

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 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 XII.135.2019 dnia 20 grudnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2020 r., poz. 43) i został przyjęty w następujących wysokościach:

dochody	44 820 727,44 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	40 954 764,80 zł,
- dochody majątkowe	3 865 962,64 zł
wydatki	47 024 198,44 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	40 324 655,56 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 225 935,64 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 636 073,47 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości 6 699 542,88 zł, w tym:	
■ dotacje w wysokości 30 000,00 zł.	

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

dochody	48 869 536,25 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	44 720 288,14 zł
- dochody majątkowe	4 149 248,11 zł
wydatki	51 099 852,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	43 728 140,80 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 488 010,00 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 693 220,78 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 140 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości 7 371 711,53 zł, w tym:	
■ dotacje w wysokości 30 000,00 zł.	

Dokonano zmian w budżecie 10 uchwałami organu stanowiącego i 16 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywane były przez Wójta Gminy.

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

Uchwałą Nr XIII.156.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 847 850,75 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 4 605,84 zł i wydatków o kwotę 31 450,92 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 826,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 kwietnia 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 395 197,94 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 maja 2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 121 387,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XV.173.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 376 444,85 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 330 354,96 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

Uchwałą Nr XVII.189.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 184 245,20 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28 600,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 lipca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 76 005,16 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XVIII.203.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 113 105,84 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 37 327,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XX.217.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 473 690,86 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr XXI.223.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 359,37 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 146 290,66 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 listopada 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 296 110,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XXIII.234.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 listopada 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 155 506,88 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.84.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 137,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XXIV.239.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 78 379,77 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr XXV.252.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 539 193,03 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **49 009 307,94 zł** na plan **48 869 536,25 zł**, tj. w 100,3 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 4 149 248,11 zł wykonanie – 4 129 300,78 zł (99,5%)

dochody bieżące - plan 44 720 288,14 zł wykonanie – 44 880 007,16 zł (100,4 %).

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **48 530 438,25 zł** na plan **51 099 852,33 zł**, tj. w 95,0 %, w tym:

wydatki majątkowe - plan 7 371 711,53 zł wykonanie – 6 208 650,96 zł (84,2 %)

wydatki bieżące - plan 43 728 140,80 zł wykonanie – 42 321 787,29 zł (96,8 %).

Za 2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **478 869,69 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 49 009 307,94 zł

1. Dochody własne – 19 933 513,56 – 40,7 %
2. Subwencje – 11 803 995,00 zł – 24,1 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 14 333 441,07 zł – 29,2 %
4. Dotacje na zadania własne – 825 378,18 zł – 1,7 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 112 980,13 zł – 4,3 %.

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

Wykonanie dochodów według działów

- 010** Rolnictwo – 311 863,15 zł – 100,0 %
- 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 666 839,71 zł – 93,9 %
- 600** Transport i łączność – 1 512 509,03 – 98,6 %
- 700** Gospodarka mieszkaniowa – 443 806,60 zł – 100,2 %
- 710** Działalność usługowa – 500,00 zł – 0,0 %
- 720** Informatyka – 22 864,04 – 68,1 %
- 750** Administracja publiczna – 294 765,82 zł – 114,3 %
- 751** Urzędy naczelnych organów władzy – 90 885,00 zł – 100,0 %
- 756** Dochody od osób prawnych i fizycznych – 12 834 475,89 zł – 102,4 %
- 758** Różne rozliczenia – 12 940 424,01 zł – 100,0 %
- 801** Oświata i wychowanie – 1 387 568,91 zł – 101,3 %
- 852** Pomoc społeczna – 720 036,73 zł – 97,5 %
- 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 406,25 zł – 100,0 %
- 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – 77 133,70 zł – 81,2 %
- 855** Rodzina – 13 710 075,75 zł – 99,8 %
- 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 958 474,96 zł – 99,6 %
- 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 149,37 zł – 100,0 %
- 926** Kultura fizyczna i sport – 27 529,02 zł – 102,7 %.

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 311 863,15 zł wykonanie 311 863,15 zł – 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 310 663,15 zł, wykonanie 310 663,15 zł (100,0 %)
- dochody majątkowe - plan 1 200,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł (100,0 %)

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł.

- wpływy z lat ubiegłych plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł zwrot kaucji za 2018 r. (PKP SA w Warszawie)

01095 Pozostała działalność - plan 309 863,15 zł wykonanie 309 863,15 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 3 138,55 zł wykonanie 3 138,55 zł - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie,
- 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 305 524,60 zł wykonanie 305 524,60 zł.

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży mienia plan 1 200,00 zł wykonanie 1 200,00 – sprzedaż działki na cele rolnicze

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 774 485,06 zł wykonanie 1 666 839,71 zł – 93,9 %, w tym:

- dochody bieżące plan – 1 774 485,06 zł wykonanie 1 666 839,71 zł (93,9 %)

40002 Dostarczanie wody

- wpływy z usług – plan 1 767 477,37 zł wykonanie 1 660 420,41 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania wody. W 2020 roku przypisano należności 2659 odbiorcom fizycznym i odbiorcom prawnym.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 85 378,43 zł (od osób fizycznych – 52 095,93 zł i od osób prawnych – 33 282,50 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 565 wezwań do zapłaty oraz 57 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty.

Po otrzymaniu ostatecznych wezwań przedsądowych 21 dłużników spłaciło zaległość całkowicie, 10 dłużników częściowo oraz wobec 10 dłużników złożono pozwy do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy celem uzyskania nakazu zapłaty wierzytelności.

Wystawiono 11 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Po otrzymaniu nakazów 1 dłużnik spłacił zaległość całkowicie, 5 dłużników częściowo oraz wobec 5 dłużników złożono pozwy do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy celem uzyskania nakazu zapłaty wierzytelności.

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 43 191,18 zł, wynikają one z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w grudniu, zapłacona w styczniu 2021 r.).

- pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 411,61 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 1 628,56 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł (zwrot opłaty sądowej)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 3 093,66 zł wykonanie 3 093,66 zł, 100,00 % (wpłata za uszkodzony hydrant)
- wpływy z różnych dochodów – plan 814,03 zł wykonanie 814,03 zł (rekompensata za odzyskiwanie należności za wodę od osób prawnych).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1 533 394,85 zł wykonanie 1 512 509,03 zł – 98,6 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 513 985,85 zł wykonanie 493 100,03 zł (95,9 %)
- dochody majątkowe – plan 1 019 409,00 zł wykonanie 1 019 409,00 zł (100,0%)

60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 90 465,85 zł wykonanie 69 735,00 zł:

- dopłata do uruchomionej od miesiąca lipca 2020 r. linii komunikacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan 90 485,85 zł wykonanie 69 775,00 zł
- wpływy za wydane zaświadczenia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego plan 20,00 zł wykonanie 40,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 420 000,00 zł wykonanie 419 825,03 zł,

dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie dróg powiatowych plan 420 000,00 zł wykonanie 419 825,03 zł. Zwrotu dotacji w wysokości 174,97 zł dokonano w dniu 31.12.2020 r.

60016 Drogi publiczne gminne - plan 1 022 909,00 zł wykonanie 1 022 909,00 zł, z tego:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 3 500,00 zł wykonanie 3 500,00 zł (wpłata odszkodowania za uszkodzoną wiatę w miejscowości Strzyżawa).

Dochody majątkowe

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Budowa ulicy 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” - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – plan 898 809,00 zł wykonanie 898 809,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 120 600,00 zł wykonanie 120 600,00 zł - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 442 812,09 zł wykonanie 443 806,60 zł, 100,2 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 214 113,34 zł wykonanie 215 994,69 zł (100,9 %)

- dochody majątkowe - plan 228 698,75 zł wykonanie 227 811,91 zł (99,6 %)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 56 000,00 zł wykonanie 54 137,24 zł. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4 578,43 zł (dotyczą 1 płatnika). W 2020 r. wysłano 6 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31.12.2020 r. nadpłaty wynoszą 39,85 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 7 osób.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 141 200,00 zł wykonanie 147 314,68 zł, (dzierżawa – 55 650,80 zł, wymiar ustalono dla 12 osób, czynsz mieszkaniowy – 91 663,88 zł, wymiar ustalono dla 39 osób).

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 40 617,57 zł (czynsze – 21 osób, dzierżawa – 1 osoba).

Na zaległości wysłano 24 wezwania do zapłaty (czynsze mieszkaniowe). Nadpłaty wynoszą 1 032,39 zł.

- wpływy z usług – plan 12 000,00 zł wykonanie 12 105,89 zł.

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 27 osób. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości wynoszą 7 741,49 zł (11 osób), nadpłaty - 22,53 zł. Na zaległości wysłano 14 wezwań do zapłaty.

- pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 227,45 zł. Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 17 270,86 zł. Niższe wykonanie planu ze względu na zaległości.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 664,26 zł wykonanie 664,26 zł – rozliczenie energii elektrycznej oraz usług kominiarskich za lata ubiegłe

- wpływy z różnych dochodów – plan 2 249,08 zł wykonanie 1 545,17 zł.

Są to wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 17 438,98 zł (5 osób). Na zaległości wysłano 8 wezwań do zapłaty. Nadpłaty wynoszą 3,70 zł. Niższe wykonanie ze względu na zaległości.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 22 000,00 zł wykonanie 21 113,16 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 222,22 zł oraz nadpłaty – 154,23 zł.

- dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 206 698,75 zł wykonanie 206 698,75 zł, są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (11 598,75 zł) oraz za sprzedane działki 195 100,00 zł (sprzedaż 7 działek).

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 500,00 wykonano 500,00 zł, (100,0 %)

- dochody bieżące - plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł, (100,0 %)

71035 Cmentarze – plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł

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

720 INFORMATYKA

plan 33 574,04 zł wykonano 22 864,04 zł – 68,1 %, z tego:

- dochody majątkowe - plan 33 574,04 zł wykonanie 22 864,04 zł (68,1 %)

72095 Pozostała działalność – plan 33 574,04 zł wykonanie 22 864,04 zł.

Dochody majątkowe

- dotacja w ramach realizacji programu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 plan 33 574,04 zł wykonanie 22 864,04 zł.

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem etapów realizacji zadania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 257 950,42 zł wykonanie 294 765,82 zł, 114,3 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 257 950,42 zł wykonanie 294 765,82 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 76 527,00 zł wykonanie 75 864,23 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 76 507,00 zł wykonanie 75 858,03 zł. Zwrotu dotacji dokonano dnia 27.01.2021 r. w wysokości 648,97 zł.

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

plan 20,00 zł wykonanie 6,20 zł tj. 31,0 %.

75023 Urzędy Gmin – plan 16 217,86 zł wykonanie 17 582,57 zł, w tym:

- wpływy z usług – plan 1 196,64 zł wykonanie 1 196,64 zł – są to zwroty za energię elektryczną

- pozostałe odsetki – plan 548,20 zł wykonanie 548,20 zł – odsetki od wykonawcy za bezpodstawne wzbogacenie

- rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – plan 780,15 zł wykonanie 780,15 zł (zwrot wpłat za dostarczanie wody, zwrot składki ubezpieczeniowej z TU)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 90,00 zł wykonanie 90,00 zł – odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy

- wpływy z różnych dochodów - plan 13 602,87 zł wykonanie 14 967,58 zł, w tym:

- dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (550,00 zł)

- refundacja z PUP (14 417,58 zł).

75056 Spis powszechny i inne – plan 25 325,00 zł wykonanie 19 325,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z GUS w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 r. Zwrotu dotacji w wysokości 6 000,00 zł dokonano 28.12.2020 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00 zł wykonanie 44 406,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 0,00 zł wykonanie 44 406,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Śladami tradycji kulturowych, historycznych i kulinarnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły”. Plan dotacji celowej został wprowadzony w 2019 r.

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 135 269,96 zł wykonanie 135 269,96 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan 270,00 zł, wykonanie 270,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 134 999,96 zł wykonanie 134 999,96 zł. Umowa powierzenie grantu umowy Nr 1090/2020 i Nr 552657762 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 212,60 zł wykonanie 2 274,60 zł, w tym:

- wpływy z usług – plan 2 132,60 zł wykonanie 2 132,60 zł – wpłaty za wynajem autobusów,
- wpływy z różnych dochodów – plan 80,00 zł wykonanie 142,00 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

75095 Pozostała działalność – plan 2 398,00 zł wykonanie 43,46 zł.

Dotacja z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, na podstawie umowy Nr DRP/BDG-II/POPT/37/20 z maja 2020 r. oraz środki z rozliczenia przekazanej dotacji za rok 2020 (wkład własny gminy), z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 1 426,82 zł wykonanie 25,86 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 971,18 zł wykonanie 17,60 zł.

Niższe wykonanie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju (COVID-19).

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

plan 90 885,00 zł wykonanie 90 885,00 zł - 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 90 885,00 zł wykonanie 90 885,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 2 498,00 zł wykonanie 2 498,00 zł

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- plan 88 387,00 zł wykonanie 88 387,00 zł

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

**plan 12 537 637,67 zł wykonanie 12 834 475,89 zł tj. 102,4 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 12 537 637,67 zł wykonanie 12 834 475,89 zł**

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 12 000,00 zł wykonanie 11 605,44 zł – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2020 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 20 808,78 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 2 516 728,00 zł wykonanie 2 513 392,04 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – plan 2 319 731,00 zł wykonanie 2 321 537,04 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 193 646,91 zł (8 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 80 436,40 zł).

Nadpłaty – 22,60 zł.

Na zaległości wysłano 19 upomnień oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 66 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 247 127,14 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 93 006,76 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.

- podatek rolny – plan 15 900,00 zł wykonanie 15 889,00 zł

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości nie występują, nadpłaty wynoszą 12,00 zł.

Podatek rolny ustalono dla 14 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 2 690,50 zł.

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

- podatek leśny – plan 151 860,00 zł wykonanie 151 860,00 zł.

Podatek ustalono dla 5 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości nie występują, nadpłaty 1,00 zł.

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

- podatek od środków transportowych – plan 11 237,00 zł wykonanie 11 237,00 zł.

Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 536,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 15 815,96 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 8 930,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).

Do dnia 31.12.2020 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 16 000,00 zł wykonanie 11 098,00 zł.

Wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji z Urzędów Skarbowych na dzień 31.12.2020 r., zaległości wynoszą 19,00 zł. Nadpłaty nie występują.

- **odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 771,00 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2 518 951,40 zł wykonanie 2 553 592,25 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – plan 1 469 111,00 zł wykonanie 1 499 565,79 zł

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2277 podatników.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 70 891,52 zł, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 7 510,00 zł (201 podatników), nadpłaty 5 857,53 zł.

Na zaległości wysłano 420 upomnień oraz wystawiono 58 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 355 447,49 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 6 160,00 zł (5 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek rolny** – plan 486 305,00 zł wykonanie 493 168,68 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 27 473,32 zł (82 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 12 736,62). Nadpłaty wynoszą 3 498,34 zł.

Na zaległości wysłano 185 upomnień oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1141 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 77 625,93 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 3 954,00 zł (4 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek leśny** – plan 19 460,00 zł wykonanie 19 693,87 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości – 855,40 zł, nadpłaty – 89,64 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- **podatek od środków transportowych** – plan 98 556,40 zł wykonanie 98 556,40 zł.

Podatek ustalono dla 24 podatników.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 10 111,60 zł, które dotyczą 4 podatników, nadpłaty nie występują. Jedna z osób zalegająca z płatnością podatku posiada 2 tytuły wykonawcze przekazane do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 60 841,25 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano umorzenia w wysokości 3 721,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek od spadków i darowizn** – plan 43 519,00 zł wykonanie 43 519,00 zł – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 622,00 zł, nadpłaty nie występują.

- **wpływy z opłaty targowej** – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 915,00 zł. Zaległości i nadpłaty nie występują.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 395 000,00 zł wykonanie 392 839,36 zł, są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 564,89 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 334,15 zł. Dokonano umorzeń odsetek podatku od środków transportowych w wysokości 148,00 zł, w podatku od nieruchomości w wysokości 81,50 zł, w podatku rolnym – 20,00 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 394 058,27 zł wykonanie 391 530,45 zł.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 36 500,00 zł wykonanie 37 255,00 zł. Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- **wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej** plan 2 000,00 zł wykonanie 790,80 zł.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 125 285,51 zł wykonanie 125 285,51 zł. Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)

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

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 207 738,76 zł wykonanie 208 473,55 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **150 680,59 zł** (pobierana na podstawie art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.). Zaległości i nadpłaty w opłacie na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

- opłat adiacenckich – **55 453,97 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 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), zaległości w opłacie na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 12 772,40 zł, nadpłaty – 24,80 zł. Na zaległości wystawiono 1 upomnienie oraz przekazano 4 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

- renta planistyczna – **2 338,99 zł**, nadpłaty i zaległości nie występują.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – plan 5 000,00 zł wykonanie 6 946,80 zł. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.

- **wpływy z różnych opłat** - plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł .

- **dochody z dzierżawy** – plan 15 000,00 zł wykonanie 11 608,10 zł – umowy dzierżawy za zajęcie pasa drogowego. Wymiar ustalono dla 7 dzierżawców. Zaległości i nadpłaty nie występują.

- **pozostałe odsetki** – plan 1 000,00 zł wykonanie 68,69 zł – są to odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 2 326,62 zł. Niższe wykonanie ze względu na występujące zaległości.

- **wpływy z różnych dochodów** – plan 534,00 zł wykonanie 102,00 zł - opłata za zaświadczenie o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 095 900,00 zł wykonanie 7 364 355,71 zł (103,8 %), z tego :

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 7 020 400,00 zł wykonanie 7 238 704,00 zł – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 7 453 678,00 zł).

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 75 500,00 zł wykonanie 125 651,71 zł – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 12 941 422,81 zł – wykonanie 12 940 424,01 zł (100,0 %), w tym:

dochody bieżące - plan 11 863 760,40 zł wykonanie 11 862 761,60 zł (100,0 %)

dochody majątkowe - plan 1 077 662,41 zł wykonanie 1 077 662,41 zł (100,0 %)

75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 205 306,00 zł wykonanie 8 205 306,00 zł.

75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 74 877,00 zł wykonanie 74 877,00 zł.

75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 523 812,00 zł wykonanie 3 523 812,00 zł.

75814 różne rozliczenia finansowe – plan 76 513,81 zł wykonanie 75 515,01 zł.

- wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych; plan 1 000,00 zł wykonanie 609,43 zł,

- opłata produktowa za lata 2011-2013 przekazana z WFOŚiGW w Toruniu – plan 40,15 zł wykonanie 40,15 zł,

- wpływy z różnych dochodów plan 608,23 zł wykonanie 0,00 zł (zmiana zasad rozliczania podatku od towarów i usług),

- dotacja celowa z budżetu państwa za dania własne (refundacja wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego za 2019 r.) plan 58 117,02 zł wykonanie 58 117,02 zł.

Dochody majątkowe

- dotacja celowa z budżetu państwa za dania własne (refundacja wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego za 2019 r.) plan 16 748,41 zł wykonanie 16 748,41 zł.

75816 wpływy do rozliczenia – plan 1 060 914,00 zł wykonanie 1 060 914,00 zł.

- środki z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa ulicy 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”.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 735 507,94 zł wykonanie 753 623,91 zł (102,5 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 71 603,10 zł wykonanie 91 244,37 zł (127,4 %)

- dochody majątkowe - plan 633 945,00 zł wykonanie 633 945,00 zł (100,0 %)

80101 - Szkoły podstawowe – plan 722 244,78 zł wykonanie 741 909,12 zł.

- wpływy z różnych opłat - plan 170,00 zł wykonanie 170,00 zł - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 108,00 zł, Ostromecko – 62,00 zł).

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 9 775,70 zł wykonanie 9 718,07 zł – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko – 9 318,07 zł, Czarże – 400,00 zł). Na 31.12.2020 r. nadpłaty i zaległości w opłatach nie występują.

- wpływy z usług – plan 80,94 zł wykonanie 80,94 zł – wpłaty za energię elektryczną

- pozostałe odsetki – plan 13,49 zł wykonanie 13,49 zł.

- rozliczenia z lat ubiegłych – plan 927,55 zł wykonanie 927,55 zł (Dąbrowa Chełmińska – 805,45 zł, Czarże – 70,30 zł, Ostromecko – 51,80 zł), korekta abonamentu, zwrot środków za szkolenie.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 829,00 zł wykonanie 829,00 zł – darowizna dla szkoły w Ostromecku – 200,00 zł oraz szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 629,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów - plan 4 900,00 zł wykonanie 4 980,70 zł

- są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wynajem autobusów, opłaty za nieterminowy zwrot książek do biblioteki szkolnej (Dąbrowa Chełmińska – 2 744,40 zł, Ostromecko – 1 042,15 zł i Czarże – 1 194,15 zł).

- dotacja celowa - przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 43 885,87 zł (realizacja zadania w 2021 r.).

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „Cybernastolatek” – plan 64 066,41 zł wykonanie 64 066,41 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 7 536,69 zł wykonanie 7 536,69 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cybernastolatek”.

- przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2 657,63 zł (realizacja zadania w 2021 r.).

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł – plan 0,00 zł wykonanie 19 641,27 zł – środki wykorzystane w 2019 na realizację programu Erasmus +. Plan programu został wprowadzony w 2019 r.

Dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 633 945,00 zł wykonanie 633 945,00 zł. Dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”.

80104 Przedszkola – plan 494 465,19 zł wykonanie 493 937,14 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 40 007,00 zł wykonanie 40 336,50 zł - dochody pochodzące z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, w tym:

- Przedszkole Czarże – 5 663,00 zł
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 19 379,50 zł (nadpłaty 43,50 zł, zaległość 94,00 zł)
- Przedszkole Ostromecko – 15 294,00 zł (nadpłaty 10,00 zł).

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 112 000,00 zł wykonanie 111 137,01 zł w tym:

- Przedszkole Czarże – 25 859,87 zł (zaległość 0,13 zł, nadpłaty 21,10 zł)
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 57 600,68 zł (zaległość 390,40 zł, nadpłaty 645,72 zł)
- Przedszkole Ostromecko – 27 676,46 zł (zaległość 0,50 zł, nadpłaty 17,46 zł).

- wpływy z usług – plan 89 816,23 zł wykonanie 89 816,23 zł, wpłaty z innych gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 1,3,6,9 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (pobyt dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska).

- pozostałe odsetki plan 50,51 zł wykonanie 55,95 zł:

- Przedszkole Czarże – 2,26 zł
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 49,97 zł (zaległość 0,59 zł)
- Przedszkole Ostromecko – 3,72 zł (zaległość 0,71 zł).

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (korekta abonamentu) – plan 105,45 zł wykonanie 105,45 zł w tym:

- Przedszkole Czarże – 35,15 zł
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 35,15 zł
- Przedszkole Ostromecko – 35,15 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 252 486,00 zł wykonanie 252 486,00 zł – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

80113 Dowożenie uczniów do szkół– plan 922,89 zł wykonanie 922,89 zł – odszkodowanie z TU za uszkodzony autobus.

80148 Stołówki szkole - plan 71 100,00 zł wykonanie 70 652,18 zł - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarże – 14 493,80 zł, Ostromecko – 37 840,90 zł, nadpłaty – 298,20 zł, Dąbrowa Chełmińska – 18 317,48 zł, zaległość – 34,20 zł, nadpłaty – 630,60 zł).

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 2 869,00 zł wykonanie 2 869,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 77 851,08 zł wykonanie 77 278,58 zł, z tego:

- 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 niewykorzystanej dotacji w wysokości 572,50 zł dokonano w dniu 28.12.2020 r.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 738 555,71 zł wykonanie 720 036,73 zł (97,5 %), w tym:

- dochody bieżące – plan 738 555,71 zł wykonanie 720 036,73 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12 444,00 zł wykonanie 11 963,89 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 12 344,00 zł wykonanie 11 963,89 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,11 zł dokonano w dniu 31.12.2020 r.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 43 500,00 zł wykonanie 43 354,26 zł

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. nie dokonano zwrotu zasiłków przez podopiecznych.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 43 400,00 zł wykonanie 43 354,26 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 45,74 zł dokonano w dniu 31.12.2020 r.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 193,45 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 193,45 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2020 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 2020 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 193,45 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego dokonano zwrotu dotacji w wysokości 98,62 zł dnia 16.06.2020 r. oraz w wysokości 94,83 zł dnia 09.12.2020 r.

85216 Zasiłki stałe - plan 134 593,00 zł wykonanie 133 772,44 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. nie wpłynęły zwroty zasiłku stałego od podopiecznych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 134 493,00 zł wykonanie 133 772,44 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 720,56 zł dokonano w dniu 31.12.2020 r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 175 990,63 zł wykonanie 173 620,44 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – plan 32 073,63 zł wykonanie 29 703,44 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych 164,00 zł, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia dwóch pracowników w ramach robót publicznych 29 539,44 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 143 917,00 zł wykonanie 143 917,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 231 532,63 zł wykonanie 232 598,81 zł, w tym:

- wpływy z usług – plan 3 000,00 zł wykonanie 4 163,00 zł – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 194 000,00 zł wykonanie 194 000,00 zł - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- dotacja na realizację projektu pn.: „Sam ale Dziełny” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska plan – 32 094,71 zł, wykonanie – 32 094,71 zł,

- dotacja na realizację projektu pn.: „Sam ale Dziełny” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska plan – 1 887,92 zł, wykonanie – 1 887,92 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 550,00 zł wykonanie 453,18 zł - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 116 032,00 zł wykonanie 115 606,89 zł -

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” . Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 425,11 zł w dniu 31.12.2020 r.

85295 Pozostała działalność

plan 24 270,00 zł wykonanie 9 120,00 zł, z tego:

- 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 (5 osób) plan 10 200,00 zł wykonanie 9 120,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora” plan 14 070,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 14 070,00 zł dokonano w dniu 31.12.2020 r. ze względu na brak zainteresowania mieszkańców.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł (100,0 %), w tym:

- dochody bieżące plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł (100,0 %).

85395 pozostała działalność – plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł, z tego :

– dotacja celowa w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 95 043,00 zł wykonanie 77 133,70 zł (81,2 %), w tym:

- dochody bieżące plan 95 043,00 zł wykonanie 77 133,70 zł (81,2%).

85401 Świetlice szkolne – plan 2 160,00 zł wykonanie 2 160,00 zł :

– wpłaty za wylicytowane obrazy wykonane przez uczniów Zespołu Szkół w Czarzu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 67 883,00 zł wykonanie 49 973,70 zł

– dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów. Zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2020 r. w wysokości 17 909,30 zł.

85495 Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł

– środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na projekt pn.: „Tajemnice ptaków i owadów”.

855 RODZINA

plan 13 736 020,36 zł wykonanie 13 710 075,75 zł (99,8 %)

dochody bieżące plan 13 736 020,36 zł wykonanie 13 710 075,75 zł (99,8 %)

85501 Świadczenia wychowawcze – plan 9 965 839,00 zł wykonanie 9 952 370,06 zł,

w tym:

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

- pozostałe odsetki plan 900,00 zł wykonanie 238,64 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów - z lat ubiegłych plan 7 000,00 zł wykonanie 1 944,45 zł.

Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania plan 9 957 889,00 zł wykonanie 9 950 186,97 zł. Zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2020 r. w wysokości 7 702,03 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 386 649,00 zł wykonanie 3 377 570,70 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień- plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie dokonano zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych.
- pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 366,44 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 8 000,00 zł wykonanie 7 569,58 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 3 359 099,00 zł wykonanie 3 352 161,89 zł. Zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2020 r. w wysokości 6 937,11 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 16 500,00 zł wykonanie 17 472,79 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 1 033 217,10 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – plan 250,86 zł wykonanie 204,19 zł, w tym:

- 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 prowadzeniem Karty Dużej Rodziny plan 248,86 zł wykonanie 203,70 zł. Zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2020 r. w wysokości 45,16 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 2,00 zł wykonanie 0,49 zł - jest to 5 % dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny – plan 359 583,50 zł wykonanie 356 232,80 zł:

- pozostałe odsetki plan 3,50 zł wykonanie 3,50 zł,
- 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 357 880,00 zł wykonanie 354 529,30 zł. Zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2020 r. w wysokości 3 350,70 zł.
- środki z Funduszy Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłat dodatku do wynagrodzeń dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVI-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” plan 1 700,00 zł wykonanie 1 700,00 zł.

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 23 698,00 zł wykonanie 23 698,00 zł:

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 969 575,41 zł wykonanie 2 958 474,96 zł (99,6 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 1 814 816,50 zł wykonanie 1 812 066,54 zł (99,9 %)

- dochody majątkowe - plan 1 154 758,91 zł wykonanie 1 146 408,42 zł (99,3 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 508 359,54 zł wykonanie 502 119,15 zł , w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – plan 11,60 zł wykonanie 11,60 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł wykonanie 338,80 zł, wpływy z tytułu opłaty retencyjnej należne gminie w wysokości 10 %. Zaległości – 886,55 zł (wysłano 8 upomnień).

- wpłaty z usług – plan 498 865,00 zł wykonanie 494 587,75 zł, są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 836 osób fizycznych i 34 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 23 980,06 zł (osoby fizyczne – 23 790,94 zł i prawne – 189,12 zł, nadpłaty wynoszą – 801,46 zł).

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

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania ze względu na zaległości.

- pozostałe odsetki – plan 2 612,94 zł wykonanie 861,00 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 066,40 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie ze względu na zaległości.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowanie wynikających z umów plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (uszkodzona pompa).

Dochody majątkowe

- sprzedaż samochodu służbowego – plan 1 320,00 zł wykonanie 1 320,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 288 964,20 zł wykonanie 1 292 477,73 zł, z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 276 240,00 zł wykonanie 1 279 494,92 zł.

Wymiar ustalono dla 2678 podatników. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 150 784,38 zł (687 osób) i nadpłaty 31 903,52 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W 2020 r. wysłano 882 upomnienia i wystawiono 190 tytułów wykonawczych.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 9 700,00 zł wykonanie 9 796,61 zł.

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 000,00 zł wykonanie 3 162,00 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 24,20 zł wykonanie 24,20 zł – zwroty opłaty sądowej za 2019 r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 13 389,00 zł wykonanie 13 389,00 zł:

- umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 536/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 28.04.2020 r. na zadanie pn.: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska”.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 153 438,91 zł wykonanie 1 145 088,42 zł:

Dochody majątkowe

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 560 446,69 zł wykonanie 552 096,20 zł. Jest to planowana dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”,

- wpłaty uczestników projektu plan 592 992,22 zł wykonanie 592 992,22 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 23,76 zł wykonanie 23,76 zł:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 23,76 zł wykonanie 23,76 zł – zwroty za energię elektryczną za 2019 r.

90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 400,00 zł wykonanie 5 376,90 zł, w tym:

- wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu – opłaty za korzystanie ze środowiska.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 3 149,37 zł wykonanie 3 149,37 zł (100,0 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 3 149,37 zł wykonanie 3 149,37 zł (100,0 %)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 659,37 zł wykonanie 659,37 zł:

- odszkodowanie z TU za uszkodzone okno w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa

92116 Biblioteki – plan 2 290,00 zł wykonanie 2 290,00 zł:

- odszkodowanie z TU za zalany sufit w bibliotece plan 1 290,00 zł wykonanie 1 290,00 zł,

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

92195 Pozostała działalność – plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł.

– otrzymane darowizny plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł – darowizna dla Gminnego Koła PZERiI z okazji 40- lecia przekazana przez BS Bydgoszcz.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 26 808,12 zł wykonanie 27 529,02 zł (102,7 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 26 808,12 zł wykonanie 27 529,02 zł (102,7 %)

92601 Obiekty sportowe – plan 21 113,10 zł wykonanie 21 834,00 zł:

- wpływy z wynajmu boiska plan 7 289,10 zł wykonanie 8 010,00 zł

- odszkodowanie z TU za zalanie boiska oraz uszkodzenie kostki plan 13 824,00 zł wykonanie 13 824,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 113,02 zł wykonanie 113,02 zł:

– odsetki od dotacji plan 1,00 zł wykonanie 1,00 zł – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Zakole Kreatywności Nasze Czemlewo

– zwrot dotacji plan 112,02 zł wykonanie 112,02 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Zakole Kreatywności Nasze Czemlewo.

92695 Pozostała działalność – plan 5 582,00 zł wykonanie 5 582,00 zł.

– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - odszkodowanie zasądzone przez sąd za uszkodzoną fontannę.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za 2020 roku wynoszą 875 569,53 zł, co stanowi 1,8 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 759 548,27 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 247 127,14 zł
- 2) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 355 447,49 zł
- 3) w podatku rolnym od osób prawnych – 2 690,50 zł
- 4) w podatku rolnym od osób fizycznych – 77 625,93 zł
- 5) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 15 815,96 zł
- 6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 60 841,25 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 101 936,76 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 93 006,76 zł
- 2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8 930,00 zł

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

- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 14 084,50 zł,

- 1) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 6 160,00 zł
- 2) odsetki - podatek od nieruchomości osób fizycznych – 81,50 zł
- 3) w podatku rolnym osób fizycznych – 3 954,00 zł
- 4) odsetki - podatek rolny osób fizycznych – 20,00 zł
- 5) w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 3 721,00 zł
- 6) odsetki - w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 148,00 zł.

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 51 099 852,33 zł wykonanie 48 530 438,25 zł (95,0 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 7 371 711,53 zł wykonanie – 6 208 650,96 zł (84,2 %)

wydatki bieżące – plan 43 728 140,80 zł wykonanie – 42 321 787,29 zł (96,8 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 48 530 438,25 zł w tym:

010 Rolnictwo – 590 128,33 zł – 97,8 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 122 226,51 zł – 90,8 %

600 Transport i łączność – 4 582 528,29 zł – 79,8 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 193 587,49 zł – 74,6 %

710 Działalność usługowa – 24 421,60 zł – 53,4 %

720 Informatyka – 27 929,27 zł – 66,0 %

750 Administracja publiczna – 3 717 239,12 zł – 96,2 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 90 885,00 zł – 100,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 515 349,40 zł – 98,4 %

757 Obsługa długu publicznego – 113 957,40 zł – 81,4 %

758 Różne rozliczenia – 608,23 zł – 2,33 %

801 Oświata i wychowanie – 15 973 869,54 zł – 97,4 %

851 Ochrona zdrowia – 70 592,49 zł – 44,9 %

852 Pomoc społeczna – 1 660 069,79 zł – 94,4 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 406,25 zł – 100,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 695 108,96 zł – 90,5 %

855 Rodzina – 14 028 770,73 zł – 99,4 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 949 678,24 zł – 96,1 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 963 692,53 zł – 97,3 %

926 Kultura fizyczna i sport – 203 389,08 zł – 91,0 %

Największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie oraz świadczenia przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Wydatki realizowane były po uprzednim ich zaangażowaniu i zgodnie z ustalonymi planami.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 603 324,60 zł wykonanie 590 128,33 zł (97,8 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 369 524,60 zł wykonanie 357 511,27 zł (96,7 %)

- wydatki majątkowe – plan 233 800,00 zł wykonanie 232 617,06 zł (99,5 %)

01009 Spółki wodne - plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Jest to dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 266 800,00 zł wykonanie 254 427,70 zł.

Wydatki bieżące – plan 33 000,00 zł wykonanie 21 810,64 zł - rozliczenie podatku VAT.

Wydatki majątkowe – plan 233 800,00 z wykonanie 232 617,06 zł, w tym:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 2 000,00 zł wykonanie – 995,50 zł.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ulica Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 231 800,00 zł wykonanie 231 621,56 zł .

01030 Izby Rolnicze - plan 11 000,00 zł wykonanie 10 181,79 zł.

Wydatki bieżące

2 % odpis od wpływów z podatku rolnego przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej - na podstawie art. 35 ust 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność - plan 307 524,60 zł wykonanie 307 518,84 zł.

Wydatki bieżące

Dotację w wysokości 305 524,60 zł wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 299 533,93 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w 2020 roku otrzymało 285 producentów rolnych
 - koszty obsługi zadania – 5 990,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 279,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 570,05 zł,
 - składki na FP – 37,42 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 103,30 zł (opłaty pocztowe – 1 555,50 zł, prowizje bankowe – 105,00 zł, asysta techniczna programu – 442,80 zł).
- Kwotę 1 994,24 zł wydatkowano na monitoring gleb.

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

plan 1 235 373,52 zł wykonanie 1 122 226,51 zł (90,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 219 873,52 zł wykonanie 1 107 944,95 zł (90,8 %)
- wydatki majątkowe – plan 15 500,00 zł wykonanie – 14 281,56 zł (92,1 %)

Wydatki bieżące

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 071,45 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 233 911,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 874,10 zł
- ubezpieczenie społeczne – 33 482,49 zł
 - Fundusz Pracy – 4 514,57 zł,
 - wpłaty na PFRON – 6 109,75 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 14 292,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 960,83 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo do samochodu, paliwo do kosi spalinowej i agregatu, akumulator do samochodu),
- zakup energii – 486 908,93 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 90 208,08 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i „Inkasent”, remont studni głębinowej),

- zakup usług pozostałych – 17 766,27 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny, wynajem sprzętu i usługi transportowe, opłaty pocztowe, dzierżawa studni głębinowej),
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 481,30 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14 949,87 zł (badanie i analiza wody),
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe, delegacje) – 3 563,19 zł,
- różne opłaty i składki – 95 153,54 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 – 6 170,03 zł,
- podatek VAT – 20 076,68 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 450,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zakup pompy głębinowej do studni Nr 3 dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 14 281,56 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 5 739 795,45 zł wykonanie 4 582 528,29 zł (79,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 459 039,40 zł wykonanie 1 389 510,28 zł (95,2 %)
- wydatki majątkowe - plan 4 280 756,05 zł wykonanie 3 193 018,01 zł (74,6 %)

60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 136 187,43 zł wykonanie 110 983,42 zł.

Wydatki bieżące

- plan 24 676,74 zł wykonanie 24 676,74 zł - porozumienie od miesiąca maja 2020 r. z Miastem Bydgoszcz związane z organizacją transportu zbiorowego,
- plan 111 510,69 zł wykonanie 86 306,68 zł – opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w okresie od miesiąca lipca 2020 r. do miesiąca grudnia 2020 r. na linii komunikacyjnej Dębowiec – Wałdowo Królewskie (Dębowiec – Czarże – Gzin Dolny – Gzin – Czemlewo – Janowo – Dąbrowa Chełmińska – Boluminek – Bolumin – Wałdowo Królewskie).

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – plan 708,06 zł wykonanie 708,06 zł.

Wydatki bieżące

- plan 708,06 zł wykonanie 708,06 zł – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej).

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 66 298,86 zł wykonanie 66 298,86 zł.

Wydatki bieżące – plan 66 298,86 zł wykonanie 66 298,86 zł – są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej).

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 425 000,00 zł wykonanie 423 807,93 zł.

Wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia – 59 921,10 zł (kruszywo, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu i kos spalinowych),

- zakup usług remontowych – 326 823,43 zł (remonty cząstkowe dróg),
- zakup usług pozostałych – 33 080,50 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg, wznowienie znaków granicznych, montaż barier, ostrzenie łańcucha),
- różne opłaty i składki – 3 982,90 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej),

60016 Drogi publiczne gminne – plan 5 111 601,10 zł wykonanie 3 980 730,02 zł.

Wydatki bieżące – plan 830 845,05 zł wykonanie 787 712,01 zł, w tym:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 7 198,92 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe – 165 853,06 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 702,69 zł,
- 4) ubezpieczenie społeczne – 28 599,11 zł,
- 5) Fundusz Pracy – 3 103,17 zł,
- 6) wpłaty na PFRON – 6 018,75 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 79 293,36 zł (w tym między innymi: sól techniczna, paliwo, znaki drogowe i materiały do ich montażu, materiały do samochodu, ciągnika i kosiarki, oleje), wydatki w ramach FS – **6 076,05 zł**,
- 8) zakup usług remontowych – 429 284,37 zł w tym: wydatki Urzędu – 250 343,97 zł (remonty dróg, chodników i ścieżki rowerowej, naprawa samochodu, naprawa kosiarki) i wydatki w ramach FS – **178 940,40 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych),
- 9) badania okresowe pracowników – 195,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 46 191,07 zł – wydatki Urzędu - 43 191,07 zł, 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 – **3 000,00 zł**,
- 11) opłaty za rozmowy telefoniczne – 621,47 zł,
- 12) różne opłaty i składki – 2 450,00 zł (ubezpieczenie pojazdu służbowego, opłata ewidencyjna),
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 201,04 zł.

Wydatki majątkowe – plan 4 280 756,05 zł wykonanie 3 193 018,01 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) „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 Urząd Gminy - 773 000,00 zł, środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 730 471,00 zł (przekazane w 2019 r. - nadwyżka z lat ubiegłych) – wykonanie 1 487 283,46 zł.
- 2) „Budowa ulicy 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 Urząd Gminy – 37 162,05 zł, środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 898 809,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 060 914,00 zł wykonanie – 934 999,99 zł. W 2021 r. zostaną wykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako nadwyżka z lat ubiegłych.
- 3) „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C - ul. Lipowa w miejscowości Gzin” – plan 294 800,00 zł wykonanie 290 798,20 zł.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarze - etap I” – plan 26 500,00 zł wykonanie 26 145,00 zł.
- 5) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt” plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł.

- 6) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł (sołectwo Nowy Dwór – 5 000,00, sołectwo Reptowo 10 000,00 zł).
- 7) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin” – plan Urząd Gminy 130 000,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie 120 600,00 zł wykonanie 249 377,06 zł.
- 8) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa” – plan 12 500,00 zł wykonanie 12 300,00 zł.
- 9) „Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarze” – plan 70 000,00 zł wykonanie 69 999,30 zł.
- 10) „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Ostromecko” – plan 25 000,00 zł wykonanie 21 765,00 zł.
- 11) „Zakup kosiarki wysięgnikowej z głowicą bijakową” – plan 56 000,00 zł wykonanie 55 350,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 259 570,84 zł wykonanie 193 587,49 zł (74,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 222 570,84 zł wykonanie 159 126,69 zł (71,5 %)

- wydatki majątkowe - plan 37 000,00 wykonanie 34 460,80 zł (93,1 %)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące plan 222 570,84 zł wykonanie 159 126,69 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1. Utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 74 770,84 zł wykonanie 58 610,00 zł:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 13 268,15 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych oraz paliwa do samochodu,
 - b) zakup energii – 2 641,08 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,
 - c) zakup usług remontowych – 13 046,39 zł (remont dachu w miejscowości Gzin ul. Długa 31, wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Strzyżawa 7)
 - d) zakup usług pozostałych – 19 577,13 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie),
 - e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 258,25 zł,
 - f) opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 400,00 zł
 - g) podatek nieruchomości – 2 419,00 zł,
 - h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł. Nie wniesiono opłaty sądowej w zakresie windykacji.
2. Fundusz sołecki Czemplowo – plan 800,00 zł wykonanie 707,25 zł, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych. – wykonanie aktualnej mapy sołectwa.
3. Gospodarka gruntami – plan 147 000,00 zł wykonanie 99 809,44 zł, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – 23 448,12 zł:
 - ogłoszenia w prasie – 3 605,13 zł,
 - koszty geodety – 13 230,00 zł,
 - koszty związane z regulacją mienia gminnego – 6 612,99 zł.
 - b) wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 19 058,85 zł

c) różne opłaty i składki – 19 031,47 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 7 163,26 zł, opłaty dzierżawne – 4 067,46 zł, odpłatana służebność i udostępnienie gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 727,03 zł, zwrot opłaty przekształceniowej w związku z bonifikatą – 7 073,72 zł)

d) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 33 531,00 zł

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 740,00 zł.

Plan wykonano w niższej wysokości ze względu na opóźnienie procedur podziału działek oraz trwające postępowanie rozgraniczeniowe w związku z wyjaśnieniem przebiegu granic. Poza tym nie ujawniono podziałów nieruchomości przez osoby fizyczne działek, które z mocy prawa przejęła Gmina.

Wydatki majątkowe

Wypłaty nieruchomości – plan 37 000,00 zł, wykonanie – 34 460,80 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 45 720,00 zł wykonanie 24 421,60 zł (53,4 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 45 720,00 zł wykonanie 24 421,60 zł (53,4 %)

Wydatki bieżące

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 44 720,00 zł wykonanie 23 438,96 zł:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 20 405,76 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz wydruk wielkoformatowych map do przedmiotowych decyzji, sporządzenie map i rejestrów gruntów przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ogłoszenia w prasie),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 033,20 zł.

Plan został wykonany w niższej wysokości ze względu na trwające procedury sporządzenia aktów planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostromecko oraz zwiększoną liczbą sprzedaży nieruchomości objętych miejscowymi planami.

W 2020 r. nie zawarto umów z członkami Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł) wykonanie 982,64 zł, w tym z dotacji 500,00 zł.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane na zakup kostki i cementu do utwardzenia podłoża przy pomniku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz kwiatów i artykułów ogrodniczych. W 2020 r. zrealizowano wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 25.06.2020 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

720 INFORMATYKA

plan 42 334,03 zł wykonanie 27 929,27 zł (66,0) % z tego:

- wydatki bieżące - plan 2 835,15 zł wykonanie 1 030,39 zł (36,3 %)

- wydatki majątkowe - plan 39 498,88 zł wykonanie 26 898,88 zł (68,1 %)

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:

- zakup usług pozostałych – 758,45 zł.

Gmina obciążana jest kosztami kwartalnie – wykonane wydatki obejmują IV kwartał 2019 r. oraz I, II, III kwartał 2020 r.

2. Dotacja celowa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan 835,15 zł wykonanie 271,94 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – wydatki w kwocie 26 898,88 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 22 864,04 zł, środki własne – 4 034,84 zł).

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 20 kwietnia 2018 r. ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania wydatki będą wykonane w 2021 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3 864 980,87 zł wykonanie 3 717 239,12 zł (96,2 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 3 836 950,40 zł wykonanie 3 689 208,65 zł

- wydatki majątkowe – plan 28 030,47 zł wykonanie 28 030,47 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 166 998,88 zł (dotacja – 76 507,00 zł) wykonanie 145 214,29 zł, (dotacja – 75 858,03 zł).

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 466,30 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 101 065,16 zł (dotacja – 64 645,90 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 375,53 zł,

- składki ZUS i FP – 18 909,16 zł (dotacja – 11 212,13 zł),

- wpłaty na PFRON – 2 256,10 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 368,11 zł - w tym między innymi: druki i materiały biurowe, upominki dla jubilatów, roleta, czajnik, aparat telefoniczny),

- zakup środków żywności – 157,08 zł,

- zakup usług remontowych – 8 281,56 zł (konserwacja oprogramowania SELWIN),

- zakup usług pozostałych – 98,34 zł - przesyłki,

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 383,56 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 325,39 zł,

- szkolenia – 528,00 zł.

75020 Starostwa Powiatowe – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 123,90 zł.

Wydatki bieżące

Środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą i konserwacją łączy telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do grudnia 2020 r. Opłata miesięczna wynosi 750,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 876,10 zł w dniu 29.12.2020 r.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 92 667,00 zł wykonanie 90 792,07 zł.

Wydatki bieżące

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

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 77 715,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 890,80 zł (wiązanki okolicznościowe – 190,00 zł, materiały biurowe i papier – 1 574,05 zł, rolety - 400,00 zł, uchwyty do mikrofonów – 265,68 zł, doposażenie zaplecza kuchennego – 23,99 zł, materiały do wykonania herbu – 354,35 zł, tusz do drukarki oraz bębny – 241,59 zł, akcesoria komputerowe – 766,14 zł, ramki – 75,00 zł),
- zakup środków żywności – 346,19 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 600,08 zł (przedłużenie licencji – 4 701,00 zł, wykonanie kopii – 2 082,41 zł, przesyłki pocztowe – 711,20 zł, catering – 750,00 zł, przedłużenie certyfikatu Przewodniczącego Rady Gminy – 355,47 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 240,00 zł.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 823 106,25 zł wykonanie 2 742 539,66 zł.

Wydatki bieżące

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7 770,42 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1 679 642,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 824,93 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15 762,00 zł (inkaso podatków i opłaty targowej),
- składki na ZUS i FP – 305 896,57 zł,
- składki na PFRON – 43 228,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 971,84 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 85 657,48 zł (między innymi: artykuły biurowe – 15 303,49 zł, art. elektryczne – 3 624,11 zł, paliwo – 14 706,43 zł, środki czystości – 5 409,50 zł, lodówka – 699,00 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 4 420,04 zł, wiązanki okolicznościowe – 780,50 zł, druki – 2 427,77 zł, rolety – 3 913,00 zł węgiel – 10 506,00 zł, okna – 3 061,58 zł, biurka – 3 000,01 zł)
- zakup środków żywności – 1 157,23 zł
- energia elektryczna i woda – 27 409,74 zł,
- zakup usług remontowych – 23 491,37 zł (naprawa samochodów służbowych, konserwacja gaśnic, serwis nesera kasjerskiego, konserwacja alarmu),
- badania okresowe pracowników – 800,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 235 115,59 zł (między innymi: opłaty pocztowe – 58 591,80 zł, obsługa prawna Urzędu – 63 600,00 zł, usługi bhp – 7 800,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 20 106,00 zł, opłaty za kserokopie –

13 292,19 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 13 380,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 6 121,44 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 1 845,92 zł, abonament BIP – 4 354,20 zł, prowizje bankowe – 5 800,00 zł, wykonanie pieczętek i identyfikatorów – 1 629,35 zł, dostęp do programu LEX – 6 811,74 zł, wykonanie dokumentacji ds. zarządzania kryzysowego 3 690,00 zł, catering – 1 050,00 zł, dopłata do czesnego za studia pracowników – 3 870,00 zł, wykonanie mebli – 5 768,70 zł),

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 8 422,57 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 947,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13 116,69 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku, abonament RTV – 45 818,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 51 013,96 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 240,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 444,77 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 12 160,36 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 617,49 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 28 030,47 zł wykonanie 28 030,47 zł.

75056 Spis powszechny i inne – plan 25 325,00 zł wykonanie 19 325,00 zł.

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 339,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 8 000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 936,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł.

Zwrotu dotacji w wysokości 6 000,00 zł dokonano 28.12.2020 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 35 700,00 zł wykonanie 30 275,95 zł.

Wydatki bieżące:

- nagrody konkursowe – 2 924,70 zł (nagrody Wójta Gminy w konkursie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, wystawa Gołębi, konkurs fotograficzny oraz konkurs świąteczny),
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 152,08 zł (materiały biurowe, materiały na stroje dla KGW, statyw do aparatu, drukarka i tonery – 3 404,33 zł, materiały i publikacje promocyjne – 1 420,16 zł, materiały przeznaczone na organizację gminnych uroczystości – 191,09 zł, prenumerata gazety regionalnej POWIAT – 136,50 zł),
- zakup środków żywności – 1 262,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 963,73 zł (audycja muzyczna w Czarzu – 350,00 zł, druk artykułów promocyjnych – 3 720,75 zł, usługi pocztowe oraz kserokopie – 1 179,70 zł, ekspozycja plakatów oraz promocja w albumie – 5 412,00 zł, abonament SAMLO – 4 354,20 zł, udostępnienie nowej strony internetowej – 2 703,54 zł, reklama w prasie – 243,54 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 434,15 zł,
- podróże służbowe – 2 243,37 zł,
- szkolenia – 295,00 zł.

Wykaz imprez gminnych:

1. II Przegląd Zespołów Ludowych w Czarzu – 1 405,01 zł
2. Audycja muzyczna w Czarzu – 350,00 zł

3. Konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II – 822,92 zł
4. Wystawa Gołębi – 200,00 zł
5. Konkurs fotograficzny „Piękno Naszej Gminy” – 1 171,89 zł
6. Konkurs świąteczny – 729,89 zł.

Zawieszenie organizacji imprez gminnych ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 135 269,96 zł wykonanie 135 269,96 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, umowa powierzenie grantu umowy Nr 1090/2020 i Nr 552657762 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej – 134 999,96 zł
- naprawa sprzętu przenośnego - 270,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 436 062,78 zł wykonanie 413 276,78 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 713,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 270 106,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 015,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 45 165,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 896,06 zł (artykuły biurowe i środki czystości – 2 894,31 zł, książki – 1 500,00 zł, rolety - 600,00 zł, artykuły remontowe – 503,27 zł, kwiaty – 59,50 zł, komputer – 2 342,15 zł, drukarka – 1 760,00 zł, tonery – 881,84 zł, urządzenie rejestrujące – 2 354,99 zł),
- zakup środków żywności – 98,00 zł,
- zakup usług remontowych – 731,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 256,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48 332,42 zł (opłaty pocztowe – 1 387,60 zł, prowizje bankowe – 1 057,00 zł, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza – 3 949,53 zł, montaż klimatyzacji – 3 690,00 zł, obsługa prawna, RODO szkół i CUW, aktualizacja dokumentacji BHP – 30 020,00 zł, czesne za studia pracownika – 2 021,00 zł, wynajem ksero – 3 867,63 zł, wykonanie naklejek i pieczętki – 261,45 zł, konserwacja nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, zakup podpisu elektronicznego – 955,71 zł, montaż pleksy ochronnej – 553,50 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 751,31 zł,
- podróże służbowe – 41,79 zł,
- różne opłaty i składki – 6 617,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 201,04 zł,
- szkolenia pracowników – 1 349,00 zł.

75095 Pozostała działalność – plan 140 851,00 zł wykonanie 132 421,51 zł.

Wydatki bieżące:

- 1) wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” – 3 109,46 zł, w tym:
 - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 3 066,00 zł,
 - podróże służbowe – 43,46 zł (z dotacji),

- szkolenia – 0,00 zł (z dotacji),
 - 2) wydatki Urzędu Gminy:
 - wynagrodzenia osobowe – 9 834,89 zł,
 - składki ZUS i FP – 1 820,39 zł,
 - 3) nagrody konkursowe – 0,00 zł ,
 - 4) diety dla sołtysów – 88 800,00 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
 - 6) zakup usług pozostałych - 0,00 zł,
 - 7) różne opłaty i składki – 28 856,77 zł (składka członkowska za rok 2020 dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, składka członkowska za rok 2020 dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 4 095,50 zł, składka członkowska za rok 2020 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 803,30 zł, składka członkowska dla stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4 174,50 zł, składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 3 183, 47 zł, ubezpieczenie sołtysów – 600,00 zł).
- Niskie wykonanie ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

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

plan 90 885,00 zł wykonanie 90 885,00 zł (100,0 %), z tego :
- wydatki bieżące - plan 90 885,00 zł wykonanie 90 885,00 zł.

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -
plan 2 498,00 zł wykonanie 2 498,00 zł.**

Wydatki bieżące:

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

- wynagrodzenia osobowe – 500,00 zł,
- składki ZUS – 86,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 214,90 zł (papier, artykuły biurowe),
- zakup usług remontowych – 1 696,20 zł (konserwacja oprogramowania).

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 88 387,00 zł wykonanie
88 387,00 zł.**

Wydatki bieżące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 57 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 10 558,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 2 758,30 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 7 477,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 136,11 zł (artykuły biurowe, doposażenie lokali wyborczych, środki do dezynfekcji),
- zakup usług pozostałych – 966,50 zł (wykonanie nakładek - karty do głosowania),
- rozmowy telefoniczne – 250,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 40,12 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan 523 900,00 zł wykonanie 515 349,40 zł (98,4%), z tego:

- wydatki bieżące - plan 340 400,00 zł wykonanie 331 868,81 zł (97,5 %)
- wydatki majątkowe - plan 183 500,00 zł wykonanie 183 480,59 zł (100,0 %)

75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z zawartym dnia 15.04.2020 r. porozumieniem z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 368 500,00 zł wykonanie 368 480,59 zł.

Wydatki bieżące:

dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 185 000,00 zł wykonanie 185 000,00 zł – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 72 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 60 000,00 zł
- OSP Wałdowo Królewskie – 32 000,00 zł
- OSP Gzin – 21 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” - 183 480,59 zł, w tym wydatki w ramach FS – 11 000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 139 000,00 zł wykonanie 130 760,94 zł.

Wydatki bieżące:

wydatki związane z sytuacją kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 78 490,03 zł (środki do dezynfekcji, zamglawiacz termiczny, zakup łóżek polowych oraz bielizny pościelowej, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania maseczek dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska, zakup sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych),
- zakup środków żywności – 180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52 090,91 zł (koszty transportu oraz wywóz nieczystości komunalnych z miejsc kwarantanny).

75495 Pozostała działalność – plan 9 400,00 zł wykonanie 9 107,87 zł.

Wydatki bieżące:

wydatki Gminnego Zarządu OSP, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 580,44 zł (wiązanka pogrzebowa, zakup namiotu, kalendarze),
- zakup środków żywności – 479,46 zł (posiłek regeneracyjny dla członków OSP z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych),
- zakup usług pozostałych – 605,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 442,97 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 140 000,00 zł wykonanie 113 957,40 zł (81,4 %), z tego:
- wydatki bieżące - plan 140 000,00 zł wykonanie 113 957,40 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 140 000,00 zł wykonanie 113 957,40 zł.

Wydatki bieżące:

zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach oraz pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu. Niższe wykonanie ze względu na bieżące oprocentowanie kredytu w niższej wysokości niż wynikające z umów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 26 102,23 zł wykonanie 608,23 zł (2,3 %), z tego:
- wydatki bieżące – plan 26 102,23 wykonanie 608,23 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 608,23 zł wykonanie 608,23 zł.

Wydatki bieżące:

Koszty wypłata świadczeń rekompensujących z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 25 494,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące.

Przeniesienie planu rezerwy na następujące zadania:

Rezerwa ogólna w wysokości 47 025,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 7 w miejscowości Ostromecko”

Rezerwa celowa w wysokości 89 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

Uruchomienie rezerwy celowej z zgodnie z otrzymanym pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr RIO-KA-073-5/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 16 401 460,80 zł wykonanie 15 973 869,54 zł (97,4 %), z tego:
- wydatki bieżące - plan 15 176 573,58 zł wykonanie 14 759 681,58 zł (97,3 %)
- wydatki majątkowe – plan 1 224 887,22 zł wykonanie 1 214 187,96 zł (99,1 %)

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

80101 Szkoły podstawowe – plan 10 981 838,82 zł wykonanie 10 881 403,23 zł.

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 457 150,60 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp),

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 6 305 483,22 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 520 898,99 zł,

- składki na ZUS i FP – 1 323 262,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17 864,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 250 303,49 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy, środki dezynfekujące, paliwo, prenumeraty, art. elektryczne, termos, termometry, maseczki, art. elektryczne, części do kosiarek, wiązanki okolicznościowe, drabina, odkurzacz)
- zakup środków żywności – 1 813,19 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 31 141,85 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 80 408,30 zł,
- zakup usług remontowych – 106 033,03 zł (między innymi: remonty pomieszczeń i klas, konserwacje i naprawy sprzętu, naprawa pieca, naprawa dachu, naprawa monitoringu),
- zakup usług zdrowotnych – 6 975,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 93 999,86 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu, licencje i oprogramowania, montaż klimatyzacji, przegląd budynków, wynajem autobusów, ochrona, abonament RTV),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 088,07 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 596,30 zł,
- podróże służbowe pracowników – 7 197,19 zł,
- różne opłaty i składki – 31 911,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 341 947,59 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8 521,27 zł.

Wydatki majątkowe:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 7 w miejscowości Ostromecko” plan – 55 755,22 zł wykonanie – 55 755,22 zł.
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” plan – 933 945,00 zł wykonanie – 923 889,24 zł.
- Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” plan – 235 187,00 zł wykonanie – 234 543,50 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 4 933 647,59 zł wykonanie 4 916 051,43 zł (99,6 %).

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 2 222 973,35 zł wykonanie 2 216 539,93 zł (99,7 %), Szkoła Podstawowa w Ostromecku:

– plan 2 584 482,78 zł wykonanie 2 518 776,03 zł (97,5 %):

wydatki bieżące – plan 2 528 727,56 zł wykonanie 2 463 020,81 zł

wydatki majątkowe – plan 55 755,22 zł wykonanie 55 755,22 zł.

Wydatki projektu pn. „Cybernastolatek” – plan 71 603,10 zł wykonanie 71 603,10 zł (100,0 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 42 620,87 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 7 266,54 zł,
 - składki na FP – 884,27 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15 085,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 746,42 zł (bilety wstępu, prowizje bankowe).
- Realizacja projektu w CUW w Dąbrowie Chełmińskiej.

Wydatki niewygasające związane z projektem pn. „Cybernastolatek” plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł, w tym:

(szkolenia) – plan 8 052,69 zł wykonanie - 8 052,69 zł

(szkolenia) – plan 947,31 zł wykonanie - 947,31 zł.

Wydatki w ZS w Czarzu związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przeniesiono na 2021 r. ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

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.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 360,08 zł.

Wydatki bieżące:

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

80104 Przedszkola – plan 3 169 912,71 zł, wykonanie 3 054 131,53 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100 298,54 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 1 794 572,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120 682,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 370 848,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 824,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 74 501,27 zł (między innymi: środki czystości, olej opałowy, rolety, dzienniki zajęć, art. elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery, wykładziny),
- zakupy artykułów żywnościowych – 110 693,85 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 11 825,95 zł,
- energia elektryczna i woda – 22 767,13 zł,
- zakup usług remontowych – 19 526,70 zł (między innymi: konserwacja kotłowni, remont szatni),
- badania okresowe pracowników – 2 380,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 17 770,63 zł (między innymi: wywóz nieczystości, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, montaż klimatyzacji),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 294 557,87 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu oraz w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 1 410,51 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 400,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2 657,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 105 720,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 694,61 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych przedszkoli przedstawia się następująco:

Dąbrowa Chełmińska – plan 1 192 064,69 zł wykonanie 1 162 860,12 zł (97,6 %)

Czarze - plan 765 437,44 zł wykonanie 750 320,89 zł (98,0 %),

Ostromecko – plan 906 110,58 zł wykonanie 846 392,65 zł (93,4 %).

Wydatki płacowe z rozdziałów 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 706 639,69 zł wykonanie 652 743,34 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 250,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 328 856,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 262,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 54 039,75 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 481,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94 543,10 zł (w tym: paliwo – 44 278,16 zł, materiały eksploatacyjne /olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziw, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice, znaki drogowe, środki dezynfekujące/ – 16 675,77 zł, części zamienne do autobusów – 28 082,46 zł, zakup materiałów związanych z uruchomieniem projektu „Metropolitarna Karta Uczniowska” - 5 506,71 zł),
- zakup usług remontowych – 70 177,15 zł (naprawy autobusów – 66 797,15 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 3 380,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 637,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 201,50 zł (w tym: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 19 854,51 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 2 993,71 zł, zakup usług związanych z uruchomieniem projektu „Metropolitarna Karta Uczniowska” - 353,28 zł),
- podróże służbowe – 50,15 zł,
- różne opłaty i składki – 34 219,00 zł (ubezpieczenia autobusów, wymiana dowodu rejestracyjnego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 177,20 zł,
- szkolenia – 760,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 787,87 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 61 542,00 zł wykonanie 40 312,31 zł.

Wydatki bieżące:

środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 352,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 314,50 zł,
- szkolenia nauczycieli – 21 545,50 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 32 028,00 zł wykonanie 11 930,31 zł
- Czarze – plan 12 650,00 zł wykonanie 12 650,00 zł,
- Ostromecko – plan 16 864,00 zł wykonanie 15 732,00 zł.

Niższe wykonanie ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

80148 Stołówki szkolne – plan 88 135,00 zł wykonanie 87 663,25 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 799,47 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup artykułów gospodarczych i kuchennych),
- zakup środków żywności – 70 652,18 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej – 18 317,48 zł, stołówka szkolna w Ostromecku - 37 840,90 zł i w Czarzu – 14 493,80 zł),
- zakup energii – 835,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 376,60 zł (stołówka szkolna w Ostromecku).

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach - plan 174 416,93 zł (w tym dotacja 2 869,00 zł) wykonanie 155 608,13 zł, (w tym: z dotacji 2 869,00 zł).

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 412,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 116 549,81 zł (z dotacji 2 398,92 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 802,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 23 805,38 zł (z dotacji 470,08 zł),
- odpis na ZFŚS – 4 037,61 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 161 264,43 zł wykonanie 143 358,27 zł ,
- Czarze – plan 13 152,50 zł wykonanie 12 249,86 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 1 026 704,14 zł wykonanie 915 190,47 zł.

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22 309,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 710 847,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 063,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 144 325,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 645,76 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 734 687,97 zł wykonanie 649 604,06 zł, Czarze - plan 92 496,95 zł wykonanie 82 918,48 zł, Ostromecko – plan 199 519,22 zł wykonanie 182 667,93 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 80 010,81 zł wykonanie 78 563,42 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe – 680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 77 783,42 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 42 608,60 zł wykonanie 41 761,22 zł, Czarze - plan 14 399,55 zł wykonanie 14 184,96 zł, Ostromecko – plan 22 222,66 zł wykonanie 21 837,24 zł, CUW – plan 780,00 zł wykonanie 780,00 zł.

80195 Pozostała działalność – plan 101 260,70 zł wykonanie 97 893,78 zł.

Wydatki bieżące:

1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 23 321,60 zł wykonanie 21 475,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 5 079,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 520,03 zł,
- składki na ZUS i FP – 1 318,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 498,00 zł (paliwo),
- różne opłaty i składki – 120,00 zł (opłata VIATOLL),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 96,57 zł,

2) podróże służbowe krajowe - 0,00 zł,

3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 75 439,10 zł wykonanie 75 031,54 zł, w tym: Dąbrowa Chełmińska – 44 787,35 zł, Ostromecko – 13 736,32 zł i Czarze – 16 507,78 zł.

4) wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł wykonanie 844,00 zł – są to wydatki przeznaczone na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

5) wydatki w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 1 500,00 zł wykonanie 1 386,51 zł - wydatki związane z utrzymaniem serwerowni zapewniającej działanie systemu i wdrożonych usług w okresie trwałości projektu: usługi pozostałe (wynajem pomieszczeń). Wydatki dotyczą rozliczenia za IV kwartał 2019 roku oraz I, II, III kwartał 2020 roku.

Niższe wykonanie ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

851 OCHRONA ZDROWIA

plan 157 407,78 zł wykonanie 70 592,49 zł (44,9 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 157 407,78 zł wykonanie 70 592,49 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 6 990,00 zł wykonanie 6 990,00 zł.

Wydatki bieżące:

- Program wykrywania zakażeń WZW typu B i C – 3 240,00 zł,
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko - pomorskim – 3 750,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 20 755,72 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 129 662,06 zł wykonanie 63 602,49 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 408,85 zł,

- umowy zlecenia – 11 100,00 zł (diety dla GKRPA),
- nagrody konkursowe – 959,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 511,31 zł,
- zakup środków żywności – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 44 606,40 zł (usługi psychologów, bilety wstępu oraz warsztaty i animacje w ramach realizowanych programów, koszty transportu oraz wynajem sali),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 440,00 zł (opinie biegłych sądowych),
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł,
- szkolenia – 976,18 zł.

Realizacja wydatków GKRPA została ograniczona ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 1 758 350,70 zł wykonanie 1 660 069,79 zł (94,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 758 350,70 zł wykonanie 1 660 069,79 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej

Środki własne gminy

plan 192 999,00 zł wykonano 189 679,83 zł.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty za pobyt w DPS – 189 679,83 zł.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 6 podopiecznych skierowanych przez gminę.

Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 2 600,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Środki własne gminy

plan 17 530,00 zł wykonanie 12 090,00 zł - wydatki poniesiono na zapewnienie kosztu transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Chełmnie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Mniejsze wykonanie planu ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Środki własne gminy

plan 13 200,00 zł wykonano 7 559,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- usługi psychologa – 7 559,00 zł.

Mniejsze wykonanie planu ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

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 12 444,00 zł wykonanie 11 963,89 zł.

Środki własne gminy

plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 12 344,00 zł wykonanie 11 963,89 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 24 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

plan 122 239,58 zł wykonanie 109 814,26 zł.

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 43 400,00 zł wykonanie 43 354,26 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty zasiłków okresowych dla 29 osób z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Środki własne gminy

plan 78 739,58 zł wykonanie 66 460,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

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

- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 63 460,00 zł na koszty: zakupu żywności, leków, opału, odzieży, drobnych remontów itp. Świadczenia dla 32 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach (świadczenia dla 16 rodzin).

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

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 33 193,45 zł (z dotacji – 193,45 zł) wykonanie 32 563,42 zł, w tym z dotacji 0,00 zł.

Wydatki bieżące

Do 31 grudnia 2020 r. wypłacono 108 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 301,51 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 2020 r. nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego (w dniach 16.06.2020 r., 09.12.2020 r. dokonano zwrotu otrzymanej dotacji).

85216 Zasiłki stałe

Plan 134 593,00 zł wykonanie 133 772,44 zł.

Wydatki poniesiono na:

Środki własne gminy

plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł -zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 134 493,00 zł wykonanie 133 772,44 zł - zasiłki dla osób samotnie gospodarujących

(26 osoby) i osób pozostających w rodzinie.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 703 928,62 zł wykonanie 662 955,99 zł.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 143 917,00 zł wykonanie 143 917,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 413,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 346,00 zł,
- składki na FP – 158,00 zł.

Środki własne gminy

plan 560 011,62 zł wykonanie 519 038,99 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 793,15zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 316 830,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 599,96 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne – 65 885,82 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 6 235,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 270,40 zł (środki czystości, druki, artykuły biurowe, środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej, telefony komórkowe, komputery przenośne i stacjonarne),
- zakup usług remontowych – 686,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 412,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych, doradztwo BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętki, wykonanie i montaż pleksy, przechowywanie żywności dla podopiecznych) – 34 204,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 237,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 330,65 zł,
- różne opłaty i składki – 6 986,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 239,23 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 227,33 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 329 193,05 zł wykonanie 315 327,31 zł.

Wydatki poniesiona na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

plan 194 000,00 zł wykonanie 194 000,00 zł - wynagrodzenie dla firmy prowadzącej zajęcia z 9 osobami, w tym z 8 dziećmi.

Środki własne gminy

plan 98 350,00 zł wykonanie 84 484,26 zł.

W ramach zwykłych usług opiekuńczych (zadanie własne gminy) zatrudnione są trzy opiekunki (umowa zlecenie) opiekujące się 13 osobami starszymi z terenu całej gminy.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe – 15 786,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 44 203,65 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 700,08 zł,
- składki na FP – 459,02 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 560,00 zł,
- odpis ZFŚS – 774,76 zł.

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

Plan 36 843,05 zł wykonanie 36 843,05 zł.

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

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 024,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 545,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 575,22 zł
- składki na Fundusz Pracy – 650,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 272,23 zł
- odpis na ZFŚS – 775,50 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 165 760,00 zł wykonanie 165 152,70 zł. Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, środki wydatkowane zgodnie z zawartą umową w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 116 032,00 zł wykonanie 115 606,89 zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla 78 osób.

Środki własne gminy

Plan 49 728,00 zł wykonanie 49 545,81 zł - posiłek w szkołach – 13 142,81 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 36 403,00 zł.

Środki wydatkowane zgodnie z zawartą umową w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (jedno danie gorące) dla 44 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska i uczniów w ośrodkach szkolnych w Bydgoszczy oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 40 rodzin.

85295 Pozostała działalność

plan 33 270,00 zł wykonanie 19 190,95 zł.

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 14 070,00 zł wykonanie 0,00 zł

Środki przeznaczone na realizację programu „Wspieraj seniora”. Projekt ten miał na celu wsparcie osób w wieku 70 lat i więcej polegający na dostarczeniu zakupów przez pracownika socjalnego. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak zainteresowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Środki własne gminy

Plan 19 200,00 zł wykonanie 19 190,95 zł:

- wydatki na wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla osób zakwalifikowanych przez PUP - średnio 5 osób/ 40 godz. w miesiącu.- 15 200,00 zł.

Od 1 lutego 2020 roku stawka godzinowa wynosi 8,50 zł, a od 1 czerwca 2020 roku - 8,70 zł. Wynagrodzenie to jest refundowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60%.

- składki na ubezpieczenie społeczne – 590,95 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 400,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł (100,0 %), z tego:

- dochody bieżące plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł.

85395 pozostała działalność – plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł.

Realizacja wydatków w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Dofinansowano m.in. wynagrodzenia 4 opiekunów, którzy świadczyli usługi społeczne w warunkach epidemicznych obciążonych dużym ryzykiem zachorowania ze względu na trwanie epidemii.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie osobowe – 2 506,89 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 651,13 zł,
- składki na FP – 92,64 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 811,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 343,75 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 767 969,29 zł wykonanie 695 108,96 zł (90,5 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 767 969,29 zł wykonanie 695 108,96 zł

85401 Świetlice szkole – plan 619 070,53 zł wykonanie 575 833,83 zł.

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 27 615,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 396 729,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 453,98 zł,
- składki ZUS i FP – 81 490,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, olej, węgiel, art. papiernicze, środki czystości) – 11 365,17 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 460,19 zł,
- zakup energii – 10 017,39 zł,
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 226,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 146,89 zł,
- odpis na ZFSS – 24 297,99 zł,
- szkolenia – 30,00 zł.

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 349 182,53 zł wykonanie 328 392,99 zł), Czarzu (plan – 134 957,00 zł wykonanie 124 718,31 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 134 931,00 zł wykonanie 122 722,53 zł).

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 21 430,00 zł wykonanie 14 193,00 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 12 034,30 zł,
- składki ZUS i FP – 2 158,70 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Ostromecko (plan 5 990,00 zł wykonanie 1 858,44 zł), Czarże (plan 8 300,00 zł wykonanie 7 461,02 zł), Dąbrowa Chełmińska (plan 7 140,00 zł wykonanie 4 873,54 zł).

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż 8 godzin. Zmniejszono liczbę godzin w jednostkach oświatowych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ze względu na liczbę dzieci realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 84 853,76 zł (z dotacji – 67 833,00 zł) wykonanie 62 467,13 zł (z dotacji 49 973,70 zł).

Wydatki bieżące:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano w wysokości 61 907,13 zł, z tego:

z dotacji wydatkowano kwotę 49 973,70 zł i ze środków własnych 11 933,43 zł. Stypendia wypłacono 116 uczniom.

- inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano w wysokości 560,00 zł - środki przeznaczone na zasiłki szkolne (wypłacono 2 zasiłki po 280,00 zł).

Wykorzystanie wydatków w niższej wysokości ze względu na polepszenie sytuacji materialnej rodzin.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 17 615,00 zł wykonanie 17 615,00 zł.

Wydatki bieżące:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 6 615,00 zł, szkoła w Czarżu – 3 000,00 zł, szkoła w Ostromecku - 5 000,00 zł, stypendium COGITO – 3 000,00 zł).

85495 Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- wydatki przeznaczone na projekt pn.: „Tajemnice ptaków i owadów”.

855 RODZINA

plan 14 111 057,74 zł wykonanie 14 028 770,73 zł (99,4 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 14 111 057,74 zł wykonanie 14 028 770,73 zł

85501 Świadczenia wychowawcze

plan 9 965 839,00 zł wykonanie 9 952 370,06 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

85501 Świadczenia wychowawcze - plan 9 957 889,00 zł wykonanie 9 950 186,97 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne – 9 866 100,61 zł (15 532 świadczeń)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49 823,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 605,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 603,01 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 225,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 836,09 zł (art. biurowe, papier, tonery)
- zakup usług pozostałych – 14 218,53 zł (opłaty pocztowe – 1 654,80 zł, prowizje bankowe – 10 779,00 zł, licencja programu na rok 2020 – 1 415,73 zł, usługa pełnienia funkcji ochrony danych osobowych - 369,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł
- szkolenia – 224,50 zł.

Środki własne gminy

Plan 7 950,00 zł wykonanie 2 183,09 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 944,45 zł,
- pozostałe odsetki 238,64 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 3 517 472,00 zł wykonanie – 3 471 216,82 zł.**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

- plan 3 359 099,00 zł wykonanie – 3 352 161,89 zł, w tym:

1) wypłatę świadczeń społecznych – 3 076 230,22 zł:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61 000,00 zł (61 świadczeń)
- świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 2 567 206,19 zł (12 137 świadczeń)
- fundusz alimentacyjny – 218 108,93 zł (594 świadczenia)
- zasiłek dla opiekuna – 8 720,00 zł (24 świadczenia)
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 39 680,00 zł (67 świadczeń)
- świadczenie rodzicielskie – 177 515,10 zł (174 świadczenia)
- świadczenie „za życiem” – 4 000,00 zł (1 świadczenie)

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 96 115,00 zł,

3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia – 36 osób – 179 816,67 zł.

Środki własne gminy

plan 158 373,00 zł wykonanie – 119 054,93 zł, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 7 569,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 806,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 733,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22 041,94 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 049,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 172,73 zł (tonery, środki dezynfekujące, materiały biurowe)
- zakup usług remontowych – 249,69 zł
- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17 189,78 zł:
 - opłaty pocztowe 7 847,80 zł
 - prowizje bankowe 3 775,00 zł
 - licencja oprogramowania do świadczeń rodzinnych na 2020 rok 3 020,88 zł

- obsługa prawna 2 546,10 zł
- podróże służbowe krajowe – 82,75 zł
- odpis na ZFŚS – 4 650,78 zł
- pozostałe odsetki – 366,44 zł,
- szkolenia pracowników – 1 971,68 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - plan 248,86 zł wykonanie 203,70 zł.

Dotacja na zadania zlecone:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 100,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 17,38 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 86,32 zł (papier, art. biurowe).
- Wysokość dotacji na zadanie zlecone uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.

85504 Wspieranie rodziny – plan 423 164,50 zł wykonanie 413 732,92 zł.

Środki własne gminy

Plan 63 584,50 zł wykonanie 57 503,62 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 213,36 zł,
- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 43 014,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 837,04 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6 725,60 zł,
- składki na FP – 956,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 922,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- pozostałe odsetki – 3,50 zł,
- szkolenia – 280,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone

Plan 357 880,00 zł wykonanie 354 529,30 zł.

Wydatki przeznaczone na realizację zadania Dobry Start 300+, w tym:

- świadczenia społeczne- 343 050,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 8 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 412,04 zł,
- składki na FP – 200,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe) – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (licencja programu, prowizje bankowe) – 1 566,36 zł.

Dotacja na zadania własne

Plan 1 700,00 zł wykonanie 1 700,00 zł.

Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłat dodatku do wynagrodzeń dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID – 19 w ramach Programu „Asystent Rodziny 2020”, tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1 420,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 244,63 zł,
- składki na FP – 34,80 zł,

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

W 2020 r. nie wystąpiło obciążenie za pobyt dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w żłobkach na terenie Miasta Bydgoszczy.

85508 Rodziny zastępcze – plan 60 000,00 zł wykonanie 58 456,99 zł.

Wydatki bieżące:

wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 18 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 112 000,00 zł wykonanie 107 456,86 zł

Wydatki bieżące:

wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu gminy, które przebywają w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej Nr 2 w Karolewie (3 dzieci) i w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Unisławiu (1 dziecko). Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**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 25 333,38 zł wykonanie 25 333,38 zł.**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Składki zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 4 111 137,06 zł wykonanie 3 949 678,24 zł (96,1 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 2 793 398,15 zł wykonanie 2 679 002,61 zł
- wydatki majątkowe – plan 1 317 738,91 zł wykonanie 1 270 675,63 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 912 412,50 zł wykonanie 875 870,50 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 948,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 46 121,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 652,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) – 7 891,28 zł,
- wypłaty na PFRON - 1 504,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 215,50 zł (między innymi: materiały gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- zakup energii – 79 774,59 zł,
- zakup usług remontowych – 34 210,93 zł,

- zakup usług pozostałych – 629 135,13 zł (w tym między innymi: zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od I/2020 do XI/2020, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 866,24 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 402,55 zł,
- różne opłaty i składki – 8 598,29 zł (ubezpieczenie samochodu, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność),
 - odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
 - podatek VAT – 10 494,87 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (Uchwała Rady Gminy Nr XVI.128.2012 Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska ze zm.). W 2020 r. złożono 5 wniosków – 9 503,68 zł.

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 288 964,20 zł wykonanie 1 286 265,02 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym za 2019 r. wynoszą 1 712,81 zł.

Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki bieżące:

- 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 – 430 235,82 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 466,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 49 955,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 790,07 zł,
- składki ZUS i FP – 9 996,30 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 504,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 199,50 zł,
- zakup energii – 300,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 786 051,00 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych – 784 234,99 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego - 430,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 861,00 zł, opłaty za kopie – 156,51 zł, opłaty pocztowe – 68,00 zł, prowizje bankowe – 300,00 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 556,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 550,26 zł,
- koszty komornicze – 1 049,36 zł,
- szkolenia pracowników – 609,00 zł.

Wykonane dochody za 2020 r., z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotu kosztów upomnienia, odsetki, kary, zwroty opłaty sądowej wynoszą – 1 292 477,73 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 29 889,00 zł wykonanie 27 094,71 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 695,68 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy).
- zakup usług pozostałych – 23 399,03 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów i ulic gminnych oraz realizacja zadania zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 536/2020/02/OZ-UP-go/D

z dnia 28.04.2020 r. pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska”.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 51 426,49 zł wykonanie 48 654,74 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki urzędu 19 851,40 zł, w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 14 234,24 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki, paliwo),
- zakup usług pozostałych – 5 617,16 zł (struganie tarcicy, naprawa kosiarki).

Kwota **28 803,34 zł** stanowi wydatki sołectw na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 1 208 638,91 zł wykonanie 1 169 566,64 zł.

Wydatki bieżące:

- wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska – 3 936,00 zł

Wydatki majątkowe:

- zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 560 446,69 zł wykonanie 560 446,69 zł. Wydatki ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”,
- wydatki inwestycyjne plan 642 992,22 zł wykonanie 605 183,95 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

90013 Schroniska dla zwierząt – plan 23 700,00 zł wykonanie 23 200,00 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacja dla Schroniska w Bydgoszczy, 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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 542 978,61 zł wykonanie 476 944,40 zł.

- wydatki bieżące – plan 458 678,61 zł wykonanie 392 845,97 zł
- wydatki majątkowe – plan 84 300,00 zł wykonanie 84 098,43 zł.

Wydatki bieżące :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 662,57 zł,
- zakup energii elektrycznej – 188 308,59 zł,
- zakup usług remontowych - 147 248,15 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),
- zakup usług pozostałych – 55 626,66 zł (przebudowa złącza kablowego, sieci napowietrznej oraz słupa energetycznego).

Kwota **14 877,99 zł** stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 26 200,00 zł wykonanie 26 150,00 zł (w tym FS Dąbrowa Chełmińska – 20 000,00 zł),
- „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarże”- plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł (FS Czarże),

- „Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Chełmińskiej, Brzozowej i Jasnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 10 000,00 zł - wykonanie 9 972,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska),
- „Budowa oświetlenia na ul. Wyzwolenia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 9 100,00 zł wykonanie – 8 976,43 zł,
- „Budowa oświetlenia na ulicy Jagodowej w miejscowości Ostromecko” – plan 21 000,00 zł wykonanie 21 000,00 zł (FS Ostromecko).

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

- nagrody konkursowe – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do realizacji projektów ekologicznych – 0,00 zł.

Wstrzymanie realizacji wydatków ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 27 127,35 zł wykonanie 18 103,15 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 369,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 291,45 zł (monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie wg. harmonogramu)

Wydatki majątkowe

Wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr XL.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17.07.2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. W 2020 roku dofinansowanie otrzymało 6 mieszkańców – 11 442,70 zł.

Realizacja wydatków w niższej wysokości ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

90095 Pozostała działalność – plan 24 000,00 zł wykonanie 23 979,08 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 986,38 zł (karma i obroże dla psów),
- zakup usług pozostałych – 16 992,70 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 990 599,07 zł wykonanie 963 692,53 zł (97,3 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 990 599,07 zł wykonanie 963 692,53 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 615 059,37 zł wykonanie 610 578,27 zł.

Kwota **21 324,26 zł** stanowi wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej wykonana jest w wysokości 570 659,37 zł. Sprawozdanie z działalności GOKiS zawiera załącznik Nr 12 do sprawozdania,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **36 396,95 zł** (wydatki w ramach funduszu sołectkiego),
 - zakup energii – 721,95 zł (świetlica wiejska Borki),
 - zakup usług remontowych – 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 800,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołectkiego).
- Realizacja wydatków w niższej wysokości ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

92116 Biblioteki – plan 266 790,00 zł wykonanie 266 790,00 zł.

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej (sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania) – 265 790,00 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 66 000,00 zł wykonanie 65 000,00 zł.

Wydatki bieżące :

- podpisanie umów z parafiami z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w miesiącu lutym 2020 r. z terminem przekazania dotacji do dn. 30.06.2020 r. wykonanie 60 000,00 zł.
- sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami gminy Dąbrowa Chełmińska na wypadek konfliktu zbrojnego plan 6 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność - plan 42 749,70 zł wykonanie 21 324,26 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego poniesione na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: zakup gier, naczynia jednorazowe, serwetki, kwiaty) – 11 288,79 zł.
- 2) zakup środków żywności – 6 035,47 zł.
- 3) zakup usług pozostałych (usługa muzyczna, catering) – 4 000,00 zł.

Realizacja wydatków w niższej wysokości ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 223 477,10 zł wykonanie 203 389,08 zł (91,0 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 212 477,10 zł wykonanie 192 389,08 zł
- wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł

92601 Obiekty sportowe - plan 83 395,10 zł wykonanie 77 333,77 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 26 619,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 109,47 zł,
- składki ZUS i FP – 5 629,17 zł,
- zakup materiałów – 9 959,10 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin),
- zakup energii – 3 232,79 zł,

- zakup usług remontowych – 17 216,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 513,00 zł (wywóz odpadów komunalnych)
- odpis na ZFSS – 1 054,18 zł.

Kwota **4 403,26 zł** stanowi wydatki w ramach funduszu sołectwa.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 95 000,00 zł wykonanie 84 168,63 zł.

Wydatki bieżące:

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). W trybie przepisów wyżej wymienionej 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 – 40 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 25 000,00 zł

GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 14 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 14 000,00 zł (wykonanie 4 402,56 zł)

Zakole Kreatywności „Nasze Czemlewo” – 2 000,00 (wykonanie 766,07 zł).

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez następujące kluby sportowe:

- Zakole Kreatywności „Nasze Czemlewo” w wysokości 1 233,93 zł dnia 21.12.2020 r.,
- Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" w wysokości 9 597,44 zł dnia 30.12.2020 r.

92695 Pozostała działalność – plan 45 082,00 zł wykonanie 41 886,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 34 082,00 zł wykonanie 30 886,68 zł

- wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- nagrody za osiągnięcia sportowe - 2 500,00 zł,

- zakup materiałów do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 4 351,63 zł,

- wynajem choinki ustawionej w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 14 035,05 zł,

- zwrot do TU częściowego odszkodowania za uszkodzenie fontanny w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zgodnie z pismem Nr R/1/MUUM/05075/2019 10 000,00 zł.

Kwota **9 955,04 zł** stanowi wydatki w ramach funduszu sołectwa.

Wydatki majątkowe:

1) „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł.

2) „Budowa altanki (wiaty) na placu zabaw w miejscowości Janowo” plan 10 000,00 zł (FS Janowo) wykonanie 10 000,00 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 Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r., Uchwałą Nr XV.173.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVIII.203.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XX.217.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXV.252.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2020 r.

Planowane przychody wynoszą 3 373 236,08 zł:

§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 757 316,08 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - 1 473 000,00 zł

§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych – 1 142 920,00 zł

Planowane rozchody wynoszą 1 142 920,00 zł:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 142 920,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku:

przychody zostały wykonane w kwocie 5 511 435,83 zł:

§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 757 316,08 zł

§ 950 wolne środki – 1 816 891,11 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - 1 458 000,00 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 1 479 228,64 zł

rozchody zostały wykonane w wysokości 1 142 920,00 zł:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 142 920,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wolne środki wynoszą 1 816 891,11 zł, nadwyżka budżetowa za 2019 r. – 2 236 544,72 zł. W 2020 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 900 236,08 zł w następujący sposób: spłata pożyczek i kredytów - 1 142 920,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, w tym: gospodarka odpadami - 1 712,81 zł, Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25 132,27 zł, środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2019 r. - 730 471,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem **5 512 854,00 zł** (11,24 % wykonanych dochodów), z tego:

Kredyty pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3 673 528,00 zł.

Wykaz zaciągniętych kredytów:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 781 000,00 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 221 000,00 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 825 737,00 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 235 000,00 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 851 000,00 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 1 140 000,00 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 7 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).
10. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 108 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - „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” 773 000,00 zł
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” 300 000,00 zł
 - „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 35 000,00 zł.Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 110 728,00 i w latach następnych po 110 808,00 zł).
11. Kredyt w BS Bydgoszcz 350 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarże” – 70 000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin –

180 000,00 zł,

- „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 100 000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 34 964,00 i w latach następnych po 35 004,00 zł).

Pożyczki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 839 326,00 zł.

Wykaz zaciągniętych pożyczek:

1. Pożyczka w wysokości 2 438 000,00 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 904 263,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2013 roku 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 153 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku 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 91 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku 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 121 000,00 zł w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku 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 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku 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 140 243,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku 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.

W 2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 1386/20 z dnia 28.12.2020 r. umorzył Gminie Dąbrowa Chełmińska pożyczkę w wysokości 25 000,00 zł udzielonej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej”.

8. Pożyczka w wysokości 749 525,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2015 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VIII etap. 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 - pożyczka została spłacona.

9. Pożyczka w wysokości 304 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2016 na zakup średniego samochodu ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla OSP Czarze. 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 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 142 920,00 zł oraz odsetki w wysokości 113 957,40 zł, ogółem: 1 256 877,40 zł, co stanowi 2,56 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2020r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem – 1 982 444,12 zł, w tym zaległości ogółem 1 735 434,75 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 88 321,35 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł – w 2020 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 2020 r. zmian w budżecie dokonano 16 zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 826,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 kwietnia 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 395 197,94 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 maja 2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 121 387,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 330 354,96 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28 600,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 lipca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 76 005,16 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 37 327,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 146 290,66 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 listopada 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 296 110,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.84.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 137,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 grudnia 2020 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 31.12.2020 r. nie udzielono pożyczki.

W 2020 r. dokonano korekty wolnych środków oraz wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych do przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2020 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2020 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na dz. 31.12.2020 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje udzielone w 2020 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na dzień 31.12.2020 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2020 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok
- 8) załączniki Nr 8 – informacja z wykonania wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2020 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dz. 31.12.2020 r.
- 10) załącznik Nr 10 - wykaz planowanych i wykonanych wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2019 rok)
- 11) załącznik Nr 11 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 rok
- 12) załącznik Nr 12 wykorzystanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej na dz. 31.12.2020 r.
- 13) załącznik Nr 13 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 rok
- 14) załącznik Nr 14 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
- 15) załącznik Nr 15 - informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska