40 osób.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 31 480,27 zł (czynsze – 16 osób).

Na zaległości wysłano 24 wezwania do zapłaty (23 - czynsze mieszkaniowe, 1 - dzierżawy). Nadpłaty wynoszą 103,27 zł.

- § 0830 wpływy z usług – plan 10 186,60 zł wykonanie 10 267,14 zł (100,8 %)

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 28 osób. Na koniec grudnia zaległości wynoszą 7 639,39 zł (16 osób), nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano 12 wezwań do zapłaty.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 900,00 zł wykonanie 583,38 zł (64,8 %). Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 13 899,52 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem spłat zaległości przez dłużników.

- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 122,67 zł wykonanie 122,67 zł (100,0 %) – zwrot ENEA S.A. Poznań – rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe – 52,67 zł oraz zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe – 70,00 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 5 000,00 zł wykonanie 2 768,85 zł (55,4 %)

Są to wpłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 9 395,02 zł (3 osoby). Na zaległości wysłano 6 wezwań do zapłaty oraz 1 sprawę skierowano do sądu. Nadpłaty wynoszą 86,09 zł. Niższe wykonanie ze względu na występujące zaległości.

Dochody majątkowe

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 29 098,98 zł wykonanie 41 307,17 zł (142,0 %).

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości i nadpłaty nie występują zaległości.

- § 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 454 311,70 zł wykonanie 454 311,70 zł (100,0 %), są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (16 311,70 zł) oraz za sprzedane działki 438 000,00 zł (sprzedaż 10 działek).

Na dzień 31.12.2019 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 107 398,13 wykonano 82 558,57 zł – 76,9 %, z tego:

- dochody bieżące – plan 61 800,00 zł wykonanie 61 785,55 zł

- dochody majątkowe - plan 45 598,13 zł wykonanie 20 773,02 zł

72095 Pozostała działalność – plan 107 398,13 zł wykonano 82 558,57 zł – 76,9 %

Dochody bieżące

- § 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 52 826,64 zł wykonanie 52 814,28 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 8 971,27 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”.

Zwrotu dotacji w wysokości 14,45 zł dokonano w dniu 30.12.2019 r.

Dochody majątkowe

- § 6257 dotacja w ramach realizacji programu Infostrada 2.0 plan 45 598,13 zł wykonanie 20 773,02 zł. Dofinansowanie zostało przekazane w niższej wysokości ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 196 728,84 zł wykonanie 141 744,28 zł, tj. 72,1 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 196 728,84 zł wykonanie 141 744,28 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 83 250,20 zł wykonanie 73 611,67 zł, tj. 88,4 %, w tym:

- § 2010 – plan 83 229,00 zł wykonanie 73 589,97 zł tj. 88,4 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.639,03 zł dokonano w dniu 28.01.2020 r.

- § 2360 - plan 21,20 zł wykonanie 21,70 zł tj. 102,4 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

75022 Rady Gmin – plan 1 512,90 zł wykonanie 1 512,90 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1 512,90 zł wykonanie 1 512,90 zł (100,0 %) – odszkodowanie za utracone mienie – 3 mikrofony bezprzewodowe.

75023 Urzędy Gmin – plan 25 748,74 zł wykonanie 25 733,91 zł, tj. 99,9 %, w tym:

- § 0830 wpływy z usług – plan 3 098,74 zł wykonanie 2 990,87 zł (96,5 %) – są to zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 50,00 zł wykonanie 43,40 zł (86,8 %) – 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 21 000,00 zł wykonanie 21 099,64 zł (100,5 %)

- dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (583,00 zł), refundacja z PUP na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (20 513,86 zł) oraz opłata za przewalutowanie (2,78 zł).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 57 097,00 zł wykonanie 12 691,00 zł (22,2 %), 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”. Wniosek o płatność został złożony w miesiącu wrześniu. Urząd Marszałkowski nie podjął czynności sprawdzających i w konsekwencji nie została zlecona płatność.

- § 2310 dotacja celowa plan 12 691,00 zł wykonanie 12 691,00 zł (100,0 %) z Gminy Zławieś Wielka z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rajd rowerowy wraz z imprezą plenerową na obszarze Zakola Dolnej Wisły”.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 14 280,00 zł wykonanie 14 315,20 zł, tj. 100,3 %, w tym:

- § 0830 wpływy z usług – plan 14 200,00 zł wykonanie 14 188,20 zł (99,9 %) – wpłaty za wynajem autobusów,

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 80,00 zł wykonanie 127,00 zł (158,8 %) – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

75095 Pozostała działalność – plan 14 840,00 zł wykonanie 13 879,60 zł, tj. 93,5 %

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 9 820,00 zł (92,8 %)
- § 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 3 252,40 zł wykonanie 3 016,60 zł (92,8 %)

oraz

- § 2320 dotacja celowa z Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie konkursu na najciekawszy witacz przydrożny plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł (100,0 %)
- § 2919 zwrot niewykorzystanej dotacji z Miasta Bydgoszczy plan 0,00 wykonanie 43,00 zł (0,0 %).

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

plan 96 827,00 zł wykonanie 96 827,00 zł - 100,00 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 96 827,00 zł wykonanie 96 827,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 2 508,00 zł wykonanie 2 508,00 zł (100,0 %)

- § 2010 dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- plan 47 902,00 zł wykonanie 47 902,00 zł (100,0 %)

- § 2010 dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów .

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 11 401 908,54 zł wykonanie 11 793 569,15 zł tj. 103,4%, z tego:

- dochody bieżące - plan 11 401 908,54 zł wykonanie 11 793 569,15 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 14 054,00 zł wykonanie 13 822,40 zł (98,4 %)

– § 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z Urzędów Skarbowych plan 14 000,00 zł wykonanie 13 768,40 zł.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2019 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 25 055,15 zł.

- § 0910 odsetki plan 54,00 zł wykonanie 54,00 zł (100,0 %).

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 1 681 733,00 zł wykonanie 1 829 925,14 zł, tj. 108,8 %, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 500 000,00 zł wykonanie 1 648 806,14 zł (109,9 %)

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 255 439,39 zł (7 przedsiębiorców, w tym jeden zalega na kwotę 91 856,22 zł - syndyk masy upadłości oraz jeden zalega na kwotę 140 672,33 zł).

Nadpłaty – 87,04 zł.

Na zaległości wysłano 22 upomnienia oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 63 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 231 991,27 zł.

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

W podatku nie dokonano umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczenia terminu płatności.

- § 0320 podatek rolny – plan 15 250,00 zł wykonanie 15 271,00 zł 100,1 %)

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości – 0,00 zł, nadpłaty – 24,00 zł.

Podatek rolny ustalono dla 13 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 2 362,07 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – plan 150 077,00 zł wykonanie 150 077,00 zł (100,0 %).

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 12 406,00 zł wykonanie 12 406,00 zł (100,0 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 15 491,73 zł.

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

Do dnia 31.12.2019 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 000,00 zł wykonanie 931,00 zł (93,1 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2019 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 434,00 zł (81,1 %).

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2 218 477,00 zł wykonanie 2 260 120,34 zł, tj. 101,9 % planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 300 000,00 zł wykonanie 1 322 454,93 zł (101,7 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2176 podatników.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 56 225,50 zł (171 podatników), a nadpłaty 4 501,72 zł.

Na zaległości wysłano 374 upomnień oraz wystawiono 75 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 475 925,01 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie 81,00 zł (1 podatnik).

- § 0320 podatek rolny – plan 430 883,00 zł wykonanie 435 832,10 zł (101,2 %)

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 65 027,49 zł (84 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 47 939,50 zł - syndyk). Nadpłaty wynoszą 2 699,83 zł.

Na zaległości wysłano 152 upomnienia oraz wystawiono 61 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1115 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 69 113,04 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie 16,50 zł (1 podatnik)

- § 0330 podatek leśny – plan 20 000,00 zł wykonanie 19 600,11 zł (98,0 %).

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości – 479,83 zł, nadpłaty – 64,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 87 144,00 zł wykonanie 85 842,00 zł (98,5 %). Podatek ustalono dla 21 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 11 752,00 zł i dotyczą 4 podatników, nadpłaty nie występują. Na zaległości wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 50 546,53 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 16 444,00 zł (82,2 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 622,00 zł, nadpłaty nie występują.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 264,00 zł (113,2 %). Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 355 000,00 zł wykonanie 375 490,94 zł (105,8 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 5 069,45 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 450,00 zł wykonanie 2 192,26 zł (63,5 %). Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem spłat zaległości przez dłużników.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 467 644,54 zł wykonanie 480 683,85 zł, tj. 102,8 %.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 36 000,00 zł wykonanie 36 649,02 zł (101,8 %).

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 ze zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan 2 000,00 zł wykonanie 1 998,00 zł (99,9 %).

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 114 128,97 zł wykonanie 114 128,97 zł (100,0 %). 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. oraz tj. Dz.U. 2019 r., poz. 2277)

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 300 105,53 zł wykonanie 311 661,54 zł (103,9 %).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **165 944,48 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 i nadpłaty w opłacie na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

- 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 31.12.2019 r. wynoszą 7 972,40 zł. Nadpłaty – 19,83 zł.

- renta planistyczna – **100 351,01 zł**. Zaległości nie występują. Nadpłaty na dz. 31.12.2019 r. wynoszą 61,01 zł.

Na zaległości wysłano 2 wezwania do zapłaty. Wymiar ustalono dla 17 osób.

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – plan 5 000,00 zł wykonanie 6 172,60 zł (123,5 %). Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł (100,0 %)

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 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 1 862,50 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem spłat zaległości przez dłużników.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 020 000,00 zł wykonanie 7 209 017,42 zł (102,7 %), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 6 900 000,00 zł wykonanie 7 024 744,00 zł (101,8 %) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 6 958 977,00 zł). Zaległości na dz. 31.12.2019 r. wynoszą 1 103,00 zł.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 120 000,00 zł wykonanie 184 273,42 zł (154,4 %) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 12 297 942,15 zł – wykonanie 12 298 210,89 zł (100,0 %), w tym:

dochody bieżące - plan 12 281 485,61 zł wykonanie 12 281 754,35 zł

dochody majątkowe - plan 16 456,54 zł wykonanie 16 456,54 zł

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 247 308,00 zł wykonanie 8 247 308,00 zł (100,0 %).

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 969 316,00 zł wykonanie 3 969 316,00 zł (100,0 %).

75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 81 318,15 zł wykonanie 81 586,89 zł (100,3 %),
- § **0920** wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych plan 1 400,00 zł wykonanie 1 451,47 zł (103,7 %)

- § **0940** wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z opłaty produktowej) plan 197,64 zł wykonanie 414,91 zł (209,6 %)

- § **2030** dotacja celowa z budżetu państwa – refundacja wydatków za 2018 r. zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego plan 63 263,97 zł wykonanie 63 263,97 zł (100,0 %)

Dochody majątkowe

- § **6330** dotacja celowa z budżetu państwa – refundacja wydatków za 2018 r. zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego plan 16 456,54 zł wykonanie 16 456,54 zł (100,0 %).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 1 070 038,22 zł wykonanie 1 044 459,29 zł (97,6 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 1 070 038,22 zł wykonanie 1 044 459,29 zł.

80101 - Szkoły podstawowe – plan 279 735,11 zł wykonanie 270 237,34 zł (96,6 %),
są to dochody z następujących tytułów:

- § **0690** - wpływy z różnych opłat - plan 223,00 zł wykonanie 402,00 zł (180,3 %) -
są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 214,00 zł,
Czarze – 99,00 zł Ostromecko – 89,00 zł).

- § **0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 17 330,37 zł
wykonanie 20 213,02 zł (116,6 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych
i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko – 18 213,02 zł, Czarze – 2 000,00 zł). Na 31.12.2019 r.
nadpłaty w opłatach wynoszą 54,23 zł.

- § **0830** zwrot za energię elektryczną ZS Czarze plan 1 595,20 zł wykonanie 1 595,20 zł
(100,0 %)

- § **0920** pozostałe odsetki – plan 1,40 zł wykonanie 4,15 zł (296,4 %)

- § **0950** odszkodowanie z TU za uszkodzone mienie (zalanie łazienek, uszkodzenie bieżni)
plan 5 250,00 zł wykonanie 5 250,00 zł (100,0 %)

- § **0960** otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 1 320,00 zł
wykonanie 1 520,00 zł (115,2 %) – darowizna dla szkoły w Ostromecku – 200,00 zł oraz
szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 320,00 zł.

- § **0970** wpływy z różnych dochodów - plan 8 460,97 zł wykonanie 15 340,07 zł (181,3 %)
- 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 – 5 530,77 zł, Ostromecko
– 4 758,05 zł i Czarze – 5 051,25 zł).

- § **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 %)

- § **2058** dotacja celowa otrzymana na realizację projektu edukacyjnego „Cybernastolatek”
plan 150 238,99 zł wykonanie 150 238,99 zł (100,0 %)

- § 2059 dotacja celowa otrzymana na realizację projektu edukacyjnego „Cybernastolatek” plan 17 673,91 zł wykonanie 17 673,91 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. tj. w dniu przekazania zaliczki. Rozliczenie dofinansowania zostało złożone w 2019 roku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Do dnia złożenia sprawozdania kwota dofinansowania nie wpłynęła na konto gminy.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 4 209,00 zł wykonanie 4 209,00 zł , tj. 100,0 %, w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 4 209,00 zł wykonanie 4 209,00 zł.
- Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104 Przedszkola – plan 572 957,00 zł wykonanie 562 822,85 zł (98,2 %), w tym:

- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 64 000,00 zł wykonanie 63 676,00 zł (99,5 %) - 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 Czarże – 8 057,00 zł
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 24 543,00 zł (zaległość 428,00 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 31 076,00 zł.
- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 194 000,00 zł wykonanie 186 442,64 zł (96,1 %) w tym:
 - Przedszkole Czarże – 38 677,80 zł (nadpłata 4,90 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 90 689,94 zł (zaległość 916,66 zł, nadpłaty 110,92 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 57 074,90 zł (zaległość 0,90 zł, nadpłaty 4,30 zł).
- § 0960 wpływy z tytułu opłaty w przypadku, gdy dziecko nie jest odebrane w godzinach pracy przedszkola (ZS Ostromecko) plan 0,00 zł wykonanie 30,00 zł (0,0 %).
- § 0920 pozostałe odsetki plan 33,39 zł wykonanie 79,58 (238,3 %).
 - Przedszkole Czarże – 3,35 zł
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 72,41 zł (zaległość 10,87 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 3,82 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 63 735,63 zł wykonanie 63 735,63 zł (100,0 %) są to wpłaty z innych gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego na podstawie art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach 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 248 808,02 zł (99,1 %) –

jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwrotu dotacji w wysokości 2 328,98 zł dokonano dnia 30.12.2019 r.

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

80148 Stołówki szkole - plan 147 000,00 zł wykonanie 142 574,00 zł (97,0 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830), które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarze – 29 159,00 zł, nadpłata – 58,60 zł, Ostromecko – 82 372,10 zł, nadpłata – 80,10 zł, Dąbrowa Chełmińska – 31 042,82 zł, zaległość – 148,20 zł, nadpłata – 74,32 zł) oraz pozostałe odsetki (§ 0920) 0,08 zł – ZS Czarze.

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 4 209,00 zł, tj. 100,0 % – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030).

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 61 919,11 zł wykonanie 60 398,10 zł (97,5 %), w tym:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 12,36 zł wykonanie 12,36 zł – zwrot z wydawnictwa za 2018 r.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 324,92 zł wykonanie 332,42 zł (wpłaty za zniszczone podręczniki Dąbrowa Chełmińska – 259,88 zł, Ostromecko – 72,54 zł).
- § 2010 plan 61 581,83 zł wykonanie 60 053,32 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. Zwrotu dotacji w wysokości 1 528,51 zł dokonano w dn. 30.12.2019 r.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 666 045,69 zł wykonanie 654 690,66 zł (98,3 %), w tym:

- dochody bieżące – plan 666 045,69 zł wykonanie 654 690,66 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 14 139,00 zł wykonanie 13 644,24 zł (96,5 %), z tego:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Do dnia 31.12.2019 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 13 839,00 zł wykonanie 13 644,24 zł (98,6 %). Otrzymano dotację w wysokości 13 838,00 zł, zwrotu dotacji w wysokości 193,76 zł dokonano dnia 31.12.2019 r.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 41 600,00 zł wykonanie 41 488,02 zł (99,7 %)

- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Do dnia 31.12.2019 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 41 488,02 zł (100,0 %). Zwrotu dotacji w wysokości 11,98 zł dokonano dnia 31.12.2019 r.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 197,05 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 197,05 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 197,05 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego dokonano zwrotu dotacji dnia 13.06.2019 r. w wysokości 98,43 zł oraz dnia 13.12.2019 r. w wysokości 98,62 zł.

85216 Zasilki stałe - plan 156 409,00 zł wykonanie 151 832,16 zł (97,1 %), z tego:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %). Do dnia 31.12.2019 r. nie wpłynęły zwroty zasiłku stałego od podopiecznych.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 156 309,00 zł wykonanie 151 832,16 zł (97,1 %). Otrzymano dotację w wysokości 152 478,00 zł, zwrotu dotacji w wysokości 645,84 zł dokonano dnia 31.12.2019 r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 161 332,00 zł wykonanie 157 740,03 zł (97,8 %), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 13 500,00 zł wykonanie 9 908,03 zł (73,4 %) – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych 182,00 zł, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych 9 726,03 zł (zatrudnienie pracownika od miesiąca kwietnia 2019 r. do września 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 147 832,00 zł wykonanie 147 832,00 zł (100,0 %).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 174 586,65 zł wykonanie 174 631,22 zł (100,0 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 909,00 zł – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 104 110,00 zł wykonanie 103 230,00 zł (99,2 %) - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwrotu dotacji w wysokości 880,00 zł dokonano dnia 31.12.2019 r.

- § 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 215,55 zł wykonanie 231,12 zł (107,2 %) - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 107 800,00 zł wykonanie 107 800,00 zł (100,0 %), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania (§ 2030). Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

85295 Pozostała działalność

plan 9 960,00 zł wykonanie 7 533,00 zł, tj. 75,6 % .

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 148 347,00 zł wykonanie 113 844,11 zł (76,7 %), w tym:

- **dochody bieżące plan 148 347,00 zł wykonanie 113 844,11 zł (76,7 %).**

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 94 987,00 zł wykonanie 60 484,11 zł (63,7 %), w tym:

– § 2030 plan 94 987,00 zł wykonanie 60 484,11 zł - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów. Zwrotu dotacji w wysokości 34 502,89 zł dokonano dnia 30.12.2019 r.

85495 Pozostała działalność – plan 53 360,00 zł wykonanie 53 360,00 zł (100,0 %) – 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).

855 RODZINA

plan 11 575 322,35 zł wykonanie 11 495 396,41 zł (99,3 %) dochody bieżące plan 11 575 322,35 zł wykonanie 11 495 396,41 zł (99,3 %)

85501 Świadczenia wychowawcze – plan 7 949 003,00 zł wykonanie 7 879 978,04 zł (99,1 %), 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 908,29 zł (69,9 %). Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 12 000,00 zł wykonanie 10 801,80 zł (90,0 %).
- § 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania plan 7 935 653,00 zł wykonanie 7 868 267,95 zł (99,2 %). Zwrotu dotacji w wysokości 67 385,05 zł dokonano dnia 31.12.2019 r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 219 242,00 zł wykonanie 3 213 471,21 zł (99,8 %), 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 2 300,00 zł wykonanie 573,61 zł (24,9 %) - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów- z lat ubiegłych - plan 6 700,00 zł wykonanie 5 741,75 zł (85,7 %). 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 3 188 192,00 zł wykonanie 3 185 032,44 zł (99,9 %). Zwrotu dotacji w wysokości 3 159,56 zł dokonano dnia 31.12.2019 r.
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 22 000,00 zł wykonanie 22 123,41 zł (100,6 %). Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 963 646,31 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – plan 812,68 zł wykonanie 630,86 zł (77,6 %), 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 811,68 zł wykonanie 629,91 zł (77,6 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny. Zwrotu dotacji w wysokości 181,77 zł dokonano dnia 29.01.2020 r.
- § 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 384 478,00 zł wykonanie 379 586,00 zł (98,7 %):

- § 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+. Plan 366 532,00 zł wykonanie 361 640,00 zł. Zwrotu dotacji w wysokości 4 892,00 zł dokonano dnia 31.12.2019 r.
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 17 946,00 zł wykonanie 17 946,00 zł (100,0 %).

85508 Rodziny zastępcze – plan 165,67 zł wykonanie 165,67 zł (100,0 %):

- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z PCPR w Bydgoszczy).

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 21 621,00 zł wykonanie 21 564,63 zł (99,7 %):

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zwrotu dotacji w wysokości 56,37 zł dokonano dnia 31.12.2019 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 665 777,04 zł wykonanie 1 677 572,94 zł (100,7 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 1 665 777,04 zł wykonanie 1 677 572,94 zł (100,7 %)**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 458 971,52 zł wykonanie 478 083,64 zł (104,2 %), w tym:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – plan 23,20 zł wykonanie 23,20 zł (100,0 %).

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 750,00 zł wykonanie 721,04 zł (96,1 %), wpływy z tytułu opłaty retencyjnej (należne gminie w wysokości 10 %). Zaległości – 320,15 zł.

- § 0830 wpłaty z usług – plan 455 311,34 zł wykonanie 475 296,08 zł (104,4 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 793 osób fizycznych i 33 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 18 421,76 zł (osoby fizyczne – 18 337,71 zł i prawne – 84,05 zł, nadpłaty wynoszą – 891,13 zł).

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

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

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 8,94 zł wykonanie 6,28 zł (70,3 %). Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem spłat zaległości przez dłużników.

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 159,00 zł (58,0 %). Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 000,80 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem spłat zaległości przez dłużników.

- § 0940 rozliczenie energii elektrycznej za 2018 r. – plan 878,04 zł wykonanie 878,04 zł (100,0 %).

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 202 512,00 zł wykonanie 1 195 340,92 zł (99,4 %), z tego:

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 190 512,00 zł wykonanie 1 184 885,48 zł (99,5 %). Wymiar ustalono dla 7432 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. oraz tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 142 474,12 zł (608 osób) i nadpłaty 20 912,06 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W 2019 r. na zaległości wysłano 816 upomnień oraz wystawiono 318 tytułów wykonawczych. W 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 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) – kara za nieterminowe złożenie sprawozdania. Zaległości – 1 400,00 zł. W 2019 r. zostało wysłano zapytanie do Naczelnika Urzędu

Skarbowego w Końskich w celu wyjaśnienia na jakim etapie prowadzona jest egzekucja. W odpowiedzi Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, że napotyka trudności, a dotychczas dokonane czynności są bezskuteczne.

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 10 000,00 zł wykonanie 8 551,44 zł (85,5 %). Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem spłat zaległości przez dłużników.

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących opłat za odpady.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 904,00 zł (95,2 %).

Wpływy z dochodów związane z gospodarką odpadami zwiększają wydatki w tym zakresie.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 793,52 zł wykonanie 793,52 zł (100,0 %):

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 793,52 zł wykonanie 793,52 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 3 500,00 zł wykonanie 3 354,86 zł (95,9 %), 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.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 3 180,00 zł wykonanie 3 180,00 zł (100,0 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 3 180,00 zł wykonanie 3 180,00 zł (100,0 %)

92116 Biblioteki – plan 3 180,00 zł wykonanie 3 180,00 zł (100,0 %)

– § 0950 wpływy z tytułu odszkodowania z TU – zalanie sufitu w pomieszczeniu biblioteki plan 2 180,00 zł wykonanie 2 180,00 zł

– § 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.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 25 070,33 zł wykonanie 25 070,33 zł (100,0 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 25 070,33 zł wykonanie 25 070,33 zł (100,0 %)

92695 Pozostała działalność – plan 25 070,33 zł wykonanie 25 070,33 zł (100,0 %)

– § 0950 wpływy z tytułu odszkodowania z TU (uszkodzenie fontanny w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska) plan 25 070,33 zł wykonanie 25 070,33 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

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 2019 roku wynoszą łącznie 938 944,08 zł, co stanowi 2,0 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 845 429,65 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 231 991,27 zł
- 2) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 475 925,01 zł
- 3) w podatku rolnym od osób prawnych – 2 362,07 zł
- 4) w podatku rolnym od osób fizycznych – 69 113,04 zł
- 5) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 15 491,73 zł
- 6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 50 546,53 zł

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

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

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

- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 177,50 zł,

- 1) gospodarka odpadami – 80,00 zł (1 decyzja)
- 2) podatek od nieruchomości osób fizycznych – 81,00 (1 decyzja)
- 3) podatek rolny osób fizycznych – 16,50 zł (1 decyzja)

- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 0,00 zł.

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 48 452 397,02 zł wykonanie 45 867 053,93 zł (94,6 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 8 49 655,20 zł wykonanie – 7 186 039,25 zł (89,3 %)

wydatki bieżące – plan 40 452 397,02 zł wykonanie – 38 681 014,68 zł (95,6 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 45 867 053,93 zł w tym:

010 Rolnictwo – 2 507 381,72 zł – 5,4 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 113 430,97 zł – 2,4 %

600 Transport i łączność – 5 953 953,94 zł – 13,0 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 339 973,41 zł – 0,7 %

710 Działalność usługowa – 62 225,08 zł – 0,1 %

720 Informatyka – 87 337,78 zł – 0,2 %

750 Administracja publiczna – 3 388 669,14 zł – 7,4 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 96 827,00 zł – 0,2 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 190 803,57 zł – 0,4 %

756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 103,62 – 0,0 %

757 Obsługa długu publicznego – 162 637,10 zł – 0,4 %

801 Oświata i wychowanie – 14 259 488,96 zł – 31,1 %

851 Ochrona zdrowia – 88 996,70 zł – 0,2 %

852 Pomoc społeczna – 1 499 150,73 zł – 3,3 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 609 294,19 zł – 1,3 %

855 Rodzina – 11 776 528,42 zł – 25,7 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 513 953,39 zł – 5,5 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 954 016,35 zł – 2,1 %

926 Kultura fizyczna i sport – 262 281,86 zł – 0,6 %

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 2 525 230,18 zł wykonanie 2 507 381,72 zł (99,3 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 351 847,72 zł wykonanie 347 211,63 zł (98,7 %)

- wydatki majątkowe – plan 2 173 382,46 zł wykonanie 2 160 170,09 zł (99,4 %)

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 z Gminną Spółką Wodną w Dąbrowie Chełmińskiej.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2 176 182,46 zł (bieżące – 2 800,00 zł, majątkowe – 2 173 382,46 zł) wykonanie - 2 160 222,45 zł (99,3 %) (bieżące – 52,36 zł, majątkowe – 2 160 170,09 zł), z tego:

Wydatki majątkowe

– **plan 2 176 182,46 zł wykonanie 2 160 170,09 zł (99,4 %), z tego:**

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – plan 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł (100,0 %).
- 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 7 269,04 zł (72,7 %).
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 10 663,75 wykonanie 4 920,00 zł (46,1 %).
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – plan 2 070 718,71 zł wykonanie – 2 070 718,71 zł (100,0 %) w tym: § 6057 – 1 413 549,78 zł (dofinansowanie PROW), § 6059 – 657 168,93 zł (środki własne gminy).

Wydatki bieżące – **plan 2 800,00 zł wykonanie – 52,36 zł (1,9 %) - (zapłata podatku od towarów i usług z konta dochodów)**

01030 Izby Rolnicze - plan 10 900,00 zł wykonanie 9 017,31 zł (82,7 %) 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 323 147,72 zł wykonanie 323 141,96 zł, tj. 100,0 %.

Dotację w wysokości 321 147,72 zł wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430) – 314 850,71 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w 2019 roku otrzymało 300 producentów rolnych
 - koszty obsługi zadania – 6 297,01 zł, w tym:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 782,37 zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 831,19 zł,
 - § 4120 składki na FP – 49,23 zł,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 139,42 zł (druki, art. biurowe),
 - § 4300 zakup usług pozostałych – 494,80 zł (opłaty pocztowe – 164,40 zł, prowizje bankowe – 109,00 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 1 386 741,67 zł wykonanie 1 113 430,97 zł (80,3 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 386 741,67 zł wykonanie 1 113 430,97 zł

Wydatki bieżące

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 309,37 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 224 300,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 691,38 zł
- ubezpieczenie społeczne – 40 321,79 zł
- Fundusz Pracy – 3 847,28 zł,

- wpłaty na PFRON – 7 079,80 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 18 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 83 408,04 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo do samochodu, paliwo do kosy spalinowej i agregatu, akumulator do samochodu),
- zakup energii – 378 896,97 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 139 574,69 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i „Inkasent”),
- zakup usług zdrowotnych – 459,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 27 388,96 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny, wynajem sprzętu i usługi transportowe, opłaty pocztowe, czynsz dzierżawny),
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 2 351,10 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15 279,78 zł (badanie i analiza wody),
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 3 117,00 zł,
- różne opłaty i składki – 136 067,59 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 – 6 233,81 zł,
- podatek VAT – 6 454,25 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 750,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 6 782 407,20 zł wykonanie 5 953 953,94 zł (87,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 315 916,83 zł wykonanie 1 277 255,76 zł (97,1 %)
- wydatki majątkowe - plan 5 466 490,37 zł wykonanie 4 676 698,18 zł (85,6 %)

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).

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 4 211 257,06 zł wykonanie 4 163 118,04 zł (98,9 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 384 010,90 zł wykonanie 383 697,95 zł (99,9 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 62 105,91 zł (kruszywo, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu i kos spalinowych),
- zakup usług remontowych – 245 970,67 zł (remonty cząstkowe dróg),
- zakup usług pozostałych – 71 697,47 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg, wzniesienie znaków granicznych, montaż barier, ostrzenie łańcucha),
- różne opłaty i składki – 3 923,90 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej);

wydatki majątkowe – plan 3 827 246,16 zł wykonanie 3 779 420,09 zł (98,8 %):

- § 6057 - „, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegającej na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo” 2 817 384,31 zł (100,0 %) – 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 Czarże polegającej na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo” 952 035,78 zł (95,2 %).

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

- § 6300 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska polegająca na budowie chodnika w m. Janowo - II etap - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy” – 10 000,00 zł (100,0 %). Umowa nr 173/2019 podpisana z Powiatem Bydgoskim dnia 18 lipca 2019 r.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 2 511 181,89 zł (Fundusz Sołecki – 175 739,83zł) wykonanie 1 730 867,65 zł, tj. 68,9 % (Fundusz Sołecki – 174 821,27 zł)

wydatki bieżące – plan 871 937,68 zł (w tym: FS – 132 907,10 zł) wykonanie 833 589,56 zł, tj. 95,6 % (w tym: FS – 132 009,57 zł)

Kwotę 833 589,56 zł wydatkowano na:

1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 2 631,01 zł,

2) wynagrodzenia osobowe – 180 375,64 zł,

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

4) ubezpieczenie społeczne – 29 095,39 zł,

5) Fundusz Pracy – 2 978,26 zł,

6) wpłaty na PFRON – 7 871,65 zł,

7) zakup materiałów i wyposażenia – 74 054,93 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 – 406 539,92 zł w tym: wydatki Urzędu – 275 130,35 zł (remonty dróg, chodników i ścieżki rowerowej, naprawa samochodu, naprawa kosiarki) i wydatki w ramach **FS – 131 409,57 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych, realizacja w 2019 r.), z tego:

- sołectwo Bolumin – 11 166,60 zł

- sołectwo Czarże – 18 939,00 zł

- sołectwo Czemlewo – 3 952,00 zł

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 19 039,17 zł

- sołectwo Gzin – 17 337,50 zł

- sołectwo Janowo – 2 000,00 zł

- sołectwo Ostromecko – 3 917,55 zł

- sołectwo Otowice – 19 937,50 zł

- sołectwo Nowy Dwór – 17 220,00 zł

- sołectwo Mozgowina – 3 444,00 zł

- sołectwo Rafa – 10 289,00 zł

- sołectwo Strzyżawa – 4 167,25 zł

9) badania okresowe pracowników – 709,00 zł,

10) zakup usług pozostałych – 107 529,93 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 Mozgowina – 600,00 zł**

11) opłaty za rozmowy telefoniczne – 533,70 zł,

13) różne opłaty i składki – 2 202,50 zł (ubezpieczenie pojazdu służbowego, opłata ewidencyjna),

14) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 981,87 zł.

wydatki majątkowe – plan 1 639 244,21 zł (w tym FS – 42 832,73 zł) wykonanie 897 278,09 zł (w tym FS – 42 811,70 zł).

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” – plan 146 056,25 zł wykonanie – 144 110,00 zł (98,7 %), w tym: § 6057 (dofinansowanie PROW) – 128 056,25 zł, § 6059 (środki własne gminy) – 16 053,75 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 314 432,73 zł wykonanie 309 774,05 zł, (98,5 %). W budżecie wydatkowano dofinansowanie z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 154 800,00 zł, (FS Borki – 12 811,70 zł).

5) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo - działka Nr 72/7” – plan 90 000,00 zł wykonanie 89 986,95 zł (100,0 %). W budżecie zaplanowano dofinansowanie z Nadleśnictwa Toruń w wysokości 50 000,00 zł. 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. Rzemieśniczej (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 740 755,23 zł wykonanie 9 349,20 zł (1,3 %), w tym: Urząd Gminy – 9 349,20 zł. Środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 730 471,00 zł zostały przekazane w 2019 r., realizacja zadania w 2020 r.

7) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czemlewo dz. nr 57/2 plan 187 000,00 zł wykonanie 186 957,18 (100,0 %).

8) „Budowa ul. Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 21 000,00 zł wykonanie 17 144,06 zł (81,6 %). Koszty poniesione na prace przygotowujące do realizacji zadania zaplanowanego na lata 2020 – 2021.

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 424 654,84 zł wykonanie 339 973,41 zł (80,1 %) w tym:

- wydatki bieżące - plan 266 654,84 zł wykonanie 185 811,37 zł (69,7 %)

- wydatki majątkowe - plan 158 000,00 zł wykonanie 154 162,04 zł (97,6 %)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące plan 266 654,84 zł wykonanie 185 811,37 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1. Utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 118 600,00 zł wykonanie 112 053,68 zł (94,5 %) w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 45 984,98 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych oraz paliwa do samochodu,

b) § 4260 zakup energii – 2 315,25 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,

c) § 4270 zakup usług remontowych – 34 201,00 zł (remonty w budynkach komunalnych w Ostromecku, w Czemplowie i w Dąbrowie Chełmińskiej)

d) § 4300 zakup usług pozostałych – 20 429,65 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie),

e) § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 592,80 zł,

f) § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 100,00 zł

g) § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 430,00 zł.

Wydatki majątkowe

(§ 6050) – plan 8 000,00 zł, wykonanie – 8 000,00 zł (100,0 %) - „Zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na lokal mieszkalny w miejscowości Bolumin”.

2. Gospodarka gruntami – plan 148 054,84 zł wykonanie 73 757,69 zł (49,8 %), w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 42 808,02 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 5 724,42 zł,

- koszty geodety – 33 600,00 zł,

- koszty związane z regulacją mienia gminnego – 3 483,60 zł.

b) § 4390 wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 14 907,60 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 – (zapłata podatku od towarów i usług z konta dochodów)

e) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 860,00 zł.

Niższe wykonanie w związku z opóźnieniem w procedurach podziału gruntów.

Poza tym opłaty za wyłączenie gruntów leśnych pod drogi w Małej Kępie i Wałdowie Królewskim nie zostały naliczone ze względu na trwające prace w tym zakresie.

Wydatki majątkowe

(§ 6060) – plan 150 000,00 zł, wykonanie – 146 162,04 zł (97,4 %) - wykupy nieruchomości oraz wypłat odszkodowań.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 84 520,00 zł wykonanie 62 225,08 zł (73,6 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 84 520,00 zł wykonanie 62 225,06 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 83 520,00 zł wykonanie 61 300,83 zł (73,4 %), z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 60,83 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 58 018,50 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 31 242,00 zł, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ostromecko – 23 616,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1 660,50 zł, plany zagospodarowania przestrzennego do SiP Infostrada KiP – 1 500,00 zł),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 521,50 zł.
- Procedury sporządzenia aktów planistycznych nie zostały wdrożone ze względu na przedłużający się tryb opracowywania planu miejscowego dla wsi Ostromecko (centrum).

71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł) wykonanie 924,25 zł (92,4 %), w tym z dotacji 500,00 zł

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł wykonanie 924,25 zł.

Kwotę 924,25 zł wydatkowano na zakup art. elektrycznych, kwitów, zniczy oraz zakup obrzeży przeznaczonych na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Wydatkowano środki z dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

720 INFORMATYKA

plan 121 552,77 zł wykonanie 87 337,78 zł, tj. 71,9 % z tego:

- wydatki bieżące - plan 67 907,90 zł wykonanie 62 898,91 zł – 92,6 %

- wydatki majątkowe - plan 53 644,87 zł wykonanie 24 438,87 zł (45,6 %)

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 – 753,91 zł.

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

2. Dotacja celowa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan 840,90 zł wykonanie 359,45 zł (42,8 %). Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 481,45 zł w dniu 30.12.2019 r.

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” 61 785,55 zł, z tego:

§ 4017 wynagrodzenia osobowe – 4 408,47 zł

§ 4019 wynagrodzenia osobowe – 748,84 zł

§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne – 766,18 zł

§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne – 130,15 zł

§ 4127 składki na FP – 108,01 zł

§ 4129 składki na FP – 18,35 zł

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe – 11 621,86 zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe – 1 974,14 zł

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia – 22 838,45 zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia – 3 879,44 zł

§ 4307 zakup usług pozostałych (catering) - 13 071,31 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych (catering) - 2 220,35 zł.

Wydatki majątkowe:

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (§ 6057 – 20 773,02 zł, § 6059 – 3 665,85 zł).

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dnia 20 kwietnia 2018 r., wydatki zrealizowane w niższej wysokości ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3 530 424,80 zł wykonanie 3 388 669,14 zł, tj. 96,0 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 3 530 424,80 zł wykonanie 3 388 669,14 zł

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 215 309,27 zł (w tym z dotacji – 83 229,00 zł)
wykonanie 176 477,48 zł (82,0 %), (w tym z dotacji – 73 589,97 zł)**

Kwotę 176 477,48 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 363,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 122 547,36 zł (w tym z dotacji 59 516,45 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 411,30 zł,
- składki ZUS i FP – 22 741,27 zł (w tym z dotacji 14 073,52 zł),
- wpłaty na PFRON – 3 540,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 506,44 zł - w tym między innymi: druki i materiały biurowe, upominki dla jubilatów,
- zakup środków żywności – 94,89 zł,
- zakup usług remontowych – 7 553,10 zł (konserwacja oprogramowania SELWIN),
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 134,11 zł - koszty pocztowe i transportu,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 342,93 zł,
- podróże służbowe pracowników – 97,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 116,91 zł,
- szkolenia – 953,08 zł.

75020 Starostwa Powiatowe – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 055,03 zł, tj. 89,5 %.

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny i konserwacją łączny telekomunikacyjnych systemu „Pojazd” za okres od stycznia do grudnia 2019 r. Opłata miesięczna wynosi 750,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 20.12.2019 r. w wysokości 944,97 zł.

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

wydatki bieżące - plan 102 212,90 zł wykonanie 100 030,18 zł (97,9 %)

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

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 78 270,00 zł,
- nagrody w konkursach – 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 869,20 zł (wiązanki okolicznościowe – 830,45 zł, materiały biurowe i papier – 1 695,04 zł, artykuły komputerowe i materiały do nagłośnienia – 1 850,95 zł, okładki okolicznościowe – 512,91 zł, doposażenie zaplecza kuchennego – 795,49 zł, projektor – 1 149,00 zł, laptop – 3 199,00 zł, ozdoby choinkowe – 134,89 zł, tusz – 286,59 zł, materiały do wykonana godła - 414,88 zł),
- zakup środków żywności – 508,04 zł,

- zakup usług pozostałych – 9 742,94 zł (przesyłki pocztowe – 285,40 zł, przedłużenie licencji – 615,00 zł, wykonanie kopii – 3 172,54 zł, catering – 750,00 zł, licencja systemu Rada24 – 3 567,00 zł, wykonanie stołu i mównicy – 1 353,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 240,00 zł.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 573 727,61 zł wykonanie 2 483 705,10 zł, tj. 96,5 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 8 596,00 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1 512 503,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110 188,51 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17 442,60 zł (inkaso podatków i opłaty targowej),
- składki na ZUS i FP – 307 733,92 zł,
- składki na PFRON – 38 666,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 29 472,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 90 777,44 zł (między innymi: artykuły biurowe – 10 552,15 zł, art. elektryczne – 7 924,12 zł, paliwo – 16 173,68 zł, środki czystości – 3 107,66 zł, węgiel – 8 689,20 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 5 950,30 zł, wiązanki okolicznościowe – 1 224,99 zł, druki – 2 308,46 zł, telefony komórkowe – 6 569,43 zł, komputer – 5 330,71 zł, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych – 4 206,47 zł),
- zakup środków żywności – 1 928,71 zł,
- energia elektryczna i woda – 22 054,69 zł,
- zakup usług remontowych – 14 385,43 zł (naprawa: samochodów służbowych, wiertarki, monitoringu oraz konserwacja systemu alarmowego),
- badania okresowe pracowników – 1 581,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 192 001,00 zł (między innymi: opłaty pocztowe – 41 558,65 zł, obsługa prawna Urzędu – 51 600,00 zł, usługi bhp – 7 800,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 22 901,37 zł, opłaty za kserokopie – 13 090,85 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 13 380,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 5 356,80 zł, opłata za wodę i odprowadzanie ścieków – 2 212,88 zł, abonament BIP – 4 294,29 zł, prowizje bankowe – 5 982,00 zł, wykonanie pieczętek i identyfikatorów – 1 223,47 zł, dostęp do programu LEX – 4 250,88 zł, odnowienie certyfikatów – 202,94 zł opracowanie dokumentacji dotyczącej przetargu na zakup energii elektrycznej – 4 132,80 zł, catering – 1 050,00 zł, dopłata do czesnego za studia pracowników – 3 870,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 8 586,53 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14 954,83 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku (w tym samochody służbowe), abonament RTV – 50 485,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 38 815,84 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 240,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4 622,92 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 9 007,85 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 660,50 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 127 592,63 zł wykonanie 126 503,09 zł (99,2 %)

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł (umowa zlecenie wykonanie rzeźby)
- nagrody konkursowe – 2 484,50 zł (nagrody Wójta Gminy w Konkursie Przegląd Zespołów Ludowych w Czarzu, Gminny Konkurs na Najładniejszy Witacz Przydrożny, Gminny Konkurs na Najładniejszy Ogród w Gminie, Rajd Rowerowy, Wystawa Gołębi oraz Gminny Przegląd Recytatorski w Ostromecku)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 472,83 zł (materiały biurowe, prenumerata i tonery – 1 287,31 zł, materiały i publikacje promocyjne – 528,99 zł, materiały przeznaczone na organizację gminnych uroczystości – 3 656,53 zł),
- zakup środków żywności – 6 699,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 39 295,62 zł (druk broszury informacyjnej: Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa Chełmińska – 3 013,50 zł, reklama prasowa – 2 330,85 zł, folder Metropolia Bydgoszcz – 3 075,00 zł, przesyłki pocztowe, wykonanie kopie i koszty transportu – 617,07 zł, abonament SAMLO – 2 878,20 zł, organizacja imprez gminnych – 26 766,00 zł, licencja – 615,00 zł).
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 308,84 zł,
- podróże służbowe – 652,58 zł.

Wykaz imprez gminnych:

1. Przegląd Zespołów Ludowych w Czarzu – 1 766,43 zł
2. Sobótka w Czarzu – 1 209,10 zł
3. Majówka Disco Polo w Czemplowie – 5 181,30 zł
4. Dożynki Gminne w Otowicach – 17 003,21 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 Czemplowie – 173,94 zł
9. Babie Lato w Gzinie – 3 000,00 zł
10. Koncert dla Niepodległej – 1 500,00 zł
11. Gminny Festiwal Piosenki Kresowej w Rojewie – 350,00 zł
12. Gminny Konkurs na Najładniejszy Witacz Przydrożny – 1 699,99 zł
13. Rajd rowerowy Otowice – Zławieś Wielka – 1 023,80 zł
14. Wystawa Gołębi – 200,00 zł
15. Święto Ziemniaka – 869,44 zł
16. Gminny Konkurs na Najładniejszy Ogród w Gminie – 200,00 zł
17. Przywitanie Nowego Roku w Parku Wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej – 496,97 zł
18. Obchody 100-lecia Niepodległości w Czarzu – 29,89 zł
19. Święto ziemniaka połączone z otwarciem drogi w Borkach – 869,44 zł
20. Rajd Rowerowy 100 – lecie Odzyskania Niepodległości – 1 777,01 zł
21. Gminny Dzień Seniora – 431,18 zł
22. Spotkanie Wigilijne Seniorów – 514,55 zł.

Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 69 788,99 zł wykonanie 69 788,99 zł (100,0 %), w tym: § 4217 – 296,51 zł, § 4219 – 169,48 zł, § 4307 – 44 109,49 zł, § 4309 – 25 213,51 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Śladami tradycji kulturowych, historycznych i kulinarnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły”. Impreza plenerowa, podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w dniu 24 czerwca 2019 r.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 365 791,27 zł wykonanie 360 685,04 zł (98,6 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 003,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 226 145,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 523,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 45 777,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 072,15 zł (artykuły biurowe i środki czystości – 1 204,23 zł, czajnik – 69,00 zł, tonery do drukarek – 65,00 zł, części zamienne do ksero – 246,00 zł, część komputerowe – 286,54 zł, meble biurowe – 3 885,30 zł, książki – 716,00 zł, komputer – 2 550,00 zł, druki – 163,50 zł, upominki dla uczniów – 576,58 zł, wiązanka pogrzebowa – 150,00 zł, części zamienne – 160,00 zł),
- zakup środków żywności – 598,96 zł,
- zakup usług remontowych – 787,20 zł (konserwacja kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45 183,38 zł (opłaty pocztowe – 1 232,63 zł, prowizje bankowe – 1 159,00 zł, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza – 4 972,89 zł, usługi informatyczne – 1 184,00 zł, obsługa prawna, RODO szkół i CUW – 29 520,00 zł, wynajem ksero – 615,91 zł, licencje – 1 538,55 zł, czesne za studia pracownika – 4 042,00 zł, wykonanie pieczętka – 635,50 zł, inne – 282,90 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 758,54 zł,
- podróże służbowe – 231,67 zł,
- różne opłaty i składki – 5 622,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 987,05 zł,
- szkolenia pracowników – 844,01 zł.

75095 Pozostała działalność – plan 136 791,12 zł wykonanie 133 213,22 zł (97,4 %).

Kwotę 133 213,22 zł przeznaczono na:

1) wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” – 13 805,60 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 969,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 10 016,22 zł (z dotacji),
- składki ZUS i FP – 1 983,78 zł (z dotacji),
- podróże służbowe – 177,19 zł (z dotacji),
- szkolenia – 659,41 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 – 88 800,00 zł,

4) nagrody – 1 000,00 zł (Konkurs na najładniejszy Witacz Przydrożny),

5) zakup materiałów i wyposażenia - 1 082,70 zł (zakup tabliczki, prenumerata),

6) różne opłaty i składki – 25 631,80 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, ubezpieczenie sołtysów – 600,00 zł).

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

plan 96 827,00 zł wykonanie 96 827,00 zł (100,0 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 96 827,00 zł wykonanie 96 827,00 zł.

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -
plan 2 508,00 zł wykonanie 2 508,00 zł (100,0 %)**

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

- wynagrodzenia osobowe – 700,00 zł,
- składki ZUS i FP – 138,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 144,82 zł (toner, papier),
- zakup usług remontowych – 1 524,36 zł (konserwacja oprogramowania).

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan 47 902,00 zł wykonanie 47 902,00 zł (100,0 %):

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 29 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 5 176,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 438,58 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 3 484,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 911,02 zł (artykuły biurowe, doposażenie lokali wyborczych, zakup sprzętu komputerowego, art. komputerowe, paliwo),
- zakup usług pozostałych – 360,00 zł (wykonanie pieczętek, druk kart do głosowania, transport),
- rozmowy telefoniczne – 101,07 zł,
- podróże służbowe – 130,38 zł.

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 (paliwo).

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 46 387,00 zł wykonanie 46 387,00 zł (100,0 %):

- 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 kabin, transport, opłata za kopie),
- rozmowy telefoniczne – 175,00 zł,
- podróże służbowe – 45,13 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
plan 196 690,00 zł wykonanie 190 803,57 zł (97,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 161 690,00 zł wykonanie 160 803,57 zł (99,5 %)
- wydatki majątkowe - plan 35 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł (85,7 %)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 186 690,00 zł wykonanie 180 984,70 zł (96,9 %),

Wydatki bieżące:

§ 2820 dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 148 000,00 zł wykonanie 148 000,00 zł (100,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 56 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 56 000,00 zł
- OSP Wałdowo Królewskie – 18 000,00 zł
- OSP Gzin – 18 000,00 zł.

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł (brak wypłat ekwiwalentów dla strażaków z tytułu utraconych dochodów)

§ 4210 zakup sprzętu dla OSP w Czarżu – 1 000,00 zł

§ 4219 zakup sprzętu dla OSP z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska (porozumienie zawarte dnia 2 października 2018 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” - 1 984,70 zł.

Wydatki majątkowe:

§ 6050 realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” 15 000,00 zł

§ 6230 dotacja celowa dla OSP Wałdowo Królewskie na dofinansowanie zakup samochodu 15 000,00 zł

75495 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 818,87 zł (98,2 %) - są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup nagród – 2 797,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 867,98 zł (artykuły niezbędne do przygotowania obchodów Gminnego Dnia Strażaka i zjazdu gminnego OSP, wiazanka pogrzebowa) ,
- zakup środków żywności – 4 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł (występ orkiestry dętej na obchodach Dnia Strażaka),
- podróże służbowe krajowe – 553,31 zł.

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

plan 103,62 zł wykonanie 103,62 zł (100,0%):

- wydatki bieżące - plan 103,62 zł wykonanie 103,62 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 103,62 zł wykonanie 103,62 zł.

Zwrot nadpłaty podatku do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 230 000,00 zł wykonanie 162 637,10 zł (70,7 %):

- wydatki bieżące - plan 230 000,00 zł wykonanie 162 637,10 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 230 000,00 zł wykonanie 162 637,10 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 na zarządzanie kryzysowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 14 675 140,41 zł wykonanie 14 259 488,96 zł (97,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 14 664 640,41 zł wykonanie 14 249 648,96 zł (97,2 %)

- wydatki majątkowe – plan 10 500,00 zł wykonanie 9 840,00 zł (93,7 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 9 494 883,08 zł wykonanie 9 251 360,76 zł (97,4 %),

z tego:

wydatki bieżące – plan 9 484 383,08 zł wykonanie 9 241 520,76 zł (97,4 %)

wydatki majątkowe – plan 10 500,00 zł wykonanie 9 840,00 zł (93,7 %)

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

Wydatki bieżące w wysokości 9 241 520,76 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 403 789,89 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhþ),

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe) – 5 996 548,94 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 436 971,85 zł,

- składki na ZUS i FP – 1 233 134,20 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 22 171,59 zł (umowy zlecenia),

- zakup materiałów i wyposażenia – 293 384,09 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy oraz zakup z dotacji książek i tablic interaktywnych dla ZS w Czarzu oraz tablic interaktywnych dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej i dla ZS w Ostromecku – 58 000,00 zł).

- zakup środków żywności – 4 978,19 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 231 416,91 zł,

- opłaty za wodę i energię elektryczną – 79 951,86 zł,

- zakup usług remontowych – 32 253,80 zł (remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu),

- zakup usług zdrowotnych – 3 929,00 zł (badania okresowe pracowników),

- zakup usług pozostałych - 93 257,82 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 597,87 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 415,00 zł,

- podróże służbowe pracowników – 1 406,12 zł,

- różne opłaty i składki – 22 738,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 345 182,78 zł,

- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,

- szkolenia pracowników – 27 376,85 zł.

Wydatki majątkowe

§ 6059 zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” plan – 10 500,00 zł wykonanie – 9 840,00 zł (93,7 %).

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 4 607 426,52 zł wykonanie 4 493 631,11 zł, tj. 97,5 %.

Wydatki obejmują:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 214 488,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2 998 169,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 215 690,58 zł,
- składki ZUS i FP – 622 819,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14 714,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 127 236,62 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 56 452,80 zł, środki czystości – 13 358,75 zł, artykuły gospodarcze – 1 228,56 zł, art. biurowe – 2 102,72 zł, akcesoria elektryczne - 12 286,60 zł, akcesoria komputerowe – 1 676,03 zł, artykuły remontowe – 14 143,19 zł, tonery, tusze- 1 746,60 zł),
- zakup środków żywności – 1 482,53 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 10 697,83 zł (lektury do biblioteki szkolnej – 1 864,22 zł, pomoce dydaktyczne – 8 833,61 zł),
- energia elektryczna i woda – 45 000,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 16 154,00 zł (w tym między innymi: serwis kotłowni – 4 920,00 zł, konserwacja kserokopiarek – 1 783,50 zł, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 2 800,00 zł, modernizacja monitoringu – 4 310,50 zł),
- badania okresowe pracowników – 1 925,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29 832,31 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 2 136,58 zł, opłaty i prowizje bankowe – 3 091,00 zł, usługi kominiarskie – 450,00 zł, projekt zmiany pomieszczeń – 2 800,00 zł, opłata za odprowadzanie ścieków - 3 647,24 zł, wynajem autobusów szkolnych – 5 813,80 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 896,05 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 415,00 zł,
- podróże służbowe – 1 286,50 zł,
- różne opłaty i składki – 8 536,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 178 753,82 zł,
- szkolenia – 4 533,53 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 2 101 502,34 zł wykonanie 2 045 263,57 zł (97,3 %),
w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 87 567,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 326 071,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 791,92 zł,
- składki ZUS i FP – 275 696,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 79 608,13 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 33 203,83 zł, środki czystości – 6 487,90 zł, zakup materiałów biurowych – 3 939,24 zł, prenumerata czasopism – 1 503,80 zł, paliwo do kosiarki – 943,24 zł, materiały do remontów – 2 515,32 zł, kserokopiarka – 3 690,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1 570,96 zł, sprzęt nagłaśniający – 2 186,00 zł, kserokopiarka – 3 690,00 zł, wiązanki okolicznościowe – 1 139,98 zł),
- zakup środków żywności – 1 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5 991,90 zł,
- energia elektryczna i woda – 14 496,21 zł,
- zakup usług remontowych – 11 749,80 zł (remont rolet – 6 020,00 zł, wymiana oświetlenia – 2 473,70 zł, remont kotłowni – 900,00, konserwacja kotłowni – 701,10 zł naprawa rzutnika – 540,00 zł, naprawa laptopa – 500,00 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki – 615,00 zł)
- badania okresowe pracowników – 913,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 35 170,81 zł (w tym między innymi: licencje i oprogramowania – 5 801,09 zł, wywóz odpadów komunalnych i szamba – 7 554,87 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny – 1 674,00 zł, opłaty pocztowe – 1 123,45 zł, prowizje bankowe – 1 984,00 zł, koszty wyjazdów uczniów – 8 781,40 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 4 166,53 zł,
- różne opłaty i składki – 6 212,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 77 187,36 zł,
- szkolenia pracowników – 1 999,45 zł.

Realizacja programu Erasmus +. Mobilność kadry edukacji szkolnej. 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. **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 2 515 350,05 zł wykonanie 2 462 204,14 zł (97,9 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 101 734,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 660 854,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 489,35 zł,
- składki ZUS i FP – 331 990,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 360,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 82 256,00 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 53 987,68 zł, środki czystości – 8 175,62 zł, artykuły gospodarcze – 2 904,05 zł, prenumerata czasopism – 243,52 zł, artykuły biurowe i tonery – 3 448,82 zł, rolety - 1 700,00 zł),
- zakup środków żywności – 2 495,66 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 691,78 zł,
- energia elektryczna i woda – 20 455,65 zł,
- zakup usług remontowych – 4 350,00 zł (konserwacje kotłowni i gaśnic – 2 750,00 zł, serwis gaśnic – 750,00 zł, naprawa projektora – 850,00 zł),
- badania okresowe pracowników – 1 091,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 479,29 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe – 2 356,00 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację – 3 226,73 zł, wynajem autobusów – 2 107,60 zł, dostęp do programu i abonament Sokrates – 1 232,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 6 535,29 zł,
- podróże służbowe – 119,62 zł,
- różne opłaty i składki – 7 990,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 89 241,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 053,23 zł.

Wydatki Urzędu

Plan 72 550,00 zł wykonanie 72 509,04 zł (99,9 %):

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240)

**Wydatki CUW w Dąbrowie Chelmińskiej - projekt edukacyjny pn.: „Cybernastolatek”
Plan 167 912,90 zł wykonanie 167 912,90 zł (100,0 %), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 11 453,10 zł,
- składki ZUS i FP – 2 188,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 850,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 283,34 zł (art. biurowe – 888,72 zł, sprzęt komputerowy – 3 394,62 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 134 526,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 611,77 zł (druk plakatów – 172,20 zł, bilety wstępu – 468,00 zł, transport – 900,00 zł, prowizje bankowe – 21,00 zł, przesyłki pocztowe – 50,57 zł),
- szkolenia – 9 000,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 554 184,12 zł, wykonanie 506 645,93 zł (91,4 %).

Wydatki obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24 009,70 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 327 040,60 zł (z dotacji 3 518,06 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 974,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 70 721,74 zł (z dotacji 390,94 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 449,86 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 4 709,75 zł,
- zakup energii – 5 178,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 440,29 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5 794,72 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (brak wyjazdów służbowych pracowników)
- odpis na ZFŚS – 17 936,10 zł,
- szkolenia pracowników – 350,00 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:
Dąbrowa Chelmińska – plan 298 815,83 zł wykonanie 269 253,30 zł (90,1 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 13 592,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 181 879,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 968,82 zł,
- składki ZUS i FP – 38 753,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 399,86 zł (art. remontowe – 771,39 zł, tonery – 1 124,22 zł, środki czystości – 2 504,25 zł),
- zakup środków dydaktycznych – 2 809,75 zł,
- energia elektryczna – 2 955,06 zł,
- zakup usług pozostałych – 940,29 zł (koszty przesyłki – 68,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 404,53 zł, opłata za ścieki – 316,91 zł, usługa krawiecka – 150,85 zł),
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (brak wyjazdów służbowych pracowników),
- odpis na ZFŚS – 9 954,54 zł.

Czarze – plan 110 276,96 zł wykonanie 101 882,21 zł (92,4 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 430,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 66 431,30 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 158,96 zł,
- składki ZUS i FP – 14 832,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 650,00 zł (olej opałowy – 2 150,00 zł, węgiel – 1 500,00 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
- energia elektryczna – 1 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł (wynajęcie urządzeń – 1 500,00 zł, wykonanie instrukcji BHP – 500,00 zł, wywóz ścieków – 500,00 zł),
- odpis na ZFŚS – 2 989,35 zł,
- szkolenia – 350,00 zł.

Ostromecko – plan 139 291,33 zł wykonanie 129 715,70 zł (93,1 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 987,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 78 729,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 846,71 zł,
- składki ZUS i FP – 17 135,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 400,00 zł (olej opałowy – 4 500,00 zł, wyposażenie szatni – 9 900,00 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 400,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 1 223,62 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (brak wyjazdów służbowych pracowników),
- odpis na ZFŚS – 4 992,21 zł.

Wydatki Urzędu

Plan 5 800,00 zł wykonanie 5 794,72 zł (99,9 %):

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

80104 Przedszkola – plan 2 432 587,09 zł, wykonanie 2 378 015,82 zł (97,8 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 432 587,09 zł wykonanie 2 378 015,82 zł.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 79 411,38 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 1 275 335,62 zł (z dotacji 208 001,85 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 862,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 262 920,95 zł (z dotacji 40 806,17 zł),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 61 690,42 zł,
- zakupy artykułów żywnościowych – 193 566,99 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 5 458,06 zł,
- energia elektryczna i woda – 29 783,90 zł,
- zakup usług remontowych – 13 364,40 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 267,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 474,21 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 268 388,43 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu oraz w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 1 566,38 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (brak wyjazdów służbowych pracowników),
- różne opłaty i składki – 2 186,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 85 276,93 zł,
- szkolenia pracowników – 2 262,16 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chelmińska – plan 883 739,74 zł wykonanie 875 408,36 zł (99,1 %)

Wydatki bieżące w wysokości 875 408,36 zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 36 116,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 517 297,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 105,74 zł,
- składki ZUS i FP – 101 928,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 801,42 zł (w tym między innymi: środki czystości – 5 749,14 zł, toner – 1 082,05 zł, artykuły do remontu – 3 072,44 zł, art. elektryczne – 1 427,13 zł, art. gospodarcze – 1 714,18 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 95 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 964,77 zł,
- energia elektryczna i woda – 21 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4 114,40 zł (serwis kotłowni - 2 460,00 zł, naprawa kserokopiarki – 1 433,00 zł, naprawa łącza telefonicznego – 221,40 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 633,65 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych – 1 838,48 zł, opłaty za kanalizację – 1 223,16 zł, przegląd kominiarski – 150,00 zł, projekt - 1 131,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 945,23 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 35 113,54 zł,
- szkolenia pracowników – 1 286,26 zł.

Czarze - plan 559 069,13 zł wykonanie 550 065,69 zł (98,4 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 19 736,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 336 582,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 859,12 zł,
- składki ZUS i FP – 70 931,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 889,00 zł (między innymi: zakup opału – 12 912,22 zł, środki czystości – 402,11 zł, wyposażenie sal przedszkolnych – 3 564,89 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 38 677,80 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 997,10 zł,
- energia elektryczna i woda – 2 500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 8 000,00 zł (montaż urządzeń sanitarnych, naprawa sprzętów na placu zabaw, wymiana oświetlenia),
- zakup usług zdrowotnych – 187,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł (wynajem urządzeń na festyn rodzinny, opracowanie instrukcji, przeglądy i serwisy, przesyłki pocztowe),
- różne opłaty i składki – 2 186,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 23 044,25 zł,
- szkolenia – 975,90 zł.

Ostromecko – plan 720 778,22 zł wykonanie 684 153,34 zł (94,9 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 23 558,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 421 455,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 898,13 zł,
- składki ZUS i FP – 90 061,05 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 000,00 zł (między innymi: środki czystości – 1 939,72 zł, olej opałowy – 13 523,11 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 59 889,19 zł,
- energia elektryczna i woda – 6 283,90 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 496,19 zł,
- zakup usług remontowych – 1 250,00 zł (konserwacja kotłowni),
- badania okresowe pracowników – 180,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (brak wyjazdów służbowych pracowników),
- zakup usług pozostałych – 3 340,56 zł (wywóz odpadów komunalnych, zakup wody i wywóz nieczystości płynnych, przedłużenie licencji),
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 621,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 119,14 zł.

Wydatki Urzędu

Plan 269 000,00 zł wykonanie 268 388,43 zł (99,8 %):

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 800,00 zł wykonanie 748,53 zł (93,6 %).

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 125 442,27zł wykonanie 125 442,27 zł (100,0 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 104 972,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 20 469,87 zł.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Klasy dotychczasowego gimnazjum w Dąbrowie Chełmińska – plan 63 686,33 zł wykonanie 63 686,33 zł (100,0 %):

- wynagrodzenia osobowe – 53 040,14 zł,
- składki ZUS i FP – 10 646,19 zł.

Klasy dotychczasowego gimnazjum w Czarzu – plan 19 494,93 zł wykonanie 19 494,93 zł (100,0 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 16 314,75 zł
- składki ZUS i FP – 3 180,18 zł.

Klasy dotychczasowego gimnazjum w Ostromecku – plan 42 261,01 zł wykonanie 42 261,01 zł (100,0 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 35 617,51 zł,
- składki ZUS i FP – 6 643,50 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia lekcyjne w godzinach ponadwymiarowych w oddziale gimnazjalnym są uzależnione od stawki godzinowej. 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 708 188,57 zł wykonanie 694 517,07zł (98,1 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 228,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 304 449,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 124,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 60 087,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (brak potrzeby zawarcia umowy – obecność kierowców),
- zakup materiałów i wyposażenia – 142 702,61 zł (paliwo – 88 184,26 zł, materiały eksploatacyjne /olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziw, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice/ – 10 962,35 zł, części zamienne do autobusów – 35 104,42 zł, tachoterminal – 983,02 zł, znaki drogowe – 7 468,56),
- zakup usług remontowych – 62 970,21 zł (naprawy autobusów – 62 620,21 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 350,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50 370,93 zł (zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 46 330,28 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 4 040,65 zł),
- podróże służbowe – 53,49 zł,
- różne opłaty i składki – 34 387,90 zł (ubezpieczenia autobusów),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 008,93 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (brak potrzeby szkoleń wstępnych i okresowych kierowców),
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 943,29 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 58 445,00 zł wykonanie 52 325,16 zł (89,5 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 485,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 505,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 30 834,66 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 30 086,00 zł wykonanie 28 759,16 zł (95,6 %)
- Czarze – plan 12 425,00 zł wykonanie 12 055,00 zł (97,0 %),
- Ostromecko – plan 15 934,00 zł wykonanie 11 511,00 zł (72,2 %).

Gmina podjęła uchwałę o podziale środków na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, w ciągu roku nie było potrzeby uruchomienia środków.

80148 Stołówki szkolne – plan 151 285,00 zł wykonanie 144 726,74 zł (95,7 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku),
- zakup środków żywności – 140 441,74 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej – 29 284,34 zł, stołówka szkolna w Ostromecku – 81 999,00 zł i w Czarzu – 29 158,40 zł),
- zakup energii – 2 285,00 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 84 868,17 zł (w tym dotacja 4 209,00 zł) wykonanie 75 148,15 zł (88,6 %), (w tym: z dotacji 4 209,00 zł).

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 56 811,84 zł (z dotacji 3 518,95 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 532,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 11 804,15 zł (z dotacji 690,05 zł).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 66 576,97 zł wykonanie 59 258,12 zł (89,0 %),
- Czarże – plan 15 485,20 zł wykonanie 14 523,92 zł (93,8 %),
- Ostromecko – plan 2 806,00 zł wykonanie 1 366,11zł (48,7 %).

W ciągu roku zmniejszyła się liczba dzieci objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 818 938,41 zł wykonanie 793 423,53 zł (96,9 %).

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe – 621 851,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 215,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 124 356,92 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 584 580,14 zł wykonanie 572 041,66 zł (97,9 %) zł, Czarże - plan 113 803,82 zł wykonanie 104 439,97 zł (91,8 %) Ostromecko – plan 120 554,45 zł wykonanie 116 941,90 zł (97,0 %).

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 31 969,59 zł wykonanie 31 969,59 zł (100,0 %).

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 26 913,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 5 056,27 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 12 716,64 zł wykonanie 12 716,64 zł (100,0 %) zł, Ostromecko – plan 19 252,95 zł wykonanie 19 252,95 zł (100,0 %).

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 62 519,11 zł wykonanie 60 157,11 zł (96,2 %).

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 609,71 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 59 547,40 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 33 001,63 zł wykonanie 32 161,62 zł (97,5 %) zł, Czarże - plan 12 533,74 zł wykonanie 12 528,02 zł (100,0 %), Ostromecko – plan 16 983,74 zł wykonanie 15 467,47 zł (91,1 %).

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

Wydatki poniesione w 2019 roku ze środków własnych, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa – 38,50 zł.

80195 Pozostała działalność – plan 151 030,00 zł wykonanie 145 008,30 zł (96,0 %), 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 75 970,00 zł wykonanie 73 792,83 zł (97,1 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 17 882,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 704,79 zł,
- składki na ZUS i FP – 3 826,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 785,00 zł (paliwo),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 293,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (koszty opłaty VIATOLL nie uiszczono),

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 72 660,00 zł wykonanie 69 994,20 zł (96,3 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 42 871,38 zł, Ostromecko – 11 668,13 zł i Czarze – 15 454,69 zł.

3) wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł wykonanie 800,00 zł – są to wydatki przeznaczone na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (egzaminacje odbyły się w miesiącu lipcu),

4) wydatki w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 1 400,00 zł wykonanie 421,27 zł, tj. 30,1 % - wydatki związane z utrzymaniem serwerowni zapewniającej działanie systemu i wdrożonych usług w okresie trwałości projektu: usługi pozostałe (wynajem pomieszczeń) – 421,27 zł. Wydatki dotyczą rozliczenia za IV kwartał 2018 roku oraz I, II, III kwartału 2019 roku.

851 OCHRONA ZDROWIA

plan 114 128,97 zł wykonanie 88 996,70 zł (78,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 114 128,97 zł wykonanie 88 996,70 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 20 000,00 zł wykonanie 19 244,28 zł (96,2 %),

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 740,60 zł (zakup filmów i ulotek edukacyjnych dotyczących uzależnień),
- zakup usług pozostałych – 17 503,68 zł (wynajem sali).

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 94 128,97 zł wykonanie 69 752,42 zł (74,1%), w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 406,85 zł (§ 2330),
- umowy zlecenia – 17 320,00 zł (diety dla GKRPA),
- nagrody konkursowe – 923,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 904,22 zł,
- zakup środków żywności – 837,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 45 599,66 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 – 1 280,80 zł.

Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramem GKRPA.

Kwota w wysokości 25 132,27 zł zostanie przeniesiona na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 r.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 1 646 224,75 wykonanie 1 499 150,73 zł (91,1 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 646 224,75 zł wykonanie 1 499 150,73 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej

Środki własne gminy

plan 266 400,00 zł wykonano 193 895,66 zł tj. 72,8 %

Wydatki poniesiono na:

- § 4330 opłaty za pobyt w DPS – 193 895,66 zł.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 6 podopiecznych skierowanych przez gminę. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 2 850,00 zł. Z uwagi na zgon jednego podopiecznego oraz skierowanie jednego z mieszkańców gminy do DPS w Bydgoszczy nie wykorzystano zaplanowanych środków.

85203 Ośrodki wsparcia

Środki własne gminy

plan 18 825,00 zł wykonanie 18 825,00 zł, tj. 100,0 %

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

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Środki własne gminy

plan 13 200,00 zł wykonano 6 857,00 zł tj. 52,0 %

Wydatki poniesiono na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 122,00 zł,
- § 4300 usługi psychologa – 6 735,00 zł.

Coroczne szkolenie zespołu interdyscyplinarnego nie odbyło się, psycholog skorzystał z bezpłatnych wykładów.

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 14 239,00 zł wykonanie 13 644,24 zł (95,8 %):

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 13 839,00 zł wykonanie 13 644,24 zł, tj. 98,6 %

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 151 300,00 zł wykonanie 107 508,56 zł, tj. 71,1 %

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 41 500,00 zł wykonanie 41 488,02 zł, tj. 100,0 %

Wydatki poniesiono na:

- § 3110 są to wypłaty zasiłków okresowych dla 30 osób z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Środki własne gminy

plan 109 800,00 zł wykonanie 66 020,54 zł, tj. 60,1 %

Wydatki poniesiono na:

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

- § 3110 - wypłaty zasiłków celowych w kwocie 55 070,00 zł na koszty zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp. (świadczenia dla 35 rodzin) oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach (świadczenia dla 16 rodzin).

W paragrafie tym są również wydatki na udzielenie schronienia w kwocie 4 950,54 zł - 1 osoba przebywa w mieszkaniu chronionym.

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

Niskie wykonanie środków własnych gminy spowodowane jest otrzymaniem większej dotacji na ten cel niż przewidywano.

Ponadto w planach na 2019 r. zabezpieczono większą kwotę na usuwanie skutków zdarzeń losowych.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 37 525,65 zł (z dotacji – 197,05 zł) wykonanie 37 159,42 zł (99,0 %), w tym z dotacji 0,00 zł (§ 3110)

Do 31 grudnia 2019 r. wypłacono 157 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 236,68 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 2019 r. nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego (dotacja została zwrócona dnia 13 czerwca 2019 r. oraz 13 grudnia 2019 r.).

85216 Zasiłki stałe

Plan 156 409,00 zł wykonanie 151 832,16 zł, tj. 97,1 %

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 156 309,00 zł wykonanie 151 832,16 zł, tj. 97,1 %

- § 3110 - zasiłki dla osób samotnie gospodarujących (26 osób) i osób pozostających w rodzinie.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 600 332,00 zł wykonanie 587 009,31 zł, tj. 97,8 %

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 147 832,00 zł wykonanie 147 832,00 zł – 100,0 %

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

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 146 333,00 zł,
- § 4110 składka na ubezpieczenie społeczne – 1 366,00 zł,
- § 4120 składka na Fundusz Pracy – 133,00 zł.

Środki własne gminy

plan 452 500,00 zł wykonanie 439 177,31 zł, tj. 97,1 %

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

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 277,57 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 258 182,35 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 842,16 zł,
- § 4110 składka na ubezpieczenie społeczne – 69 590,72 zł,
- § 4120 składka na Fundusz Pracy – 6 851,53 zł,
- § 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, o dzieło – 3 600,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 7 720,89 zł (środki czystości, druki i artykuły biurowe),
- § 4260 zakup energii elektrycznej – 1 000,00 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych – 985,22 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 383,00 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 kwalifikowalnego) – 31 660,68 zł,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 1 829,59 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 8 248,62 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – 5 878,00 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS – 9 404,75 zł,
- § 4510 opłaty na rzecz Budżetu Państwa – 0,00 zł (nie złożono wniosków o zapytanie o niekaralności),
- § 4700 szkolenia pracowników – 2 722,23 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 213 872,10 zł wykonanie 212 342,98 zł, tj. 99,3 %

Wydatki poniesiona na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

plan 104 110,00 zł wykonanie 103 230,00 zł, tj. 99,2 %

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe dla terapeutów prowadzących zajęcia.

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

Środki własne gminy

plan 39 501,00 zł wykonanie 38 851,88 zł, tj. 98,4 %

W ramach zwykłych usług opiekuńczych (zadanie własne gminy) zatrudnione są 3 opiekunki

osób starszych na umowę zlecenie, które opiekują się 7 osobami z terenu całej gminy.
Poniesione wydatki to:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 32 960,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 5 448,42 zł,
- § 4120 składki na FP – 443,46 zł.

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

Plan 70 261,10 zł wykonanie 70 261,10 zł, tj. 100,0 %.

W ramach projektu dotyczącego rozwoju usług opiekuńczych zatrudniona jest opiekunka osób starszych na umowę o pracę, która opiekuje się 46 osobami z terenu gminy.

Poniesione wydatki to:

- § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 152,06 zł
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 656,01 zł
- § 4118 składki na ubezpieczenie społeczne – 7 520,11 zł
- § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne – 442,36 zł
- § 4128 składki na Fundusz Pracy – 1 069,97 zł
- § 4129 składki na Fundusz Pracy – 62,94 zł
- § 4218 zakup materiałów i wyposażenia – 10 350,91 zł
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – 608,88 zł
- § 4418 podróże służbowe krajowe – 1 087,15 zł
- § 4419 podróże służbowe krajowe – 63,95 zł
- § 4448 odpis na ZFŚS – 1 177,50 zł
- § 4449 odpis na ZFŚS – 69,26 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 154 000,00 zł wykonanie 154 000,00 zł, tj. 100,0 %.

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”.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

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

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

Środki własne gminy

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

- § 3110 posiłek w szkołach – 29 863,00 zł, pomoc w formie rzeczowej – 4 050,00 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 12 287,00 zł.

Środki wydatkowane zgodnie z zawartą umową „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

85295 Pozostała działalność

plan 20 122,00 zł wykonanie 16 076,40 zł, tj. 79,9 % .

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 wykonywane od 1 lutego 2019 roku, (stawka godzinowa - 8,30 zł), od 1 czerwca 2019 roku (stawka godzinowa - 8,50 zł).

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 688 088,10 zł wykonanie 609 294,19 zł (88,6 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 688 088,10 zł wykonanie 609 294,19 zł

85401 Świetlice szkole – plan 487 141,10 zł wykonanie 454 409,05 zł (93,3 %) z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24 789,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 310 497,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 821,10 zł,
- składki ZUS i FP – 63 448,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 859,57 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 499,96 zł,
- zakup energii – 7 308,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 121,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 674,57 zł,
- odpis na ZFSS – 19 981,07 zł,
- szkolenia – 407,00 zł.

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 260 652,36 zł wykonanie 246 709,12 zł – 94,7 %), Czarzu (plan – 126 620,83 zł wykonanie 112 502,31 zł – 88,9 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 99 867,91 zł wykonanie 95 197,62 zł – 95,3 %).

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 118 087,00 zł (z dotacji na zadania własne – 94 987,00 zł) wykonanie 75 605,14 zł (64,0 %) - z dotacji 60 484,11 zł.

Środki w wysokości 75 605,14 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.

W okresie od stycznia do czerwca przyznano stypendium 82 uczniom, z tego: 77 osób odebrało świadczenie w pełnej wysokości, 1 osoba odebrała w niepełnej wysokości, a 4 osoby nie odebrały przyznanego stypendium. W okresie od września do grudnia przyznano stypendium 74 uczniom, z tego: 70 osób odebrało stypendium w pełnej wysokości, 4 osoby odebrały niepełne stypendium.

Dotacja na wypłatę świadczeń nie została wykorzystana ze względu na brak zainteresowania uprawnionych.

- § 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 24 500,00 zł wykonanie 20 920,00 zł (85,4 %).

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 58 360,00 zł (100,0 %) – środki na realizację następujących projektów:

- „W świecie pszczół” Program priorytetowy Edukacja Ekologiczna 2019 – 2020 25 000,00 zł,
- „Rośliny miododajne w Dąbrowie Chełmińskiej” 33 360,00 zł.

855 RODZINA

plan 11 909 184,68 zł wykonanie 11 776 528,42 zł (98,9%), w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 909 184,68 zł wykonanie 11 776 528,42 zł

85501 Świadczenia wychowawcze

plan 7 949 003,00 zł wykonanie 7 879 978,09 zł, tj. 99,1 %.

Środki własne gminy

Plan 13 350,00 zł wykonanie 11 710,14 zł, tj. 87,7 %

Wydatki poniesiono na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 801,80 zł

- § 4580 – pozostałe odsetki 908,34 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Plan 7 935 653,00 zł wykonanie 7 868 267,95 zł, tj. 99,2 %

- § 3110 świadczenia społeczne – 7 766 284,40 zł (15 532 świadczeń)

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 332,00 zł

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

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 9 738,95 zł

- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 1 396,12 zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 146,04 zł (urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, druki, teczki i papier)

- § 4300 zakup usług pozostałych – 19 890,39 zł (między innymi: opłaty pocztowe – 2 452,85 zł, prowizje bankowe – 8 993,00 zł, licencja programu na rok 2019 – 2 002,57 zł, obsługa prawna – 4 667,85 zł, dofinansowanie studiów – 1 700,00 zł)

- § 4440 odpis na ZFŚS – 1 246,76 zł

- § 4700 szkolenia – 2 000,00 zł.

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

plan 3 338 078,65 zł wykonanie – 3 307 259,42 zł, tj. 99,1 %.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

plan 3 188 192,00 zł wykonanie – 3 185 032,44 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki poniesiono na:

Kwotę 3 185 032,44 zł wydatkowano na:

1) wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110) – 2 926 611,41 zł w tym:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 49 000,00 zł (49 świadczeń)

- świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 2 418 400,18 zł (12 137 świadczeń)

- fundusz alimentacyjny – 239 163,33 zł (594 świadczeń)

- zasiłek dla opiekuna – 14 880,00 zł (24 świadczenia)

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 41 000,00 zł (67 świadczeń)

- świadczenie rodzicielskie – 156 167,90 zł (174 świadczenia)

- świadczenie za życiem – 8 000,00 zł (2 świadczenia)

2) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 91 264,00 zł,

3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia (§ 4110) – 167 157,03 zł.

Środki własne gminy

plan 149 886,65 zł wykonanie – 122 226,98 zł, tj. 81,5 %

Kwotę 122 226,98 zł wydatkowano na:

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 5 741,75 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 531,64 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 526,65 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 24 730,57 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 3 493,46 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 3 529,44 zł (tonery, środki czystości, materiały biurowe)
- § 4270 zakup usług remontowych – 1 156,20 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 165,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 18 796,90 zł
- opłaty pocztowe 7 838,40 zł
- obsługa prawna 4 102,05 zł
- prowizje bankowe 3 281,00 zł
- licencja oprogramowania do świadczeń rodzinnych na 2019 rok 3 452,43 zł
- inne opłaty, w tym wykonanie pieczętek 123,02 zł
 - § 4440 odpis na ZFŚS – 3 740,29 zł
 - § 4580 pozostałe odsetki – 573,56 zł
 - § 4700 szkolenia pracowników – 2 241,52 zł.

855-85503 Karta Dużej Rodziny - plan 811,68 zł wykonanie 629,91 zł, tj. 77,6 %:

Dotacja na zadania zlecone:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 250,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 43,46 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 6,12 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 330,33 zł (papier, art. biurowe).

Wydatkowane kwoty związane są z realizacją zadania i muszą mieć pokrycie w ilości wniosków wprowadzonych do systemu SI KDR.

85504 Wspieranie rodziny – plan 432 050,35 zł wykonanie 408 576,55 zł (94,6 %)

Środki własne gminy

Plan 65 518,35 zł (dotacja 17 946,00 zł) wykonanie 46 936,55 zł (dotacja 17 946,00 zł), tj. 71,6 %.

Wydatki poniesiono na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 320,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 34 301,29 zł (z dotacji 17 946,00 zł)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 493,45 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 5 989,39 zł
- § 4120 składki na FP – 852,14 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 2 733,52 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS – 1 246,76 zł.

W planie ujęto zwiększenie etatu asystenta rodziny.

Dotacja na zadania zlecone

Plan 366 532,00 zł wykonanie 361 400,00 zł, tj. 98,7 %. Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania Dobry Start 300+.

- § 3110 świadczenia społeczne – 349 950,00 zł (1 167 świadczeń)
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 400,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 1 446,48 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 205,80 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 1 637,72 zł (licencja programu, opłaty bankowe).

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

Nie dokonano obciążeń za pobyt dzieci z terenu gminy w żłobku.

85508 Rodziny zastępcze – plan 50 100,00 zł wykonanie 49 194,04 zł (98,2 %) - 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 110 520,00 zł wykonanie 109 325,78 zł (98,9 %) - 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 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 21 621,00 zł wykonanie 21 564,63 zł, tj. 99,7%.

Dotacja wojewody na zadania własne

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 773 341,13 zł (w tym: Fundusz sołecki 63 843,29 zł) wykonanie 2 513 953,39 zł (w tym: Fundusz sołecki – 60 487,14 zł), tj. 90,7 %

- wydatki bieżące – plan 2 701 108,75 zł (FS – 45 843,29 zł) wykonanie 2 446 498,42 zł (FS – 42 578,24 zł)

- wydatki majątkowe – plan 72 232,38 zł (FS – 18 000,00 zł) wykonanie 67 454,97 zł (FS – 17 908,90 zł)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 977 182,12 zł (bieżące – 967 182,12 zł; majątkowe – 10 000,00 zł) wykonanie 780 157,15 zł (79,8 %), z tego: bieżące – 771 157,15 zł i majątkowe – 9 000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 771 157,15 zł przeznaczono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 670,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 44 755,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 165,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) – 8 287,94 zł,
- wpłaty na PFRON - 1 416,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 708,16 zł (między innymi: materiały gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- zakup energii – 64 930,07 zł,
- zakup usług remontowych – 16 694,88 zł (naprawy pomp do ścieków, naprawa samochodu służbowego),
- zakup usług pozostałych – 567 766,76 zł (w tym między innymi: zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2018 do XI/2019, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),
- opłaty za telefony – 2 522,23 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 – 1 246,76 zł,
- podatek VAT – 2 780,50 zł (zapłata podatku od towarów i usług z konta dochodów),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 83,66 zł.

Zaplanowano zatrudnienie drugiego pracownika do obsługi sieci kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł (90,0 %):

- § 6230 - dotacja dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (Uchwała Nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska 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 2019 r. złożono 6 wniosków.

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 202 512,00 zł wykonanie 1 193 628,11 zł (99,3 %),

Wydatki bieżące plan 1 202 475,10 wykonanie 1 193 591,21 zł (99,3 %)

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 – 382 161,67 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 127,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 45 576,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 436,60 zł,
- składki ZUS i FP – 9 544,65 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 416,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 183,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 83,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 747 273,97 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c grudzień 2018 r., I,II, III kwartał 2019 r. oraz listopad 2019 r. – 744 432,79 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego 430,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 1 045,50 zł, opłaty za kopie – 185,01 zł, opłaty pocztowe – 308,90 zł, druk książeczek – 820,27 zł, opłaty bankowe – 51,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 683,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 246,76 zł,
- koszty komornicze – 1 136,03 zł,
- szkolenia pracowników – 721,08 zł.

Wydatki majątkowe plan 36,90 zł wykonanie 36,90 zł (100,0 %), wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK.

Wykonane dochody za 2019 r. z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotów kosztów upomnienia oraz odsetki, kary wynoszą – 1 195 340,92 zł.

Kwota w wysokości 1 712,81 zł zostanie przeniesiona na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2020 r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 8 500,00 zł wykonanie 7 414,54 zł (87,2 %), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 380,66 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy). Zrezygnowano z zakupu koszy ulicznych.
- zakup usług pozostałych – 5 033,88 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów gminnych i ulic.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 31 468,70 zł (w tym: 20 468,70 zł – Fundusz sołecki) wykonanie 28 652,56 zł (91,1 %), z tego wydatki urzędu – 8 558,72 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 20 093,84 zł

Wydatki bieżące plan 31 468,70 wykonanie 28 652,56 (91,1 %)

Wydatki urzędu w wysokości 8 558,72 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 6 110,77 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki),
- zakup usług pozostałych – 2 447,95 zł (wymiana oleju w kosiarce, korekta konarów drzew na terenach gminnych).

Kwota **20 093,84 zł stanowi wydatki sołectw** na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego z tego:

- umowa zlecenie – 1 999,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 894,64 zł, z tego:
 - sołectwo Borki – 97,90 zł
 - sołectwo Czarze – 494,70 zł
 - sołectwo Czemlewo – 2 265,32 zł
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 000,00 zł
 - sołectwo Gzin – 1 563,04 zł
 - sołectwo Nowy Dwór – 4 459,74 zł
 - sołectwo Ostromecko – 1 438,44 zł
 - sołectwo Otowice - 244,39 zł
 - sołectwo Janowo – 500,00 zł
 - sołectwo Rafa – 95,96 zł
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 735,15 zł.
- zakup usług pozostałych – 3 200,00 zł, tego:
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 3 200,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 20 000,00 zł wykonanie 18 450,00 zł (92,3 %).

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 423 478,31 zł (FS – 43 374,59 zł) wykonanie 400 194,16 zł (FS – 40 393,30 zł), tj. 94,5 %

- wydatki bieżące – plan 361 245,93 zł (w tym Fundusz sołecki 25 374,59) wykonanie 341 739,19 zł (w tym FS – 22 484,40 zł) 94,6 %

- wydatki majątkowe – plan 62 232,38 zł (FS – 18 000,00 zł) wykonanie 58 454,97 zł (FS – 17 908,90 zł) 93,9 %:

wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 664,32 zł,
- zakup energii elektrycznej – 145 458,23 zł,
- zakup usług remontowych - 152 051,24 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),
- zakup usług pozostałych – 40 565,40 zł (w tym: wydatki sołectwa: Janowo - montaż oświetlenia drogowego 15 621,00 zł, Ostromecko - uzupełnienie lamp 2 435,40 zł, sołectwo Mozgowina – 4 428,00 zł).

wydatki inwestycyjne 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 3 474,43 zł,
- „Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w miejscowości Czarże”- plan 12 900,00 zł (w tym FS Czarże 5 000,00 zł) wykonanie 12 737,77 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 Czarże” – plan 2 042,38 zł wykonanie – 242,77 zł (zwrot należności od ENEA Operator),
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Strzyżawa” – plan 23 500,00 zł (w tym FS Strzyżawa – 10 000,00 zł) wykonanie – 23 500,00 zł.

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 500,00 zł wykonanie 1 102,06 zł (73,5 %), w tym:

wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł wykonanie 1 102,06 zł (73,5 %)

Wydatki bieżące poniesiono na:

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 52 390,00 zł wykonanie 34 633,44 zł, tj. 66,1 % ,

wydatki bieżące – plan 32 390,00 zł wykonanie 27 084,64 zł

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

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup usług pozostałych – 676,54 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 26 408,10 zł (wykonanie aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest)

Wydatki majątkowe

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

90095 Pozostała działalność – plan 56 310,00 zł wykonanie 49 721,37 zł, tj. 88,3 %,

wydatki bieżące – plan 56 310,00 zł wykonanie 49 721,37 zł

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dotacja do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszcz – 22 950,00 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 – 4 568,45 zł (karma i obroże dla psów),
- zakup usług pozostałych – 13 592,92 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 610,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 958 539,83 zł wykonanie 954 016,35 zł (99,5 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 955 771,61 zł (w tym Fundusz sołecki – 98 068,81 zł) wykonanie 952 806,95 zł (99,7 %), w tym Fundusz sołecki 96 781,14 zł

- wydatki majątkowe – plan 2 768,22 zł wykonanie 1 209,40 zł, tj. 43,7 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 578 587,23 zł wykonanie 576 302,77 zł (99,6 %), z tego:

wydatki bieżące – plan 575 819,01 zł (FS – 18 208,01 zł) wykonanie 575 093,37 zł (FS – 18 159,36 zł)

wydatki majątkowe plan – 2 768,22 zł wykonanie 1 209,40 zł,

wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) w wysokości 531 111,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania,

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – **11 624,32 zł wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,** z tego:

- sołectwo Wałdowo Królewskie – 3 492,02 zł,
- sołectwo Nowy Dwór – 1 478,58 zł,
- sołectwo Borki – 484,85 zł
- sołectwo Bolumin – 6 168,87 zł

- zakup energii – 1 323,01 zł,

- zakup usług remontowych – sołectwo Dąbrowa Chełmińska (remont sali wiejskiej) – 27 535,04 zł (w tym FS Dąbrowa Chełmińska – 5 000,00 zł, FS Nowy Dwór – 1 535,04 zł).

wydatki inwestycyjne:

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 2 768,22 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 230 091,80 zł wykonanie 230 091,80 zł (100,0 %),

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania – 229 091,80 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 69 000,00 zł (98,6 %).

Dotacje celowe dla Parafii z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska (§ 2720) wykonanie 60 000,00 zł.

Sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami gminy Dąbrowa Chełmińska 9 000,00 zł (§ 4390).

92195 Pozostała działalność - plan 79 860,80 zł (Fundusz sołecki – 79 860,80) wykonanie 78 621,78 zł (Fundusz sołecki – 78 621,78 zł), tj. 98,5 %

Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego poniesione na:

1. Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie - FS Ostromecko) – 2 500,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: materiały na warsztaty wielkanocne, naczynia jednorazowe, serwetki) – **19 245,43 zł**, z tego:

- sołectwo Borki – 4 062,89 zł
- sołectwo Czarże – 2 534,12 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 3 326,45 zł
- sołectwo Gzin – 399,21 zł
- sołectwo Janowo – 900,00 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 294,61 zł
- sołectwo Ostromecko – 4 354,30 zł
- sołectwo Otowice – 482,79 zł
- sołectwo Strzyżawa – 399,25 zł
- sołectwo Rafa – 2 197,87 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 293,94 zł

3. Zakup środków żywności – **22 465,35 zł**, z tego:

- sołectwo Borki – 2 350,02 zł
- sołectwo Bolumin – 1 000,00 zł
- sołectwo Czarże – 3 951,68 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 1 000,00 zł
- sołectwo Gzin – 1 098,67 zł
- sołectwo Janowo – 1 199,70 zł
- sołectwo Nowy Dwór – 1 987,72 zł
- sołectwo Ostromecko – 1 000,00 zł
- sołectwo Otowice – 1 983,50 zł
- sołectwo Strzyżawa – 1 752,90 zł
- sołectwo Rafa – 2 250,00 zł
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 2 891,16 zł

wynajem nagłośnienia)

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 8 000,00 zł (wynajem zespołu, catering)
- sołectwo Gzin – 3 200,00 zł (wynajem zespołu, wynajem urządzeń zabawowych)
- sołectwo Janowo – 300,00 zł (wynajem zespołu)
- sołectwo Mozgowina - 1 500,00 zł (wynajem zespołu, usługa gastronomiczna)
- sołectwo Nowy Dwór – 2 000,00 zł (wynajem urządzeń zabawowych, wynajem zespołu)

zespołu)

- sołectwo Ostromecko – 2 500,00 zł (wynajem zespołu)
- sołectwo Otowice – 3 000,00 zł (wynajem zespołu, wynajem urządzeń zabawowych)
- sołectwo Rafa – 750,00 zł (catering, wynajem zespołu)
- sołectwo Strzyżawa – 800,00 zł (wynajem zespołu)
- sołectwo Wałdowo Królewski – 1 100,00 (wynajem zespołu).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 268 143,27 zł (w tym Fundusz sołecki – 49 100,00 zł) wykonanie 262 281,86 zł (97,8 %), (w tym: Fundusz sołecki – 48 846,82 zł)

- wydatki bieżące – plan 125 543,27 (FS – 24 400,00 zł) wykonanie 122 801,86 zł (FS – 24 346,82 zł), tj. 97,8 %

- wydatki majątkowe – plan 57 600,00 zł (FS – 24 700,00 zł) wykonanie 54 480,00 zł (FS – 24 500,00 zł), tj. 94,6 %

92601 Obiekty sportowe - plan 124 191,91 zł wykonanie 121 197,47 zł (97,6 %)

wydatki bieżące – plan 83 491,91 zł (FS plan - 15 600,00 zł) wykonanie – 80 767,47 zł, tj. 96,7 %, (FS wykonanie - 15 554,69 zł)

wydatki majątkowe – plan 40 700,00 zł wykonanie 40 430,00 zł (99,3 %).

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 24 955,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 856,91 zł,
- składki ZUS i FP – 5 238,72 zł,
- zakup materiałów – 20 842,31 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: paliwo do kosiarki, środek ochrony roślin),
- zakup energii – 13 076,26 zł,
- zakup usług remontowych – 6 299,97 zł (renowacja boiska),
- zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 500,00 zł (wywóz odpadów komunalnych, wertykulacja boiska),
- odpis na ZFŚS – 822,86 zł.

Kwota **15 554,69 zł stanowi wydatki sołectw**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 954,69 zł
 - sołectwo Ostromecko – 9 500,00 zł
 - sołectwo Strzyżawa – 3 454,69 zł
- zakup usług pozostałych – 2 600,00 (sołectwo Czemlewo).

Wydatki majątkowe

- Doposażenie placu zabaw (zakup urządzenia „Małpi Gaj”) FS Ostromecko plan 13 700,00 zł wykonanie 13 500,00 zł .
- Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (sołectwo Otowice) plan 27 000,00 zł wykonanie 26 930,00 zł.

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 ze zm.). W trybie przepisów w/w ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

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

- LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 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 58 951,36 zł (w tym Fundusz sołecki – 19 800,00 zł) wykonanie 56 084,39 zł (95,1 %), w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 19 792,13 zł

wydatki bieżące – plan 42 051,36 zł (w tym FS – 8 800,00 zł) wykonanie 42 034,39 zł (100,00%), w tym FS – 8 792,13 zł

wydatki majątkowe – plan 16 900,00 zł (w tym FS – 11 000,00 zł) wykonanie 14 050,00 zł (83,1 %) (w tym FS – 11 000,00 zł)

wydatki bieżące w wysokości 42 034,39 zł poniesiono na:

- zakup materiałów do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 15 121,90 zł,

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

Kwota **8 792,13 zł** stanowi wydatki sołectw, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 992,13 zł (sołectwo Czarże)

- zakup usług remontowych – 5 800,00 (sołectwo Gzin)

wydatki majątkowe – **plan 16 900,00 zł wykonanie 14 050,00 zł, z tego:**

1) „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 3 700,00 zł wykonanie 850,00 zł. Przygotowanie kosztorysów do realizacji zadania w latach przyszłych.

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

3) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin” plan 7 000,00 zł (FS Bolumin – 6 000,00 zł) wykonanie 7 000,00 (wykonanie FS Bolumin 6 000,00 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., Uchwałą Nr XI.124.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r.

Planowane przychody wynoszą 1 231 200,00 zł i stanowią je:

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

§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych – 1 181 200,00 zł

Planowane rozchody wynoszą 1 231 200,00 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 231 200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku:

przychody zostały wykonane w kwocie 2 998 091,11 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 388 951,81 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 1 609 139,30 zł

rozchody zostały wykonane w wysokości 1 231 200,00 zł i stanowią je :

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 231 200,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem **5 222 774,00 zł** (10,86 % wykonanych dochodów), z tego:

Kredyty pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 691 604,00 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. Spłaty od 2018 roku do 2027 roku (w 2018 roku 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł rocznie),
8. Kredyt w BS Bydgoszcz 100 000,00 zł na modernizację drogi gminnej ulica Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 5 lat. Spłaty od 2018 roku do 2024 roku (w 2018 roku 14 320,00 zł i w latach następnych po

14 280,00 zł rocznie).

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

Pożyczki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 531 170,00 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. Spłaty rozpoczęto w roku 2015 - od roku 2015 do 2020 po 348 000,00 zł rocznie i w roku 2021 – 350 000,00 zł

2. Pożyczka w wysokości 711 063,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2013 roku w wysokości 904 263,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2016 – 128 800,00 zł, w kolejnych latach po 128 800,00 zł rocznie i w roku 2022 – 131 463,00 zł

3. Pożyczka w wysokości 142 200,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 153 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VI etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 21 600,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 21 600,00 zł rocznie i w roku 2023 – 23 400,00 zł,

4. Pożyczka w wysokości 84 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 90 000,00 zł na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 13 000,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 13 000,00 zł,

5. Pożyczka w wysokości 112 400,00 zł w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 121 000,00 zł na budowę kanalizacji Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VII etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 17 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 17 200,00 zł i w roku 2023– 17 800,00 zł,

6. Pożyczka w wysokości 27 900,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 30 000,00 zł na budowę wodociągu przy ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 4 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 4 200,00 zł i w roku 2023– 4 800,00 zł,

7. Pożyczka w wysokości 90 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 140 243,00 zł na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2015 – 20 243,00 zł, w kolejnych latach (2016-2021) po 20 000,00 zł,

8. Pożyczka w wysokości 499 680,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2015 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór– Dąbrowa Chełmińska VIII etap w wysokości 749 525,00 zł. Pożyczkę zaciągnięto na 5 lat. Spłaty od roku 2016 do 2020. W roku 2016 – 166 565,00 zł, w latach kolejnych po 166 560,00 zł i w roku 2020 – 83 280,00 zł,

9. Pożyczka w wysokości 295 059,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2016 na zakup średniego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Czarze w wysokości 304 000,00 zł. Pożyczkę zaciągnięto na 9 lat. Spłaty od roku 2017 do 2025. W roku 2017 – 26 823,00 zł, w latach kolejnych spłata po 35 764,00 zł i w roku 2025 – 26 829,00 zł.

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

W 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 231 200,00 zł oraz odsetki w wysokości 162 637,10 zł, ogółem: 1 393 837,10 zł, co stanowi 2,90 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem – 1 841 171,65 zł, w tym zaległości ogółem 1 689 474,19 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 40 409,53 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 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 31 grudnia 2019 r. zmian w budżecie dokonano 8 zarządzeniami:

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,

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,

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,

Zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 46 890,21 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 sierpnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 914,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 69 862,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 września 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 857 609,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 600,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2019 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2 726,08 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 062 173,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 58 257,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 29 426,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 listopada 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.85.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 542 118,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 235 893,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 820 986,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano 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 31.12.2019 r. nie udzielono pożyczki.

W 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 oraz dokonano korekty przychodów i rozchodów o kwotę 35 230,00 zł.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2019 r. układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2019 r. układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na dz. 31.12.2019 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w 2019 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na dz. 31.12.2019 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na dz. 31.12.2019 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok
- 8) załączniki Nr 8 – wydatki bieżące na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na dz. 31.12.2019 r.
- 9) załączniki Nr 9 – wydatki majątkowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na dz. 31.12.2019 r.
- 10) załącznik Nr 10 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dz. 31.12.2019 r.
- 11) załącznik Nr 11 - wykaz planowanych i wykonanych wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2018 rok)
- 12) załącznik Nr 12 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBP w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 rok
- 13) załącznik Nr 13 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 rok
- 14) załącznik Nr 14 – Realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 rok
- 15) załącznik Nr 15 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
- 16) załącznik Nr 16 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2019 r.