

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu**  
**gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2021 roku**

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

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.240.2020 dnia 22 grudnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2020 r., poz. 6873) i został przyjęty w następujących wysokościach:

<b>dochody</b>	<b>46 118 466,62 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	43 584 625,49 zł,
- dochody majątkowe	2 533 841,13 zł
<b>wydatki</b>	<b>48 637 481,62 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	42 894 187,10 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 592 820,55 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 997 100,82 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości 5 743 294,52 zł, w tym:	
■ dotacje w wysokości 282 000,00 zł.	

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi:

<b>dochody</b>	<b>48 536 342,56 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	45 156 309,98 zł
- dochody majątkowe	3 380 032,58 zł
<b>wydatki</b>	<b>51 150 098,37 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	44 226 962,85 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 860 936,21 zł,	
■ dotacje w wysokości 2 018 495,81 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości 6 923 135,52 zł, w tym:	
■ dotacje w wysokości 342 000,00 zł.	

Dokonano zmian w budżecie 7 uchwałami organu stanowiącego i 6 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 XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 590 585,86 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r.** dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 154 444,74 zł i wydatków o kwotę 59 703,93 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12 149,91 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 454 679,62 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34 000,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 661 316,02 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 477 520,89 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 200,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 64 899,86 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 czerwca 2021 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 73 919,59 zł,

**Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r.** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 167 404,93 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34 644,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.**

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **26 882 165,63 zł** na plan **48 536 342,56 zł**, tj. w 55,4 %, w tym:

**dochody majątkowe - plan 3 380 032,58 zł wykonanie – 1 277 542,86 zł (37,8 %)**

**dochody bieżące - plan 45 156 309,98 zł wykonanie – 25 604 622,77 zł (56,7 %).**

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **23 428 036,80 zł** na plan **51 150 098,37 zł**, tj. w 45,8 %, w tym:

**wydatki majątkowe - plan 6 923 135,52 zł wykonanie – 1 030 239,55 zł (14,9 %)**

**wydatki bieżące - plan 44 226 962,85 zł wykonanie – 22 397 797,25 zł (50,6 %).**

Za I półrocze 2021 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **3 454 128,83 zł**.

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

#### **Dochody ogółem – 26 882 165,63 zł**

1. Dochody własne – 11 221 188,71 – 41,7 %
2. Subwencje – 7 241 520,00 zł – 26,9 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 7 220 502,13 zł – 26,9 %
4. Dotacje na zadania własne – 659 876,50 zł – 2,5 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 538 578,29 zł – 2,0 %.

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

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

- 010** Rolnictwo i łowiectwo – 228 058,87 zł – 99,4 %
- 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 520 344,51 zł – 24,6 %
- 600** Transport i łączność – 460 787,79 zł – 19,9 %
- 700** Gospodarka mieszkaniowa – 224 789,87 zł – 33,0 %
- 710** Działalność usługowa – 500,00 zł – 100,0 %
- 720** Informatyka – 2 700,00 – 2,8 %
- 750** Administracja publiczna – 60 871,22 zł – 41,9 %
- 751** Urzędy naczelnych organów władzy – 1 259,00 zł – 50,2 %
- 756** Dochody od osób prawnych i fizycznych – 7 007 769,86 zł – 54,8 %
- 758** Różne rozliczenia – 8 860 735,18 zł – 67,2 %
- 801** Oświata i wychowanie – 549 782,36 zł – 53,9 %
- 851** Ochrona zdrowia – 13 988,22 – 81,8 %
- 852** Pomoc społeczna – 375 664,85 zł – 61,1 %
- 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 000,00 zł – 100,0 %
- 855** Rodzina – 6 767 727,06 zł – 59,5 %
- 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 476 286,61 zł – 49,7 %

- 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 279 905,23 zł – 29,8 %  
**926** Kultura fizyczna i sport – 16 995,00 zł – 96,8 %.

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 229 488,97 zł wykonanie 228 058,87 zł – 99,4 %, z tego:**

- dochody bieżące - plan 228 288,97 zł, wykonanie - 228 058,87 zł
- dochody majątkowe - plan 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

**01095 Pozostała działalność - plan 229 488,97 zł wykonanie 228 058,87 zł, z tego:**

#### Dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 900,00 zł wykonanie 2 669,90 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 225 388,97 zł wykonanie 225 388,97 zł.

#### Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży mienia plan 1 200,00 zł wykonanie 0,00 zł – sprzedaż działki na cele rolnicze zaplanowano w II półroczu 2021 r.

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

**Plan 2 114 690,00 zł wykonanie 520 344,51 zł co stanowi 24,6 %, w tym:**

- dochody bieżące plan – 2 114 690,00 zł wykonanie 520 344,51 zł

**40002 Dostarczanie wody** - wpływy z usług – plan 1 860 000,00 zł wykonanie 519 551,61 zł.

Wpływy z opłaty za wodę, w I półroczu 2021 roku przypisano należności dla 2704 odbiorców fizycznych i dla 66 odbiorców prawnych.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 40 703,36 zł (od osób fizycznych – 37 690,65 zł i od osób prawnych – 3 012,71 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 309 wezwań do zapłaty oraz 55 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty.

Wystawiono również 4 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Po otrzymaniu nakazów 2 dłużników spłaciło zaległość całkowicie oraz 1 dłużnik częściowo. W pozostałych przypadkach oczekujemy na klauzulę wykonalności, aby rozpocząć postępowanie komornicze.

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 38 216,00 zł, wynikają one z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu).

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

- pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 792,90 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 1 932,60 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 250 690,00 zł wykonanie 0,00 zł. (Korekta planu w II półroczu ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej).

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 2 310 842,28 zł wykonanie 460 787,79 zł – 19,9 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 1 327 207,28 zł wykonanie 295 841,79 zł**

**- dochody majątkowe – plan 640 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

**60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 158 007,28 zł wykonanie 45 841,79 zł**

### Dochody bieżące

- dopłata do linii komunikacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan 156 985,86 zł wykonanie 45 770,37 zł (zwrot poniesionych kosztów po opłaceniu faktury i wystąpieniem z wnioskiem)

- refundacja dodatkowej opłaty z tytułu rekompensaty przy sprzedaży biletów komunikacji publicznej plan 950,00 zł wykonanie 0,00 zł (realizacja w II półroczu 2021 r.)

- zwrot dotacji na funkcjonowanie autobusowych linii międzygminnych łączących Miasto Bydgoszcz z Dąbrową Chełmińską plan 71,42 zł wykonanie 71,42 zł

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 1 110 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł.**

### Dochody bieżące

- rozliczenie środków za 2019 r. dotyczących płatności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Schemat ZIT z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo” plan 640 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (wniosek został złożony w 2019 r. do czasu obecnego jest rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu)

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych plan 470 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł

**60016 Drogi publiczne gminne - plan 1 042 835,00 zł wykonanie 164 946,00 zł, z tego:**

### Dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów - plan 59 200,00 zł wykonanie 0,00 zł – zatrudnienie osób w ramach robót publicznych w II półroczu 2021 r.

### 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 164 946,00 zł wykonanie 164 946,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarze” - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – plan 761 089,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 57 600,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej

do gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” Umowa na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 27 maja 2021 r., w związku z powyższym realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2021 r. Po zakończeniu prac złożony zostanie wniosek o wypłatę dotacji.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 681 257,45 zł wykonanie 224 789,87 zł, tj. 33,0 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 216 708,00 zł wykonanie 134 992,56 zł**

**- dochody majątkowe - plan 464 549,45 zł wykonanie 89 797,31 zł**

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### Dochody bieżące

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 56 000,00 zł wykonanie 54 018,33 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 30.06.2021 r. wynoszą 6 901,80 zł (dotyczą 2 płatników). W I półroczu 2021 r. wysłano 3 wezwania do zapłaty. Na dzień 30.06.2021 r. nadpłaty wynoszą 39,85 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 7 osób.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 145 000,00 zł wykonanie 70 165,50 zł, z tego:

- dzierżawa – 28 023,02 zł, wymiar ustalono dla 12 osób,

- czynsz mieszkaniowy – 42 142,48 zł, wymiar ustalono dla 31 osób.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 45 716,63 zł (czynsze – 17 osób, dzierżawa – 2 osoby).

Na zaległości wysłano 16 wezwań do zapłaty (czynsze mieszkaniowe -12 , dzierżawy - 4). Nadpłaty wynoszą 0,33 zł.

- wpływy z usług – plan 10 000,00 zł wykonanie 7 817,80 zł.

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 28 osób. Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 6 210,06 zł (9 osób), nadpłaty - 216,55 zł. Na zaległości wysłano 18 wezwań do zapłaty.

- pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 196,93 zł. Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 19 157,26 zł. Niższe wykonanie planu ze względu na zaległości.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw plan 2 108,00 zł wykonanie 2 108,00 zł – odszkodowanie wypłacone zgodnie z decyzją Wojewody

- wpływy z różnych dochodów – plan 1 600,00 zł wykonanie 686,00 zł - wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 22 114,36 zł (7 osób). Na zaległości wysłano 5 wezwań do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 17 849,45 zł wykonanie 18 064,42 zł (przypisano należności dla 42 osób).

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 162,12 zł oraz nadpłaty – 212,51 zł. Na zaległości wysłano 19 upomnień.

- dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 446 700,00 zł wykonanie 71 732,89 zł - ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (11 598,75 zł) oraz za sprzedane działki 60 134,14 zł (sprzedaż 5 działek). Należności za wylicytowane działki zostaną uregulowane w II półroczu 2021 r.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

Planuje się ogłoszenie przetargu na sprzedaż kolejnych nieruchomości w II półroczu 2021 r.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 500,00 wykonano 500,00 zł**

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

**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 96 729,13 zł wykonanie 2 700,00 zł – 2,8 %, z tego:**

**- dochody bieżące – plan 2 600,00 zł wykonanie 2 700,00 zł**

**- dochody majątkowe - plan 94 129,13 zł wykonanie 0,00 zł**

**72095 Pozostała działalność – plan 96 729,13 zł wykonanie 2 700,00 zł.**

Dochody bieżące

- kary, mandaty i inne kary pieniężne dla osób fizycznych – plan 0,00 zł wykonanie 100,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 2 600,00 zł wykonanie 2 600,00 zł

Dochody majątkowe

- dotacja w ramach realizacji programu Infostrada 2.0 plan 94 129,13 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 145 350,00 zł wykonanie 60 871,22 zł, tj. 41,9 %, z tego:**

**- dochody bieżące – plan 142 399,00 zł wykonanie 57 920,22 zł**

**- dochody majątkowe - plan 2 951,00 zł wykonanie 2 951,00 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 77 540,00 zł wykonanie 40 239,20 zł, w tym:**

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 77 520,00 zł wykonanie 40 233,00 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.

**75023 Urzędy Gmin – plan 49 251,00 zł wykonanie 8 499,02 zł, w tym:**

Dochody bieżące

- wpływy z usług – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 425,02 zł – są to zwroty za energię elektryczną

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 3 800,00 zł wykonanie 3 800,00 zł – odszkodowanie z TU za uszkodzony pojazd służbowy

- wpływy z różnych dochodów - plan 39 500,00 zł wykonanie 323,00 zł - dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Niższe

wykonanie ze względu na planowane zatrudnienie w ramach robót publicznych pracowników w II półroczu 2021 r.

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 2 951,00 zł wykonanie 2 951,00 zł.  
Sprzedaż samochodu służbowego.

**75056 Spis powszechny i inne – plan 12 071,00 zł wykonanie 12 071,00 zł, w tym:**

- dotacja celowa otrzymana z GUS w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2021 r.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 090,00 zł wykonanie 62,00 zł, w tym:**

- wpływy z usług – plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – wpłaty za wynajem autobusów (wstrzymanie wyjazdów ze względu na naukę zdalną oraz COVID -19)
- wpływy z lat ubiegłych plan 0,00 zł wykonanie 1,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.)
- wpływy z różnych dochodów – plan 90,00 zł wykonanie 61,00 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**75095 Pozostała działalność – plan 2 398,00 zł wykonanie 0,00 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 0,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 971,18 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizacja projektu w II półroczu 2021 r.

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

**Plan 2 507,00 zł wykonanie 1 259,00 zł - 50,2 %, z tego:**

- dochody bieżące - plan 2 507,00 zł wykonanie 1 259,00 zł

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 507,00 zł wykonanie 1 259,00 zł**

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



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

**Plan 12 779 076,00 zł wykonanie 7 007 769,86 zł tj. 54,8 %, z tego:**  
**- dochody bieżące - plan 12 779 076,00 zł wykonanie 7 007 769,86 zł**

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11 100,00 zł wykonanie 12 648,62 zł, w tym:**

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z Urzędów Skarbowych) plan 11 000,00 zł wykonanie 12 582,49 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.)

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 100,00 zł wykonanie 66,13 zł.

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2021 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 13 027,79 zł.

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 2 496 600,00 zł wykonanie 1 246 597,88 zł, w tym:**

- **podatek od nieruchomości** – plan 2 303 600,00 zł wykonanie 1 154 469,28 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 223 013,91 zł (7 podatników, w tym trzech zalega na łączną kwotę 199 885,32 zł).

Nadpłaty – 10,60 zł.

Na zaległości wysłano 5 upomnień. Przeciwko 2 podatnikom prowadzone jest postępowanie sanacyjne i upadłościowe.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 67 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 146 402,68 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 22 181,88 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 9 068,60 zł

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości nie występują, nadpłaty – 8,00 zł.

Podatek rolny ustalono dla 16 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 1 361,89 zł.

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

- **podatek leśny** – plan 150 100,00 zł wykonanie 76 143,00 zł.

Podatek ustalono dla 6 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- **podatek od środków transportowych** – plan 9 000,00 zł wykonanie 6 370,00 zł.

Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 804,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 6 756,56 zł.

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

Do dnia 30.06.2021 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 16 000,00 zł wykonanie 41,00 zł (wpływy z urzędów skarbowych).

Według informacji z Urzędów Skarbowych na dzień 30.06.2021 r., zaległości wynoszą 26,00 zł. Nadpłaty nie występują.

- **odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – plan 2 000,00 zł wykonanie 506,00 zł, wysokość odsetek uzależniona jest od zaległości.

**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 2 383 920,00 zł wykonanie 1 678 654,55 zł, w tym:**

- **podatek od nieruchomości** – plan 1 500 000,00 zł wykonanie 975 402,15 zł.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2341 podatników.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 81 610,20 zł (239 podatników), a nadpłaty 3 082,40 zł.

Na zaległości wysłano 177 upomnień oraz wystawiono 37 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 224 092,11 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 9 686,00 zł (2 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek rolny** – plan 450 000,00 zł wykonanie 285 289,98 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 31 096,68 zł (118 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 12 736,62 zł). Nadpłaty wynoszą 2 814,96 zł.

Na zaległości wysłano 64 upomnienia oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1144 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 40 038,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia 1 848,00 zł (1 podatnik), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek leśny** – plan 19 000,00 zł wykonanie 14 574,87 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości – 1 507,66 zł, nadpłaty – 54,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- **podatek od środków transportowych** – plan 80 000,00 zł wykonanie 67 128,00 zł.

Podatek ustalono dla 26 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 10 012,60 zł, które dotyczą 6 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 37 344,18 zł.

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

- **podatek od spadków i darowizn** – plan 29 920,00 zł wykonanie 20 254,00 zł, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 622,00 zł, nadpłaty nie występują.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 300 000,00 zł wykonanie 313 694,15 zł, wpływy z urzędów skarbowych .

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 151,74 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 5 000,00 zł wykonanie 2 311,40 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia 1 029,00 zł (3 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 357 456,00 zł wykonanie 308 827,52 zł.**

Dochody bieżące z następujących tytułów:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 37 192,00 zł wykonanie 25 807,00 zł. 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 4 900,00 zł wykonanie 4 859,14 zł.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 105 000,00 zł wykonanie 93 930,92 zł. Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119). Dochody z tego tytułu przeznaczane są na realizację zadań określonych Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 185 000,00 zł wykonanie 163 131,21 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **157 881,21 zł** (pobierana na podstawie art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.). Zaległości – 11,97 zł, nadpłaty w opłacie na dzień 30.06.2021 r. nie występują.

- opłat adiacenckich – **5 250,00 zł** - 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 ze zm.). Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 5 908,40 zł. Nadpłaty – 24,80 zł. Na zaległości wysłano 1 upomnienie.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – plan 5 000,00 wykonanie 2 934,80 zł. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.

- **wpływy z różnych opłat** - plan 3 000,00 wykonanie 4 000,00 zł. Opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

- **dochody z dzierżawy** – plan 14 800,00 zł wykonanie 11 768,72 zł – umowy dzierżawy za zajęcie pasa drogowego. Wymiar ustalono dla 5 dzierżawców. Zaległości wynoszą 211,07 zł, nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano 2 upomnienia.

- **pozostałe odsetki** – plan 300,00 zł wykonanie 131,73 zł – odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 1 914,75 zł.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – plan 2 264,00 zł wykonanie 2 264,00 zł – rekompensata opłaty targowej.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 530 000,00 zł wykonanie 3 761 041,29 zł, z tego :**

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 7 400 000,00 zł wykonanie 3 661 180,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 7 499 637,00 zł).

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 130 000,00 zł wykonanie 99 861,29 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2021 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 13 189 750,23 zł – wykonanie 8 860 735,18 zł (67,2 %), w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 589 750,23 zł wykonanie 8 260 735,18 zł**

- **dochody majątkowe - plan 600 000,00 zł wykonanie 600 000,00 zł**

**75801**– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 211 211,00 zł wykonanie 5 053 056,00 zł.

**75807**– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 376 931,00 zł wykonanie 2 188 464,00 zł.

**75814 różne rozliczenia finansowe** – plan 1 608,23 zł wykonanie 1 019 215,18 zł

Dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 608,23 zł wykonanie 1 019 215,18 zł (korekta planu w II półroczu ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej)

- wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł refundacja świadczeń rekompensujących za ćwiczenia wojskowe (wpływy uzależnione od WKU).

**7581 wpływy do rozliczenia** – plan 600 000,00 zł wykonanie 600 000,00 zł

Dochody majątkowe

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” plan 600 000,00 zł wykonanie 600 000,00 zł.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 1 019 807,71 zł wykonanie 549 782,36 zł (53,9 %), w tym:**

- **dochody bieżące - plan 1 019 807,71 zł wykonanie 549 782,36 zł**

**80101 - Szkoły podstawowe** – plan 205 744,51 zł wykonanie 121 376,34 zł

- wpływy z różnych opłat - plan 320,00 zł wykonanie 63,00 zł - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 36,00 zł, Ostromecko – 27,00 zł).

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 9 400,00 zł wykonanie 731,71 zł – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko). Zawieszenie wynajmów ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

- wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 330,69 zł – wpłaty za energię elektryczną (korekta planu w II półroczu 2021 r.)

- wpływy z różnych usług plan 6 000,00 zł wykonanie 1 521,20 zł wpływy ze sprzedaży makulatury, prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, kary za przetrzymywanie książek w bibliotece szkolnej, tj. Dąbrowa Chełmińska – 666,00 zł, Ostromecko – 507,55 zł, Czarże – 347,65 zł). Korekta planu w II półroczu 2021 r.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 190 024,51 zł wykonanie 118 729,74 zł z przeznaczeniem na:
  - projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 51 715,00 zł wykonanie 46 543,50 zł
  - projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 138 309,51 zł wykonanie 72 186,24 zł.

**80104 Przedszkola** – plan 615 239,53 zł wykonanie 309 264,15 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 59 000,00 zł wykonanie 29 310,50 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 – 3 900,00 zł (zaległości 47,00 zł)
  - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 14 281,50 zł (zaległości 168,00 zł)
  - Przedszkole Ostromecko – 11 129,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 192 000,00 zł wykonanie 85 693,79 zł w tym:
  - Przedszkole Czarże – 17 979,22 zł (zaległości 155,70 zł, nadpłaty 101,49 zł)
  - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 47 055,56 zł (zaległości 1 207,86 zł, nadpłaty 533,64 zł)
  - Przedszkole Ostromecko – 20 659,01 zł (zaległości 0,80 zł, nadpłaty 21,17 zł).
- wpływy z różnych dochodów – plan 88 000,00 zł wykonanie 50 380,13 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 przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska).
- pozostałe odsetki plan 7,00 zł wykonanie 37,20 zł:
  - Przedszkole Czarże – 5,66 zł (zaległości 0,36 zł)
  - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 27,36 zł (zaległości 0,51 zł)
  - Przedszkole Ostromecko – 4,18 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 11 452,53 zł wykonanie 11 452,53 zł (odszkodowanie z TU za uszkodzoną pompę ciepła w przedszkolu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 264 780,00 zł wykonanie 132 390,00 zł – dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

**80148 Stołówki szkole** - plan 120 000,00 zł wykonanie 42 514,80 zł - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarże – 8 678,00 zł, zaległości 348,00 zł nadpłaty 6,00 zł), (Ostromecko – 23 381,20 zł, zaległości – 8,00 zł, nadpłaty – 90,80 zł), (Dąbrowa Chełmińska – 10 455,60 zł, zaległości – 46,20 zł, nadpłaty – 176,20 zł).

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 4 413,00 zł wykonanie 2 206,50 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 73 339,67 zł wykonanie 73 349,57 zł:**

- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 9,90 zł (wpłata za zniszczone podręczniki, korekta planu w II półroczu 2021 r.)
- 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 plan 73 339,67 zł wykonanie 73 339,67 zł.

**80195 Pozostała działalność - plan 1 071,00 zł wykonanie 1 071,00 zł:**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1 071,00 zł wykonanie 1 071,00 zł. Rozliczenie opłaty VIATOLL za lata ubiegłe.

#### **851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 17 100,00 zł wykonanie 13 988,22 zł (81,8 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 17 100,00 zł wykonanie 13 988,22 zł

**85195 Pozostała działalność – plan 17 100,00 zł wykonanie 13 988,22 zł.**

- środki związane z refundacją transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz środki z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń, transportu i informacji o szczepieniach

#### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 614 457,65 zł wykonanie 375 664,85 zł (61,1 %), w tym:**

- dochody bieżące – plan 614 457,65 zł wykonanie 375 664,85 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 12 600,00 zł wykonanie 6 244,00 zł, z tego:**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 30.06.2021 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 12 500,00 zł wykonanie 6 244,00 zł.

**85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 44 737,84 zł wykonanie 43 323,84 zł:**

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 241,84 zł wykonanie 141,84 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 44 496,00 zł wykonanie 43 182,00 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 94,83 zł wykonanie 94,83 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 94,83 zł wykonanie 94,83 zł – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2021 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.

**85216 Zasilki stałe - plan 130 100,00 zł wykonanie 61 805,70 zł, z tego:**

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 700,00 zł wykonanie 645,70 zł,  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 129 400,00 zł wykonanie 61 160,00 zł.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 168 560,00 zł wykonanie 80 122,00 zł, w tym:**

- wpływy z różnych dochodów plan 25 200,00 zł wykonanie 68,00 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych 68,00 zł, niższe wykonanie ze względu na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w II półroczu 2021 r.,  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) - plan 9 360,00 zł wykonanie 9 360,00 zł,  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 134 000,00 zł wykonanie 70 694,00 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 114 150,00 zł wykonanie 113 208,00 zł, z tego:**

- wpływy z usług – plan 3 600,00 zł wykonanie 2 724,00 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 110 200,00 zł wykonanie 110 200,00 zł - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 350,00 zł wykonanie 284,00 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 123 200,00 zł wykonanie 60 000,00 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 na 2021 rok”

**85295 Pozostała działalność - plan 21 014,98 zł wykonanie 10 866,48 zł:**

- 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 10 440,00 zł wykonanie 3 831,48 zł.

Kujawsko – Pomorska Teleopieka:

- projekt z ROPS w Toruniu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” plan 3 539,98 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu w II półroczu 2021 r. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz osób w wieku 70 lat i więcej, polegającej na dostarczaniu zakupów przez pracownika socjalnego do miejsca zamieszkania seniora.

Wspieraj seniora:

- środki finansowe z przeznaczeniem na program „Wspieraj seniora” plan 7 035,00 zł wykonanie 7 035,00 zł.

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

**Plan 34 000,00 zł wykonanie 34 000,00 zł (100,0 %), w tym:**

**- dochody bieżące plan 34 000,00 zł wykonanie 34 000,00 zł.**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 34 000,00 zł wykonanie 34 000,00 zł, z tego:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 34 000,00 zł wykonanie 34 000,00 zł.

#### **855 RODZINA**

**Plan 11 370 656,66 zł wykonanie 6 767 727,06 zł (59,5 %)**

**dochody bieżące plan 11 370 656,66 zł wykonanie 6 767 727,06 zł.**

**85501 Świadczenia wychowawcze plan 8 215 150,00 zł wykonanie 5 040 571,30 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 900,00 zł wykonanie 202,30 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów - z lat ubiegłych plan 5 000,00 zł wykonanie 3 000,00 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 8 209 200,00 zł wykonanie 5 037 369,00 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 826 750,00 zł wykonanie 1 711 932,68 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 2 000,00 zł wykonanie 1,64 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 3 896,72 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 2 801 700,00 zł wykonanie 1 696 279,00 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 15 000,00 zł wykonanie 11 755,32 zł. Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 1 061 943,13 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 138,66 zł wykonanie 134,12 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 133,66 zł wykonanie 133,66 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 5,00 zł wykonanie 0,46 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**85504 Wspieranie rodziny – plan 311 200,00 zł wykonanie 314,96 zł, z tego:**

- pozostałe odsetki plan 100,00 zł wykonanie 14,96 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 600,00 zł wykonanie 300,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 310 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z Programem 300+, korekta planu w II półroczu 2021 r. ze względu na przekazanie zadania do ZUS.

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 17 418,00 zł wykonanie 14 774,00 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 2 972 993,20 zł wykonanie 1 476 286,61 zł (49,7 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 2 649 425,20 zł wykonanie 1 335 898,30 zł
- dochody majątkowe - plan 323 568,00 zł wykonanie 140 388,31 zł.

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 753 794,00 zł wykonanie 224 095,56 zł, w tym:**

Dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat – plan 160,00 zł wykonanie 84,70 zł - wpływy z tytułu opłaty retencyjnej należne gminie (10 %). Zaległości – 1 169,75 zł.
  - wpłaty z usług – plan 564 468,00 zł wykonanie 223 742,48 zł - wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 849 osób fizycznych i 37 osób prawnych. Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 22 251,87 zł (osoby fizyczne – 22 137,76 zł i prawne – 114,11 zł, nadpłaty wynoszą – 600,96 zł).
- Nadpłaty powstały w wyniku wcześniejszego dokonania wpłat za odprowadzone ścieki (faktura z terminem płatności w lipcu - zapłacona w czerwcu).

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 103,05 zł.
- pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 268,38 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 357,50 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie ze względu na zaległości.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 185 166,00 zł wykonanie 0,00 zł. (Korekta planu w II półroczu ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej).

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 889 923,00 zł wykonanie 1 106 146,28 zł, z tego:**

- wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 877 323,00 zł wykonanie 1 096 812,10 zł. Wymiar ustalono dla 2718 podatników. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 186 143,05 zł (669 osób) i nadpłaty 73 938,94 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W I półroczu 2021 r. na zaległości wysłano 862 upomnienia oraz wystawiono 148 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień – 180 580,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia) – 1 035,80 zł.
- 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 10 000,00 zł wykonanie 7 860,18 zł. Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień dotyczących opłat za odpady. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 600,00 zł wykonanie 1 474,00 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 323 568,00 zł wykonanie 140 388,31 zł:**

Dochody majątkowe

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 149 800,00 zł wykonanie 0,00 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 173 768,00 zł wykonanie 140 388,31 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.
- Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 r.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 8,20 zł wykonanie 12,67 zł:**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 8,20 zł wykonanie 12,67 zł – zwroty za energię elektryczną za 2020 r., korekta planu w II półroczu 2021 r.

**90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 700,00 zł wykonanie 5 643,79 zł:**

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

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

**Plan 939 582,28 zł wykonanie 279 905,23 zł (29,8 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 29 582,28 zł wykonanie 444,99 zł
- dochody majątkowe – plan 910 000,00 zł wykonanie 279 460,24 zł.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 939 582,28 zł wykonanie 279 460,24 zł:**

### Dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 444,99 zł wykonanie 444,99 zł, odszkodowanie z TU za skradzioną bramkę na placu zabaw w miejscowości Janowo,

- dotacja celowa plan 29 137,29 zł wykonanie 0,00 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – koszty pośrednie. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

### Dochody majątkowe

- dotacja celowa plan 910 000,00 zł wykonanie 279 905,23 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – koszty bezpośrednie. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 17 554,00 zł wykonanie 16 995,00 zł (96,8), w tym:**

- dochody bieżące - plan 17 554,00 zł wykonanie 16 995,00 zł.

**92601 Obiekty sportowe – plan 13 136,00 zł wykonanie 13 795,00 zł.**

Wpłaty za wynajem kompleksu sportowego Kujawsko –Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Bydgoszczy.

**92695 Pozostała działalność – plan 4 418,00 zł wykonanie 3 200,00 zł.**

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan 4 418,00 zł wykonanie 3 200,00 zł – 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 I półrocze 2021 roku wynoszą 676 821,18 zł, co stanowi 2,5 % wykonanych dochodów.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 455 995,50 zł, w tym:**

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 146 402,68 zł
- 2) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 224 092,11 zł
- 3) w podatku rolnym od osób prawnych – 1 361,89 zł
- 4) w podatku rolnym od osób fizycznych – 40 038,08 zł
- 5) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6 756,56 zł
- 6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 37 344,18 zł

### **Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 207 226,88 zł, w tym:**

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 22 181,88 zł
- 2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 465,00 zł
- 3) w opłacie z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 180 580,00 zł

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

#### **- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 13 598,80 zł,**

- 1) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 9 686,00 zł
- 2) odsetki - podatek od nieruchomości osób fizycznych – 1 002,00 zł
- 3) w podatku rolnym osób fizycznych – 1 848,00 zł
- 4) odsetki - podatek rolny osób fizycznych – 27,00 zł
- 5) w opłacie z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 1 035,80 zł.

### **Wykonanie wydatków według rodzaju**

**Wydatki ogółem – plan 51 150 098,37 zł wykonanie 23 428 036,80 zł (45,8 %)**

w tym:

**wydatki majątkowe - plan 6 923 135,52 zł wykonanie – 1 030 239,55 zł (14,9 %)**

**wydatki bieżące – plan 44 226 962,85 zł wykonanie – 22 397 797,25 zł (50,6 %)**

### **Wykonanie wydatków według działów**

**wydatki ogółem – 23 428 036,80 zł w tym:**

010 Rolnictwo – 271 817,76 zł – 73,1 %

020 Leśnictwo -1 306,00 zł – 86,5 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 424 164,76 zł – 34,5 %

600 Transport i łączność – 1 283 116,63 zł – 24,6 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 77 400,26 zł – 17,6 %

710 Działalność usługowa – 39 932,40 zł – 26,4 %

720 Informatyka – 4 527,83 zł – 3,9 %

750 Administracja publiczna – 2 083 239,95 zł – 48,1 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 236,70 zł – 49,3 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 296 001,63 zł – 24,5 %

757 Obsługa długu publicznego – 55 975,91 zł – 24,3 %

758 Różne rozliczenia – 20 684,00 zł – 14,6 %

801 Oświata i wychowanie – 7 989 914,55 zł – 49,1 %

851 Ochrona zdrowia – 52 959,31 zł – 25,4 %

852 Pomoc społeczna – 869 474,03 zł – 48,5 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 346 335,53 zł – 46,7 %

855 Rodzina – 6 877 762,70 zł – 58,6 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 646 548,91 zł – 41,3 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 908 536,16 zł – 34,0 %

926 Kultura fizyczna i sport – 177 101,78 zł – 62,4 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie oraz świadczenia na rodzinę.

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

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 371 688,97 zł wykonanie 271 817,76 zł (73,1 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 277 688,97 zł wykonanie 256 417,16 zł**

**- wydatki majątkowe – plan 94 000,00 zł wykonanie 15 400,60 zł**

#### Wydatki bieżące

**01008 Melioracje wodne - plan 18 300,00 zł wykonanie 18 300,00 zł.**

Dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową (na podstawie art. 443 ust 2-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Uchwały Nr XXV.245.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

celowej z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania).

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 114 000,00 zł (bieżące – 20 000,00 zł, majątkowe – 94 000,00 zł) wykonanie – 18 364,98 zł (bieżące – 2 964,38 zł, majątkowe – 15 400,60 zł), z tego:**

**Wydatki majątkowe – plan 94 000,00 zł wykonanie 15 400,60 zł, z tego:**

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 2 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. Wykonanie złącza pomiarowego w II półroczu 2021 r.
- 2) „Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – I etap projekt”- plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki przyjęto do budżetu w trakcie roku, zlecono projekt z terminem płatności w II półroczu 2021 r.
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Linie dz. nr 339/1, 279/4, 279/5” – plan 20 000,00 zł wykonanie 15 400,60 zł.
- 4) „Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji pracą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki przyjęto do planu budżetu w trakcie roku, zlecono wykonanie prac z terminem płatności w II półroczu 2021 r.
- 5) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Świerkowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wyłoniono wykonawcę, zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 r.

**Wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł wykonanie – 2 964,38 zł - rozliczenie podatku VAT. Korekta planu w II półroczu 2021 r.**

**01030 Izby Rolnicze - plan 10 000,00 zł wykonanie 5 775,33 zł, to 2 % odpisu 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 – (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1027).**

**01095 Pozostała działalność - plan 229 388,97 zł wykonanie 229 377,45 zł.**

Dotację wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 220 969,58 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w I półroczu 2021 roku otrzymało 146 producentów rolnych,
- koszty obsługi zadania – 4 419,39 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 454,41 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 603,48 zł,
  - składki na FP – 51,15 zł,
  - zakup usług pozostałych – 301,70 zł (opłaty pocztowe – 136,00 zł, prowizje bankowe – 55,00 zł, asysta techniczna programu – 110,70 zł),
  - wpłaty na PPK – 8,65 zł.

Kwotę 3 988,48 zł wydatkowano na monitoring gleb.

## **020 LEŚNICTWO**

**plan 1 510,00 zł wykonanie 1 306,00 zł (86,5 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 1 510,00 zł wykonanie 1 306,00 zł.**

**02001 Gospodarka leśna - plan 10,00 zł wykonanie 10,00 zł**

Podatek leśny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

**02095 Pozostała działalność - plan 1 500,00 zł wykonanie 1 296,00 zł.**

Sporządzenie uproszczonego Planu Urządzenia Lasów należących do Gminy Dąbrowa Chełmińska.

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

**plan 1 228 663,95 zł wykonanie 424 164,76 zł (34,5 %) z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 1 228 663,95 zł wykonanie 424 164,76 zł.**

**40002 Dostarczenie wody – plan 1 218 663,95 zł wykonanie 424 164,76 zł.**

### Wydatki bieżące

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 016,40 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 91 904,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 411,76 zł
- ubezpieczenie społeczne – 18 434,76 zł
- Fundusz Pracy – 2 583,84 zł,
- wpłaty na PFRON – 2 605,60 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 9 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 290,55 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo, akumulator do samochodu),
- zakup energii – 161 877,96 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 13 394,44 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i „Inkasent”),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (badania okresowe pracowników przewidziane w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług pozostałych – 3 995,70 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 – 690,28 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 289,80 zł (badanie i analiza wody),
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 187,59 zł,
- różne opłaty i składki – 42 284,02 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 przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),
- odpis na ZFŚS – 6 201,04 zł,
- podatek VAT – 8 856,35 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 140,00 zł,

- wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

**40095 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki bieżące

Sporządzenie zmian Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2029, trwa procedura aktualizacji planu w związku z powyższym płatność zaplanowano na II półroczu 2021 r.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 5 217 109,09 zł wykonanie 1 283 116,63 zł (24,6 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 1 852 315,09 zł wykonanie 972 126,63 zł

- wydatki majątkowe - plan 3 364 794,00 zł wykonanie 310 990,00 zł.

**60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 248 576,69 zł wykonanie 85 611,92 zł,**  
z tego:

wydatki bieżące

- plan 58 670,82 zł wykonanie 29 335,44 zł - porozumienie z Miastem Bydgoszcz związane z organizacją transportu zbiorowego

- plan 950,00 zł wykonanie 0,00 zł – wypłaty dla przewoźnika z przeznaczeniem na rekompensatę za stosowania ulgi ustawowej podczas sprzedaży biletów komunikacyjnych. Przewidywane wykonanie w II półroczu 2021 r. ze względu na podpisanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w miesiącu maju br.

- plan 188 955,87 zł wykonanie 56 276,48 zł – opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w okresie od miesiąca stycznia 2021 r. do miesiąca grudnia 2021 r. na linii komunikacyjnej Dębowiec – Wałdowo Królewskie (Dębowiec – Czarze – Gzin Dolny – Gzin – Czemplewo – Janowo – Dąbrowa Chełmińska – Boluminek – Bolumin – Wałdowo Królewskie).

**60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – plan 708,06 zł wykonanie 708,06 zł,** z tego:

wydatki bieżące – plan 708,06 zł wykonanie 708,06 zł – opłata roczne za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej). Wykonanie wydatków w 100,0 % związane jest z terminami płatności wydanych wcześniej decyzji tj. dnia 15 stycznia bieżącego roku.

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 66 298,86 zł wykonanie 66 298,86 zł,** z tego:

wydatki bieżące – plan 66 298,86 zł wykonanie 66 298,86 zł - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej). Wykonanie wydatków w 100,0 % związane jest z terminami płatności wydanych wcześniej decyzji do dnia 15 stycznia bieżącego roku.

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 474 713,08 zł wykonanie 309 410,35 zł,** z tego:

wydatki bieżące – plan 474 713,08 zł wykonanie 309 410,35 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 557,95 zł (sól drogowa, paliwo),

- zakup usług remontowych – 78 561,48 zł (remonty cząstkowe dróg),

- zakup usług pozostałych – 186 308,02 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 4 426 812,40 zł wykonanie 821 087,44 zł.**

Wydatki bieżące – plan 1 062 018,40 zł wykonanie 510 097,44 zł.

Kwotę 510 097,44 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 364,55 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe – 92 368,53 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 311,26 zł,
- 4) ubezpieczenie społeczne – 17 155,23 zł,
- 5) Fundusz Pracy – 1 796,76 zł,
- 6) wpłaty na PFRON – 2 605,60 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 56 127,22 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 – 1 294,83 zł** (realizacja zadania w II półroczu 2021 r.),
- 8) zakup usług remontowych – 127 032,39 zł (remonty dróg, chodników i ścieżki rowerowej, naprawa samochodu, naprawa kosiarki) i wydatki w ramach **FS – 66 230,00 zł** (remonty częściowe dróg gminnych),
- 9) badania okresowe pracowników – 0,00 zł (wydatki przewidziane w II półroczu 2021 r.),
- 10) zakup usług pozostałych – 191 614,33 zł (zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, badanie techniczne samochodu, usługi serwisowe, wypis z rejestru gruntów) i wydatki w ramach **FS – 0,00 zł** (realizacja zadania w II półroczu 2021 r.),
- 11) opłaty za rozmowy telefoniczne – 385,14 zł,
- 12) różne opłaty i składki – 817,50 zł (ubezpieczenie pojazdu służbowego, opłata ewidencyjna),
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 5 518,93 zł,
- 15) wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

Wydatki majątkowe – plan 3 364 794,00 zł wykonanie 310 990,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa” – plan 89 004,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. ze względu na brak informacji o przyznanych środkach zewnętrznych.
- 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 – 94 140,00 zł, środki Rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – 164 946,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 060 914,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2020 r.) wykonanie – 310 990,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w I półroczu 2021 r. dokonując płatności częściowych. Kolejne płatności dokonywane będą w zależności od tempa prac budowlanych zgodnie z zawartą umową.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zlecono projektowanie zadania, złożono wnioski o dofinansowanie zadania.
- 4) „Modernizacja części ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 135 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki z przeznaczeniem na zadanie zostały wprowadzone do budżetu w tracie roku. Po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 5) „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna Nr 050502C) w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarze” – plan 1 469 190,00 zł (w tym: środki własne

708 101,00 zł, środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych 761 089,00 zł) wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. ze względu na przedłużające się procedury zatwierdzenia listy ocenianego projektu wniosku o dofinansowanie.

6) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt” plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wykonano zgodnie z planem prace projektowe, które zostały zakończone decyzją ZRIT. Płatność zlecono na II półroczu 2021 r.

7) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – plan 45 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (sołectwo Nowy Dwór – 10 000,00, sołectwo Reptowo 5 000,00 zł). Zlecono prace projektowe, które sfinalizowane zostaną płatnością w II półroczu 2021 r.

8) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan Urząd Gminy 68 600,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie 57 600,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. ze względu na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w miesiącu maju 2021 r.

9) „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo – jezdni w miejscowości Ostromecko” – plan 105 400,00 zł (FS Ostromecko 45 400,00 zł) wykonanie 0,00 zł. W miesiącu lipcu 2021 r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o złożenie niezbędnych dokumentów w celu podpisania umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 438 781,30 zł wykonanie 77 400,26 zł (17,6 %) w tym:**

**- wydatki bieżące - plan 368 781,30 zł wykonanie 68 101,02 zł**

**- wydatki majątkowe - plan 70 000,00 wykonanie 9 299,24 zł.**

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Wydatki bieżące plan 368 781,30 zł wykonanie 68 101,02 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1. Utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 150 400,00 zł wykonanie 25 721,91 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 2 232,61 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych oraz paliwa do samochodu,

b) zakup energii – 1 489,30 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,

c) zakup usług remontowych – 2 299,80 zł (wykonywanie remontów we własnym zakresie, zaplanowano remont w lokalu mieszkalnym w Boluminie)

d) zakup usług pozostałych – 17 654,20 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominarskie),

e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 246,00 zł (okresowa kontrola budynków oraz przewodów kominowych zostanie wykonana w II półroczu 2021 r.),

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

g) podatek od towarów i usług – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.)

h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

2. Gospodarka gruntami – plan 218 381,30 zł wykonanie 42 379,11 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 16 705,48 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 1 107,00 zł,
- koszty geodety – 12 860,00 zł,
- koszty związane z regulacją mienia gminnego – 2 738,48 zł.
- b) wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 8 068,80 zł
- c) różne opłaty i składki – 13 552,83 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 7 163,26 zł, opłaty dzierżawne – 2 777,00 zł, odpłatana służebność i dzierżawy gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 3 612,57 zł)
- d) podatek od nieruchomości – 3 552,00 zł
- d) podatek VAT – 0,00 zł – (korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 r.)
- e) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 500,00 zł.

W II półroczu 2021 r. zaplanowano wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte drogi na mocy decyzji podziałowych.

Zlecono również wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby opłat adiacenckich, za które płatności będą realizowane w II półroczu 2021 r.

#### Wydatki majątkowe

Wykupy nieruchomości – **plan 70 000,00 zł, wykonanie – 9 299,24 zł.** Wypłatę odszkodowań zaplanowano na II półrocze 2021 r. ze względu na trwające procedury ustalania płatności.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 151 220,00 zł wykonanie 39 932,40 zł (26,4 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 151 220,00 zł wykonanie 39 932,40 zł**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 139 720,00 zł wykonanie 39 873,90 zł, z tego:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 122,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 38 351,60 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz wydruk wielkoformatowych map do przedmiotowych decyzji),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł.

Ze względu na trwające procedury w II półroczu 2021 r. zaplanowano płatności za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostromecko, Nowy Dwór i Dąbrowa Chełmińska.

**71035 Cmentarze - plan 1 500,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł) wykonanie 58,50 zł, w tym z dotacji 0,00 zł**

**- wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł wykonanie 58,50 zł.**

Kwotę 58,50 zł wydatkowano na zakup kwiatów sezonowych z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. W II półroczu 2021 r. zaplanowano wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 25.06.2020 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

**71095 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

**Wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

- sporządzenie dokumentów do zmiany granic obrębu miejscowości Wałdowo Królewskie zaplanowano na II półrocze 2021 r.

## 720 INFORMATYKA

**plan 117 249,53 zł wykonanie 4 527,83 zł, tj. 3,9 % z tego:**

- wydatki bieżące - plan 6 509,41 zł wykonanie 4 527,83 zł
- wydatki majątkowe - plan 110 740,12 zł wykonanie 0,00 zł.

### 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 – 544,65 zł.

Gmina obciążana jest kosztami kwartalnie – wykonane wydatki obejmują IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r.

2. Dotacja celowa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- 909,41 zł.

3. Zakup środków dydaktycznych i książek (sprzęt komputerowy przeznaczony do nauczania zdalnego) – 3 073,77 zł.

### Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wykonanie 0,00 zł.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 20 kwietnia 2018 r. ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**plan 4 334 871,85 zł wykonanie 2 083 239,95 zł, tj. 48,1 %, z tego:**

- wydatki bieżące – plan 4 299 871,85 zł wykonanie 2 083 239,95 zł
- wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 155 948,67 zł (w tym z dotacji – 77 520,00 zł) wykonanie 74 647,81 zł, (w tym z dotacji – 40 033,00 zł)**

Kwotę 74 647,81 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 14,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49 423,38 zł (w tym z dotacji 31 675,92 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 237,95 zł ( w tym z dotacji 2 515,00 zł),
- składki ZUS i FP – 10 010,12 zł (w tym z dotacji 5 842,08 zł),
- wpłaty na PFRON – 976,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 525,92 zł (w tym między innymi: art. komputerowe, upominki dla jubilatów, kwiaty, toner),
- zakup środków żywności – 0,00 z (wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- energia elektryczna – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług remontowych – 4 459,32 zł (konserwacja oprogramowania SELWIN),
- zakup usług pozostałych – 14,76 zł - przesyłki,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 260,99 zł,
- podróże służbowe pracowników – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- odpis na ZFŚS – 2 325,39 zł,
- szkolenia – 399,00 zł.

**75020 Starostwa Powiatowe – plan 9 000,00 zł wykonanie 4 500,00 zł.**

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 czerwca 2021 r. Opłata miesięczna wynosi 750,00 zł.

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

**wydatki bieżące - plan 101 967,00 zł wykonanie 43 541,42 zł.**

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

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 39 780,00 zł,
- nagrody w konkursach – 0,00 zł (wykonanie planowane w miesiącu grudniu 2021 r.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 854,40 zł (wiązanki okolicznościowe – 525,00 zł, materiały biurowe i papier – 329,40 zł)
- zakup środków żywności – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług pozostałych – 2 787,02 zł (przedłużenie licencji – 1 174,00 zł, wykonanie kopii – 1 172,51 zł, przesyłki pocztowe – 391,80 zł, transkrypcja automatyczna – 48,71 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 120,00 zł.

**75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 3 375 027,59 zł wykonanie 1 573 315,52 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące plan 3 340 027,59 zł wykonanie 1 573 315,52 zł**

**- wydatki majątkowe 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki bieżące

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4 280,42 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 853 763,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133 349,68 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 8 470,00 zł (inkaso podatków),
- składki na ZUS i FP – 190 236,30 zł,
- składki na PFRON – 20 196,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 200,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 73 897,60 zł (między innymi: artykuły biurowe – 6 943,41 zł, art. elektryczne – 972,79 zł, paliwo – 7 844,32 zł, środki czystości – 4 482,39 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 538,19 zł, wiązanki okolicznościowe – 1 050,00 zł, druki – 3 210,05 zł, węgiel – 807,50 zł, telefony komórkowe – 5 539,04 zł, komputery – 16 049,79 zł, zasilacze UPS – 3 890,00 zł, materiały eksploatacyjne przeznaczone do samochodu służbowego – 3 199,90 zł)
- zakup środków żywności – 1 018,00 zł
- energia elektryczna i woda – 36 887,09 zł,
- zakup usług remontowych – 5 853,21 zł (naprawa samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego),
- badania okresowe pracowników – 1 053,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 141 397,76 zł (między innymi: opłaty pocztowe – 28 734,70 zł, obsługa prawna Urzędu – 31 800,00 zł, usługi bhp – 3 900,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 28 719,64 zł, opłaty za kserokopie – 7 827,86 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 6 686,90 zł, wywóz odpadów komunalnych – 7 125,84 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 845,12 zł,

- abonament BIP – 2 205,27 zł, prowizje bankowe – 2 907,00 zł, wykonanie pieczętek i identyfikatorów – 868,23 zł, dostęp do programu LEX – 4 612,50 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 4 040,71 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 131,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 552,26 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 2 849,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 54 770,77 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł,
- podatek VAT – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 13 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4 663,91 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 5 624,77 zł,
- wpłaty na PPK – 686,39 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 352,89 zł.

#### Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

#### **75056 Spis powszechny i inne – plan 12 071,00 zł wykonanie 11 555,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 505,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (realizacja w II półroczu 2021 r.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 33 000,00 zł wykonanie 14 910,43 zł.**

Wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 2 001,62 zł (nagrody Wójta Gminy w konkursach fotograficznych, piosenki w języku angielskim oraz rywalizacji o rowerową stolicę Polski),
- zakup materiałów i wyposażenia – 352,38 zł (materiały przeznaczone na organizację Dnia Sołtysa – 23,39 zł, zakup materiałów na stroje dla KGW w Czemlewie – 328,99 zł),
- zakup środków żywności – 384,61 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 606,02 zł (broszury informacyjne – 3 013,50 zł, koszulki z nadrukiem – 1 298,76 zł, wykonanie długopisów z herbem – 693,72 zł, kubki z herbem – 2 573,55 zł, usługi pocztowe oraz kserokopie – 672,27 zł, utrzymanie strony internetowej gminy – 2 354,22 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 255,90 zł,
- podróże służbowe – 1 309,90 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.).

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.

#### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 509 439,58 zł wykonanie 277 828,03 zł, z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 559,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 183 015,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 737,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 28 159,51 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 681,41 zł (zakup książek – 220,50 zł, sprzęt komputerowy – 2 975,37 zł, programy komputerowe – 1 090,00 zł, tonery do drukarek – 394,99 zł, art. biurowe – 694,28 zł, podpis elektroniczny – 306,27 zł),
- zakup środków żywności – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 167,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26 698,15 zł (opłaty pocztowe – 568,03 zł, prowizje bankowe – 270,00 zł, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza – 6 766,97 zł, przegląd klimatyzacji – 175,28 zł, obsługa prawna, BHP, RODO szkół i CUW – 16 560,00 zł, wynajem ksero – 2 291,83 zł, wykonanie pieczętek – 66,04 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 994,36 zł,
- podróże służbowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 066,25 zł,
- szkolenia pracowników – 249,00 zł,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.)

**75095 Pozostała działalność – plan 138 418,01 zł wykonanie 82 941,74 zł.**

Kwotę 82 941,74 zł przeznaczono na:

1) środki z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”, realizowanego na podstawie Umowy Nr DRP/BGD-II/POPT/37/20 – 4 563,46 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 4 520,00 zł,
- podróże służbowe – 43,46 zł (z dotacji),
- szkolenia – 0,00 zł (z dotacji),

Wykonanie zadań w II półroczu 2021 r.

2) wydatki Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia osobowe – 5 005,20 zł,
- składki ZUS i FP – 994,80 zł,

3) diety dla sołtysów – 43 800,00 zł,

4) różne opłaty i składki – 28 578,28 zł (składka członkowska za rok 2021 dla:

- Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 4 114,00 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 803,30 zł,
- Metropolii Bydgoszcz – 4 184,50 zł
- Związku Gmin Wiejskich RP Poznań – 3 476,48 zł)
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

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

**plan 2 507,00 zł wykonanie 1 236,70 zł (49,3 %), w tym :**

**- wydatki bieżące - plan 2 507,00 zł wykonanie 1 236,70 zł.**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -  
plan 2 507,00 zł wykonanie 1 236,70 zł.**

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

- wynagrodzenia osobowe – 250,00 zł,

- składki ZUS – 43,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29,70 zł (artykuły biurowe),
- zakup usług remontowych – 913,32 zł (konserwacja oprogramowania).

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**plan 1 207 198,20 zł wykonanie 296 001,63 zł (24,5 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 267 198,20 zł wykonanie 181 514,07 zł
- wydatki majątkowe - plan 940 000,00 zł wykonanie 114 487,56 zł.

**75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł.**

Wydatki bieżące:

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

**75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe:

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 1 116 500,00 zł wykonanie 234 487,56 zł.**

Wydatki bieżące:

- dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 194 000,00 zł wykonanie 140 000,00 zł – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarze – 33 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 86 000,00 zł
- OSP Wałdowo Królewskie – 10 500,00 zł
- OSP Gzin – 10 500,00 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (FS **Dąbrowa Chełmińska** – realizacja w II półroczu 2021 r.)
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarze” - 49 487,56 zł (kontynuacja zadania w II półroczu 2021 r.)

Dotacja z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych:

- OSP Dąbrowa Chełmińska – 0,00 zł (planowany zakup w II półroczu 2021 r.)
- OSP Gzin – 45 000,00 zł.

**75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 50 698,20 zł wykonanie 31 414,07 zł -**

- 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 – 2 450,33 zł (środki do dezynfekcji, zakup opon, art. komputerowych, paliwo),
  - zakup usług pozostałych – 28 963,74 zł (koszty transportu, wywóz nieczystości komunalnych z miejsc kwarantanny oraz przedłużenie subskrypcji oprogramowania niezbędnego do pracy zdalnej).



**75495 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł wykonanie 100,00 zł** - wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup nagród – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł (wiązanka pogrzebowa),
- zakup artykułów żywnościowych – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł.

Zmniejszenie ilości zebrań oraz zawieszenie zawodów pożarniczych ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan 230 000,00 zł wykonanie 55 975,91 zł (24,3 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 230 000,00 zł wykonanie 55 975,91 zł.**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 230 000,00 zł wykonanie 55 975,91 zł.**

Koszty obsługi zadłużenia w bankach oraz w WFOŚiGW w Toruniu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Niższe wykonanie ze względu na oprocentowanie kredytów w niższej kwocie niż wynikające z umów.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 141 600,00 zł wykonanie 20 684,00 zł (14,6%)**

**- wydatki bieżące – plan 141 600,00 wykonanie 20 684,00 zł.**

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – plan 20 684,00 zł wykonanie 20 684,00 zł**

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (ZS w Czarzu) – 20 684,00 zł.

**75814 Różne rozliczenia finansowe plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

- świadczenia rekompensujące ćwiczenia wojskowe (wypłaty uzależnione od WKU).

**75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 119 916,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Przeniesienie planu rezerwy na następujące zadania:

W I półroczu 2021 r. uruchomiono rezerwę ogólna w wysokości 48 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

- rezerwa celowa – 119 916,00 zł – brak konieczności uruchamiania rezerwy.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 16 270 199,39 zł wykonanie 7 989 914,55 zł (49,1 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 16 168 199,39 zł wykonanie 7 935 253,31 zł
- wydatki majątkowe – plan 102 000,00 zł wykonanie 54 661,24 zł.

**80101 Szkoły podstawowe – plan 9 845 729,64 zł wykonanie 5 204 801,20 zł,**

**z tego:**

**wydatki bieżące – plan 9 743 729,64 zł wykonanie 5 150 139,96 zł**

**wydatki majątkowe – plan 102 000,00 zł wykonanie 54 661,24 zł.**

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

Wydatki bieżące w wysokości 5 150 139,96 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 222 986,36 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp),
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 3 140 688,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 552 490,32 zł,
- składki na ZUS i FP – 707 421,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 386,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 123 369,59 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy, środki dezynfekujące, paliwo, prenumeraty, art. elektryczne, materiały eksploatacyjne)
- zakup artykułów żywnościowych – 1 649,81 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 295,54 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 53 053,97 zł,
- zakup usług remontowych – 10 834,93 zł (między innymi: remonty pomieszczeń i klas, konserwacje i naprawy sprzętu, naprawa pieca),
- zakup usług zdrowotnych – 2 035,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 37 975,75 zł (między innymi: usługi pocztowe i przewozy bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu, licencje i oprogramowania, montaż klimatyzacji, przegląd budynków, wynajem autobusów, ochrona),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 752,14 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- podróże służbowe pracowników – 2 809,02 zł,
- różne opłaty i składki – 60,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 263 877,01 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 632,60 zł,
- wpłaty na PPK – 4 806,31 zł.

Wydatki związane z projektem pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (plan 51 715,00 zł):

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

Organizacją realizującą przedsięwzięcie jest Szkoła Podstawowa im. Magdaleny Mortęskiej w Czarzu. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. ze względu na epidemię wywołaną

chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

Wydatki związane z projektem pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”  
Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z  
Europejskiego Funduszu Społecznego (plan 138 309,51 zł):

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł
- szkolenia – 0,00 zł.

Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej. Realizacja zadania rozpoczęła się od miesiąca lipca ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

#### Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn.: „„Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”.” plan – 65 000,00 zł wykonanie – 49 261,24 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną” plan – 37 000,00 zł wykonanie – 5 400,00 zł – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

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

**Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 5 060 243,52 zł wykonanie 2 625 153,63 zł, tj. 51,9 %:**

**wydatki bieżące – plan 5 023 243,52 zł wykonanie 2 619 753,63 zł**

**wydatki majątkowe – plan 37 000,00 zł wykonanie 5 400,00 zł.**

**Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 2 198 319,85 zł wykonanie 1 187 595,54 zł (54,0 %),  
Szkoła Podstawowa w Ostromecku:**

**– plan 2 522 166,27 zł wykonanie 1 342 790,79 zł (53,2 %).**

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 11 000,00 zł, wykonanie 2 702,76 zł .**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 702,76 (obciążenie za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym z Gminy Unisław).

**80104 Przedszkola – plan 3 938 612,48 zł, wykonanie 1 813 117,34 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 3 938 612,48 zł wykonanie 1 813 117,34 zł.**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 61 397,60 zł (dotatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 1 018 579,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145 639,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 219 928,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 30 334,07 zł (środki czystości, olej opałowy, rolety, art. elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery),
- zakupy artykułów żywnościowych – 79 829,98 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 2 095,68 zł,
- energia elektryczna i woda – 15 381,19 zł,
- zakup usług remontowych – 14 950,26 zł (między innymi: konserwacja kotłowni, remont szatni),
- badania okresowe pracowników – 220,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 5 006,49 zł (między innymi: wywóz nieczystości, koszty przesyłek, usługi kominiarskie),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 123 604,75 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu oraz w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 1 008,46 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2021 r.),
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- odpis na ZFŚS – 92 873,03 zł,
- szkolenia pracowników – 700,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1 567,17 zł.

Plan i wykonanie przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia się następująco:

**Dąbrowa Chełmińska – plan 1 673 724,40 zł wykonanie 774 604,17 zł (46,3 %)**

**Czarze - plan 883 686,38 zł wykonanie 422 471,21 zł (47,8 %),**

**Ostromecko – plan 1 074 901,70 zł wykonanie 492 437,21 zł (45,8 %).**

#### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 2 400,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Planowane wydatki na opłaty dla Gminy Unisław związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych. Korekta planu w II półroczu 2021 r.

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

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

#### **80113 Dowożenie uczniów – plan 745 806,73 zł wykonanie 317 581,93 zł, w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 864,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 165 026,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 786,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 34 189,14 zł,
- wpłaty na PFRON – 4 560,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 824,07 zł (w tym: paliwo – 20 815,69 zł, materiały eksploatacyjne /olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziarek, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice, znaki drogowe, środki dezynfekujące/ – 1 663,55 zł, części zamienne do autobusów – 5 344,83 zł),
- zakup usług remontowych – 19 062,62 zł (naprawy autobusów – 18 532,62 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 530,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.),

- zakup usług pozostałych – 15 065,58 zł (w tym: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 13 689,28 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 1 376,30 zł),
- podróże służbowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- różne opłaty i składki – 13 699,50 zł (ubezpieczenia autobusów, wymiana dowodu rejestracyjnego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 918,82 zł,
- szkolenia – 850,00 zł,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 734,97 zł.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 61 262,00 zł wykonanie 15 902,54 zł**, są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 100,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 12 802,54 zł,

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 31 264,00 zł wykonanie 6 653,54 zł (21,3 %)
- Czarze – plan 13 672,00 zł wykonanie 5 344,00 zł (39,1 %),
- Ostromecko – plan 16 326,00 zł wykonanie 3 905,00 zł (23,9 %).

Szkolenia rad pedagogicznych zaplanowano w II półroczu 2021 r., dofinansowanie do różnych form szkolenia nauczycieli uzależnione jest od liczby wniosków oraz terminów ich złożenia.

**80148 Stołówki szkolne – plan 125 400,00 zł wykonanie 37 608,09 zł, z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup artykułów gospodarczych i kuchennych),
- zakup artykułów żywnościowych – 34 028,09 zł 14 195,09 zł stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej – 14 195,09 zł, stołówka szkolna w Ostromecku - 15 501,00 zł i w Czarzu – 4 332,00 zł),
- zakup energii – 580,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.).

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach - plan 177 702,00 zł (w tym dotacja 4 413,00 zł) wykonanie 90 998,26 zł, (w tym: z dotacji 2 206,50 zł)**

Wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 75 230,04 zł (z dotacji 1 845,21 zł ),
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 15 600,80 zł (z dotacji 361,29 zł),
- wpłaty na PPK – 167,42 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 151 460,00 zł wykonanie 79 490,92 zł (52,5 %),
- Czarze – plan 26 242,00 zł wykonanie 11 507,34 zł (43,9 %).

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 1 150 163,00 zł wykonanie 438 652,53 zł.**

Wydatki bieżące poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe – 364 387,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 73 886,54 zł,
- wpłaty na PPK – 378,00 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 708 906,00 zł wykonanie 310 275,82 zł (43,8 %) zł, Czarze - plan 253 205,00 zł wykonanie 40 571,88 zł (16,0 %) wykonanie w niższej wysokości ze względu na mniejszą liczbę przeprowadzonych godzin lekcyjnych (nauczanie zdalne), Ostromecko – plan 188 052,00 zł wykonanie 87 804,83 zł (46,7 %).

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 73 339,67 zł wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

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

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 38 033,28 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) zł, Czarze - plan 14 887,92 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %), Ostromecko – plan 19 692,35 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %), CUW – plan 726,12 zł wykonanie 0,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone przeznaczona jest na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 r.

**80195 Pozostała działalność – plan 138 783,87 zł wykonanie 68 549,90 zł, z tego:**

Wydatki bieżące przeznaczone na:

1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 51 487,87 zł wykonanie 12 248,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 4 074,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 431,72 zł,
- składki na ZUS i FP – 891,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 783,50 zł (paliwo),
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (opłata VIATOLL – wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- wpłaty na PPK - 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 67,59 zł;

2) podróże służbowe krajowe - 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),

3) różne opłaty i składki – 1 120,00 zł,

4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 87 296,00 zł wykonanie 54 963,61 zł (63,0 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 35 625,79 zł, Ostromecko – 6 393,43 zł i Czarze – 12 944,39 zł.

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

6) wydatki w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 1 100,00 zł wykonanie 217,45 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 2020 roku oraz I kwartał 2021 roku.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan 208 915,29 zł wykonanie 52 959,31 zł (25,4 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 208 915,29 zł wykonanie 52 959,31 zł.**

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

**z tego:**

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

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 171 815,29 zł wykonanie 42 848,55 zł, w tym:**

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 409,55 zł,
- umowy zlecenia – 7 180,00 zł (diety dla GKRPA),
- nagrody konkursowe – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 029,00 zł,
- zakup środków żywności – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30 990,00 zł (usługi psychologów, szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla członków GKRPA, koszty transportu, wynajem sali),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 200,00 zł (opinie biegłych sądowych),
- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł,
- szkolenia – 540,00 zł.

Realizację wydatków GKRPA zaplanowano na II półroczu 2021 r. ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

**85195 Pozostała działalność – plan 17 100,00 zł wykonanie 10 110,76 zł, w tym:**

- środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 plan 16 500,00 zł wykonanie 9 534,54 zł, m.in.:
    - a) wynagrodzenia osobowe – 4 800,00 zł
    - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 837,48 zł
    - c) składki na FP – 117,60 zł
    - d) zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki ochrony, art. telekomunikacyjne) – 3 779,46 zł
  - środki na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 plan 600,00 zł wykonanie 576,22 zł, m.in.:
    - a) wynagrodzenia osobowe – 549,47 zł
    - b) zakup paliwa – 26,75 zł,
  - środki na finansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 w wysokości 10 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WSPN.II.967.32.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. wprowadzone zostaną Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 4 sierpnia 2021 r. Wykonanie wydatków przewidziano w II półroczu 2021 r.
- plan 7 035,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Program z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz osób w wieku 70 lat i więcej polegający na dostarczaniu zakupów przez pracownika socjalnego do miejsca zamieszkania seniora.

Środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak zainteresowania mieszkańców.

## **852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan 1 793 593,58 zł wykonanie 869 474,03 zł (48,5 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 1 793 593,58 zł wykonanie 869 474,03 zł**

### **85202 Domy Pomocy Społecznej**

Środki własne gminy

**plan 274 000,00 zł wykonano 112 646,20 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- opłaty za pobyt w DPS – 112 646,20 zł.

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

Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 3 250,00 zł.

### **85203 Ośrodki wsparcia**

Środki własne gminy

**plan 17 183,00 zł wykonanie 3 822,00 zł.**

Wydatki poniesiono na zapewnienie kosztu transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wstrzymanie realizacji wydatków 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 3 405,00 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 190,00 zł,

- usługi psychologa – 3 215,00 zł.

W II półroczu 2021 r. zaplanowano szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup artykułów biurowych.

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

**plan 12 600,00 zł wykonanie 5 262,34 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 12 500,00 zł wykonanie 5 262,34 zł:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.



**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
plan 108 417,84 zł wykonanie 89 922,34 zł.**

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 44 496,00 zł wykonanie 40 910,50 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty zasiłków okresowych dla 25 osób z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Środki własne gminy

**plan 63 921,84 zł wykonanie 49 011,84 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 141,84 zł,

- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 48 870,00 zł na koszty: zakupu żywności, leków, opału, odzieży, drobnych remontów itp. Świadczenia dla 76 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach (świadczenia dla 20 rodzin).

- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 0,00 zł – wkład własny do projektu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021 -2023. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 50 094,83 zł (z dotacji – 94,83 zł) wykonanie 19 792,83 zł, w tym z dotacji 0,00 zł.**

Do 30 czerwca 2021 r. wypłacono 53 dodatki mieszkaniowe, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 373,45 zł.

W tym rozdziale planowane są również wydatki (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.

W I półroczu 2021 r. nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego.

**85216 Zasiłki stałe**

**Plan 130 100,00 zł wykonanie 61 052,34 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Środki własne gminy

**plan 700,00 zł wykonanie 645,70 zł**

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

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 129 400,00 zł wykonanie 60 406,64 zł**

- zasiłki dla osób samotnie gospodarujących (19 osób ) i osób pozostających w rodzinie.

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**plan 704 598,00 zł wykonanie 320 668,97 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 134 000,00 zł wykonanie 70 694,00 zł.**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 361,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 333,00 zł.

Dotacja wojewody na zadania własne

**– plan 9 360,00 zł wykonanie 9 360,00 zł.**

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki, kwotę świadczenia ustala sąd.

Środki własne gminy

**plan 561 238,00 zł wykonanie 240 614,97 zł.**

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 220,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 122 580,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 773,14 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne – 37 670,20 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 4 311,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 479,99 zł (środki czystości, druki, artykuły biurowe, telefony, środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej, drukarka oraz bęben),
- zakup usług remontowych – 357,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 264,00 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) – 18 902,39 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 707,46 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 298,42 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- odpis na ZFŚS – 12 402,09 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- szkolenia pracowników – 1 648,00 zł
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 261 826,00 zł wykonanie 156 703,66 zł.**

Wydatki poniesiona na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 110 200,00 zł wykonanie 91 000,00 zł.**

- wynagrodzenie dla firmy prowadzącej zajęcia z 10 dzieci.

Środki własne gminy

**plan 151 626,00 zł wykonanie 65 703,66 zł.**

W ramach zwykłych usług opiekuńczych (zadanie własne gminy) zatrudnione są cztery opiekunki (2 umowa zlecenie ora 2 umowa o pracę) opiekujące się 12 osobami starszymi z terenu całej gminy.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe – 29 947,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 881,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 653,22 zł,
- składki na FP – 520,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 920,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 680,00 zł,
- odpis ZFŚS – 3 100,52 zł,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania  
plan 186 000,00 zł wykonanie 89 812,55 zł.**

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 40 rodzin. Środki wydatkowane zgodnie z zawartą umową w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na 2021 rok”

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 123 200,00 zł wykonanie 53 760,00 zł,**

- pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 40 rodzin.

Środki własne gminy

**Plan 62 800,00 zł wykonanie 36 052,55 zł,**

- posiłek w szkołach – 7 732,55zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 28 320,00 zł.

Środki wydatkowane zgodnie z zawartą umową w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (jedno danie gorące) dla ok. 32 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 35 573,91 zł wykonanie 6 385,80 zł:**

- 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 17 400,00 zł wykonanie 6 385,80 zł. W II półroczu 2021 r. osoby wykonujące prace społecznie – użyteczne zostaną zatrudnione na umowę zlecenie – plan 4 297,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wspieraj seniora:

- środki finansowe z przeznaczeniem na program „Wspieraj seniora” plan 7 035,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Kujawsko – Pomorska Teleopieka:

- projekt z ROPS w Toruniu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” plan 6 841,91 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu w II półroczu 2021 r. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz osób w wieku 70 lat i więcej, polegającej na dostarczaniu zakupów przez pracownika socjalnego do miejsca zamieszkania seniora. Środki nie wykorzystano ze względu na brak zainteresowania mieszkańców.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 741 089,40 zł wykonanie 346 335,53 zł (46,7 %), w tym:**

**- dochody bieżące plan 741 089,40 zł wykonanie 346 335,53 zł.**

**85401 Świetlice szkole – plan 640 474,40 zł wykonanie 289 523,47zł, z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 835,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 184 159,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 147,49 zł,
- składki ZUS i FP – 40 532,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 660,34 zł,
- zakup środków żywności – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 878,35 zł,
- zakup energii – 275,75 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),

- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- odpis na ZFSS – 20 890,74 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- wpłaty na PPK – 144,48 zł.

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 325 257,40 zł wykonanie 147 773,44 zł – 45,4 %) , Czarzu (plan – 165 354,00 zł wykonanie 64 493,49 zł – 39,0 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 149 863,00 zł wykonanie 77 256,54 zł – 51,6 %).

#### **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 24 215,00 zł wykonanie 11 864,73 zł.**

Środki w wysokości 11 864,73 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 9 919,32 zł,
- składki ZUS i FP – 1 941,90 zł
- wpłaty na PPK – 3,51 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Czarze (plan – 16 947,00 zł wykonanie 8 349,36 zł – 49,3 %), Dąbrowa Chełmińska (plan 7 268,00 zł wykonanie 3 515,37 zł – 48,4 %).

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 54 400,00 zł (z dotacji – 34 000,00 zł) wykonanie 25 947,33 zł (z dotacji 20 757,79 zł).**

Środki w wysokości 25 947,33 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano w wysokości 25 947,33 zł, z tego:

z dotacji wydatkowano kwotę 20 757,79 zł i ze środków własnych 5 189,54 zł. Stypendia wypłacono 42 uczniom.

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano w wysokości 0,00 zł - środki przeznaczone na zasiłki szkolne (nie wypłacono zasiłków ze względu na brak wniosków).

#### **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 22 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł.**

Środki w wysokości 19 000,00 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 9 000,00 zł, szkoła w Czarzu – 3 000,00 zł, szkoła w Ostromecku - 5 000,00 zł, stypendium COGITO – 2 000,00 zł).

### **855 RODZINA**

**Plan 11 745 915,66 zł wykonanie 6 877 762,70 zł (58,6 %)**

**dochody bieżące plan 11 745 915,66 zł wykonanie 6 877 762,70 zł.**

#### **85501 Świadczenia wychowawcze plan 8 215 150,00 zł wykonanie 5 011 801,86 zł, w tym:**

Środki własne gminy

- zwrot dotacji plan 5 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł,
- pozostałe odsetki plan 900,00 zł wykonanie 202,30 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień plan 150,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie dokonano zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

Dotacja wojewody na zadania zlecone:

- świadczenia społeczne – 4 968 544,30 zł (3 369 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 464,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 811,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 524,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – 643,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 728,87 zł (art. biurowe, papier, teczki)
- zakup usług pozostałych – 5 882,84 zł (opłaty pocztowe – 568,84 zł, prowizje bankowe – 5 314,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł
- szkolenia – 449,00 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 2 960 982,00 zł wykonanie – 1 744 264,90 zł.**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Wydatki poniesiono na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych – 1 544 627,38 zł:
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 23 000,00 zł (23 świadczenia)
  - świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 1 319 107,74 zł (4 549 świadczeń)
  - fundusz alimentacyjny – 101 203,24 zł (245 świadczenia)
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 540,00 zł (17 świadczeń)
  - świadczenie rodzicielskie – 86 776,40 zł (91 świadczeń)
  - świadczenie za życiem – 4 000,00 zł (1 świadczenie)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 372,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia – 30 osób – 81 127,33 zł.

Środki własne gminy

Kwotę wydatkowano na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3 563,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 444,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 839,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 981,54 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 989,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.)
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.)
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.)
- zakup usług pozostałych – 9 666,90 zł:
  - opłaty pocztowe 3 367,30 zł
  - prowizje bankowe 1 831,62 zł
  - licencja oprogramowania do świadczeń rodzinnych na 2021 rok 3 967,98 zł
  - obsługa prawna 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2021 r.)
- odpis na ZFŚS – 4 650,78 zł
- pozostałe odsetki – 1,64 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.)
- szkolenia pracowników – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2021 r.)

- wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

**85503 Karta Dużej Rodziny** - plan 133,66 zł wykonanie 30,75 zł:

Dotacja na zadania zlecone:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30,75 zł (papier, art. biurowe).

Wysokość dotacji na zadanie zlecone uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

**85504 Wspieranie rodziny – plan 375 232,00 zł wykonanie 29 946,84 zł.**

Środki własne gminy

**Plan 64 732,00 zł wykonanie 29 946,84 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji – 300,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.)

- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 19 988,88 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 347,87 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 874,52 zł

- składki na FP – 551,24 zł

- podróże służbowe krajowe – 319,11 zł

- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł

- pozostałe odsetki – 14,96 zł

- szkolenia – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.)

- wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

Dotacja na zadania zlecone

Plan 310 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Korekta planu w II półroczu 2021 r. ze względu na realizację zadania przez ZUS.

**85508 Rodziny zastępcze – plan 60 000,00 zł wykonanie 28 320,28 zł** - wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 20 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 ze zm.) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

**85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 112 000,00 zł wykonanie 48 980,16 zł** - wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu gminy, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Karolewie (3 dzieci) i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie (1 dziecko). Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 17 418,00 zł wykonanie 14 417,91 zł.**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Składki zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

**85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 plan 5 000,00 wykonanie 0,00 zł.**

W II półroczu 2021 r. nastąpi korekta planu.

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

**plan 3 989 349,85 zł wykonanie 1 646 548,91 zł 41,3 %, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 404 748,45 zł wykonanie 1 484 363,20 zł

- wydatki majątkowe – plan 584 601,40 zł wykonanie 162 185,71 zł

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 938 026,38 zł wykonanie 512 769,76 zł:**

- wydatki bieżące – plan 926 026,38 zł wykonanie 508 520,76 zł

- wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł wykonanie 4 249,00 zł.

**Wydatki urzędu – 509 269,76 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 508 520,76 zł przeznaczono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 412,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 36 905,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 742,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) – 4 463,09 zł,
- wypłaty na PFRON - 651,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 967,77 zł (między innymi: materiały gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- zakup energii – 42 074,97 zł,
- zakup usług remontowych – 22 631,32 zł (naprawy pomp do ścieków, naprawa samochodu służbowego),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług pozostałych – 365 787,02 zł (w tym między innymi: zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2020 do V/2021, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 877,21 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2021 r.),
- różne opłaty i składki – 3 945,38 zł (ubezpieczenie samochodu, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność),
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- podatek VAT – 6 511,97 zł,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

Wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł wykonanie 4 249,00 zł:

- 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 na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska ze zm.). W I półroczu 2021 r. złożono 3 wnioski.

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 897 848,52 zł wykonanie 766 582,41 zł,**

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym za 2020 r. wynoszą 7 925,52 zł, środki te zwiększają wydatki 2021 roku.

Wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **plan 1 846 848,52 zł wykonanie 716 417,50 zł**, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w kodzie 20 30 01 zebranych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska i przekazanych przez firmę Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. do MKOU ProNatura – 250 948,71 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 14,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 25 596,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 289,39 zł,
- składki ZUS i FP – 5 937,88 zł,
- wpłaty na PFRON – 651,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2021 r.),
- zakup energii – 200,44 zł,
- zakup usług remontowych – 430,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług pozostałych – 425 709,90 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c listopad i grudzień 2020 r. – 140 678,27 zł, I kwartał 2021 r. – 271 994,18 zł, usługa odbioru odpadów komunalnych z posesji – 10 249,50 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego - 430,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 1 353,00 zł, opłaty za kopie – 281,65 zł, opłaty pocztowe – 324,60 zł, prowizje bankowe – 492,00 zł, wykonanie tablic magnetycznych – 295,20 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 502,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 550,26 zł,
- koszty komornicze – 304,81 zł,
- szkolenia pracowników – 282,00 zł.,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.).

Faktury za wywóz odpadów w II kwartale 2021 wynoszą 315 538,42 zł (zapłacone 13 lipca).

Wykonane dochody za I półrocze, z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotów kosztów upomnienia, odsetki, kary, zwroty opłaty sądowej wynoszą – 1 106 146,28 zł.

Wydatki majątkowe.

**Plan 51 000,00 zł wykonanie 50 164,91 zł**, wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK .

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 16 000,00 zł wykonanie 6 777,34 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 919,50 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy),
- zakup usług pozostałych – 4 857,84 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów i ulic gminnych.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 124 002,55 zł wykonanie 60 086,27 zł, w tym:**

**wydatki urzędu – 44 188,34 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 15 897,93 zł.**

Wydatki bieżące.

**Plan 107 002,55 wykonanie 60 086,27 zł.**

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe – 658,80 zł,



- zakupu materiałów i wyposażenia – 56 604,21 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki),
  - zakup usług pozostałych – 2 823,26 zł (struganie tarcicy, wykonanie tablicy informacyjnej).
- W II półroczu 2021 r. zaplanowano porządkowanie terenów zielonych na terenie gminy.

Wydatki majątkowe.

**Plan 17 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Zaplanowano zakup w II półroczu 2021 r. FS Wałdowo Królewskie.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 354 439,00 zł wykonanie 871,00 zł.**

Wydatki bieżące:

- wykonanie raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów z kotłów oraz wprowadzania gazów ze spalania w silnikach – 871,00 zł.

Wydatki majątkowe

- zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 149 800,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano 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 193 768,00 zł wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

W I półroczu 2021 r. trwały prace organizacyjne, realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu (prace budowlano – montażowe).

**90013 Schroniska dla zwierząt – plan 26 700,00 zł wykonanie 9 600,00 zł:**

**wydatki bieżące – plan 26 700,00 zł wykonanie 9 600,00 zł**

- dotacja dla Schroniska w Bydgoszczy, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. wraz z aneksami w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 570 533,40 zł wykonanie 268 468,57 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 429 500,00 zł wykonanie 165 824,77 zł
- wydatki majątkowe – plan 141 033,40 zł wykonanie 102 643,80 zł.

**Wydatki urzędu – 268 414,57 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 54 370,77 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 325,41 zł,
- zakup energii elektrycznej – 103 652,67 zł,
- zakup usług remontowych - 61 807,50 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),
- zakup usług pozostałych – 39,19 zł (zapłombowanie licznika).

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 58 173,40 zł wykonanie 57 000,00 zł (w tym FS Dąbrowa Chełmińska – 39 473,40 zł),
- „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarże”- plan 14 400,00 zł wykonanie 14 250,00 zł (FS Czarże),

- „Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej w miejscowości Ostromecko” – plan 27 000,00 zł - wykonanie 27 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa - droga gminna przy świetlicy” – plan 17 400,00 zł wykonanie – 647,37 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska dz. Nr 70/5” - plan 7 500,00 zł wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania w II półroczu 2021 r.),
- Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej - Łąkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 60,00 zł wykonanie 56,43 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bohaterów w miejscowości Czemlewo”- plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania w II półroczu 2021 r. – FS Czemlewo),
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór - droga gminna nr 0505014C” – plan 8 500,00 zł wykonanie 3 690,00 zł.

**90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 500,00 zł wykonanie 920,16 zł, w tym:  
wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł wykonanie 920,16 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- nagrody konkursowe – (nagrody w konkursach ekologicznych i „Listach do Ziemi” zaplanowanych w II półroczu 2021 r.),
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do realizacji projektów ekologicznych w II półroczu 2021 r.,
- zakup usług pozostałych – 920,16 zł.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 36 800,00 zł wykonanie 6 358,00 zł:**

**wydatki bieżące – plan 16 800,00 zł wykonanie 1 230,00 zł**

**wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł wykonanie 5 128,00 zł.**

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2021 r., zaplanowano zakup 2 pokryw studni znajdujących się na wysypisku śmieci w Boluminie),
- zakup usług pozostałych – 123,00 zł (zaplanowano w II półroczu 2021 r. wykoszenie zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bolumin),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 107,00 zł (monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie wg. harmonogramu)

Wydatki majątkowe

Wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.353.2014 r. z dnia 17.07.2014 r. W 2021 roku dofinansowanie otrzymało 2 mieszkańców – 5 128,00 zł.

**90095 Pozostała działalność – plan 21 500,00 zł wykonanie 14 115,40 zł,**

**wydatki bieżące – plan 21 500,00 zł wykonanie 14 115,40 zł.**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 103,00 zł (karma i obroże dla psów),
- zakup usług pozostałych – 9 012,40 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt).

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

**plan 2 674 965,19 zł wykonanie 908 536,16 zł (34,0 %), z tego:**

- wydatki bieżące – plan 1 054 965,19 zł wykonanie 546 936,16 zł

- wydatki majątkowe – plan 1 620 000,00 zł wykonanie 361 600,00 zł.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 303 710,68 zł wykonanie 705 647,96 zł, z tego:**

**wydatki bieżące – plan 683 710,68 zł wykonanie 344 047,96 zł**

**wydatki majątkowe – plan 1 620 000,00 zł wykonanie 361 600,00 zł.**

**Wydatki urzędu – 700 655,61 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 4 992,35 zł.**

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej wykonana jest w wysokości 315 444,99 zł. Sprawozdanie z działalności GOKiS zawiera załącznik Nr 13 do sprawozdania,

- koszty pośrednie związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – plan 34 465,69 zł wykonanie 22 830,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – **4 992,35 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,**

- zakup energii 780,62 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1) „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – plan 1 620 000,00 zł wykonanie 361 600,00 zł.

Gmina rozpoczęła realizację projektu w I półroczu 2021 r., dokonując częściowej płatności. Zaplanowano płatności końcowe na II półroczu 2021 r. tj. po dokonaniu odbioru prac.

**92116 Biblioteki – plan 280 000,00 zł wykonanie 140 002,00 zł,**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej (sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik Nr 12 do sprawozdania – 140 002,00 zł).

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł.**

Podpisanie umów w miesiącu czerwcu 2021 r. z terminem przekazania dotacji do dn. 30.06.2021 r. wykonanie 60 000,00 zł.

**92195 Pozostała działalność - plan 31 254,51 zł wykonanie 2 886,20 zł.**

Wydatki bieżące plan 31 254,51 zł wykonanie 2 886,20 zł.

**Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego poniesione na:**

1. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: zakup materiałów do wykonania ogrodzenia krzyża przydrożnego, naczynia jednorazowe, serwetki, kwiaty, tablic ogłoszeniowych) – **2 232,27 zł.**

2. Zakup środków żywności – **653,93 zł.**

3. Zakup usług remontowych – **0,00 zł.**

4. Zakup usług pozostałych – **0,00 zł.**

Przeniesienie realizacji wydatków sołectw z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na II półroczu 2021 r. ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 283 670,12 zł wykonanie 177 101,78 zł (62,4 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 281 670,12 zł wykonanie 175 486,58 zł
- wydatki majątkowe – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 615,20 zł

**92601 Obiekty sportowe - plan 107 084,12 zł wykonanie 67 830,41 zł**

**wydatki bieżące – plan 107 084,12 zł wykonanie – 67 830,41 zł.**

**Wydatki urzędu – 54 337,98 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 13 492,43 zł.**

### Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 22 212,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 079,25 zł,
- składki ZUS i FP – 4 371,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2021 r.),
- zakup materiałów – 7 453,80 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: paliwo do kosiarki, środek ochrony roślin),
- zakup energii – 15 879,36 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2021 r.),
- zakup usług pozostałych – 14 923,31 zł (wywóz odpadów komunalnych)
- odpis na ZFSS – 604,61 zł
- szkolenia – 147,60 zł,
- wpłaty na PPK – 158,15 zł.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 105 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł.**

Dotacja celowa 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 ze zm.). W trybie przepisów wyżej wymienionej ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego. Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania w II półroczu 2021 r.).

Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2020 poz. 1133) na działalność sportową, zgodnie z zawartymi umowami otrzymały następujące kluby:

- LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 46 414,00 zł
- LKS w Ostromecku – 27 848,00 zł
- GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 13 502,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 12 236,00 zł.

**92695 Pozostała działalność – plan 71 586,00 zł wykonanie 9 271,37 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 69 586,00 zł wykonanie 7 656,17 zł
- wydatki majątkowe – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 615,20 zł.

**Wydatki urzędu – 7 377,17 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 1 894,20 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 7 656,17 zł poniesiono na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe - 2 500,00 zł,
- zakup tablic ogłoszeniowych oraz materiałów do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 2 895,42 zł,

- wynajem ozdób choinkowych zamontowanych w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 2 260,75 zł.

Przeniesienie realizacji wydatków na II półrocze 2021 r. ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

Wydatki majątkowe – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 615,20 zł:

„Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 2 000,00 zł wykonanie 1 615,20 zł.

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

### **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 XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 r.

#### **Planowane przychody wynoszą 4 105 409,81 zł i stanowią je:**

§ 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 – 1 155 654,81 zł

§ 950 wolne środki – 725 345,36 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - 1 458 101,00 zł

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 410 000,00 zł

§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych – 356 308,64 zł

#### **Planowane rozchody wynoszą 1 491 654,00 zł i stanowią je:**

§ 991 Pożyczki udzielone – 410 000,00 zł

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 1 081 654,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku:

#### **przychody zostały wykonane w kwocie 5 347 386,52 zł i stanowią je:**

§ 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 – 1 155 654,81 zł

§ 950 wolne środki – 3 335 423,07 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - 500 000,00 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 356 308,64 zł

#### **rozchody zostały wykonane w wysokości 595 106,00 zł i stanowią je :**

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 595 106,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wolne środki wyniosły 3 335 423,07 zł, nadwyżka budżetowa za 2020 r. – 356 308,64 zł, niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych – 1 155 654,81 zł. W 2021 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 356 308,64 zł oraz wolne środki w wysokości 725 345,36 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek. Niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych przeznaczono na wydatki w 2021 r.: gospodarka odpadami – 7 925,52 zł,

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 86 815,29 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w 2020 r. – 1 060 914,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem **5 417 748,00 zł** (20,15 % wykonanych dochodów), z tego:

**Kredyty pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 3 862 704,00 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 30.06.2021 r. wynoszą 1 555 044,00 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 z 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 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 Czarże. 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.

8. Pożyczka w wysokości 888 178,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2018 roku na 10 lat z przeznaczeniem na

zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wąldowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 59 210,00 zł i w latach następnych po 118 420,00 zł, w 2028 roku 118 448,00 zł).

W I półroczu 2021 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 595 106,00 zł oraz odsetki w wysokości 55 975,91 zł, ogółem: 651 081,91 zł, co stanowi 2,42 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2021 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem – 4 204 040,88 zł, w tym zaległości ogółem 1 797 620,22 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 120 149,20 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł – w I półroczu 2021 roku nie zaciągnięto kredytu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – do dnia 30 czerwca 2021 r. zmian w budżecie dokonano 6 zarządzeniami:

**Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12 149,91 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34 000,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 200,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 73 919,59 zł,**

**Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34 644,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.**

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - nie założono lokaty w innych bankach

4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 410 000,00 zł – do dnia 30.06.2021 r. nie udzielono pożyczki.



W I półroczu 2021 r. dokonano korekty wolnych środków o kwotę 109 891,00 zł, 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 o kwotę 94 740,81 zł oraz wprowadzono przychody z tytułu rozliczeń krajowych (pożyczki krótkoterminowe) 410 000,00 zł.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 30.06.2021 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 30.06.2021 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na dz. 30.06.2021 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje w I półroczu 2021 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na dzień 30.06.2021 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2021 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2021 r.
- 8) załączniki Nr 8 – informacja z wykonania wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2021 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dz. 30.06.2021 r.
- 10) załącznik Nr 10 - plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dz. 30.06.2021 r.
- 11) załącznik Nr 11 – informacja z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury - GBP w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 30.0.2021 r.
- 12) załącznik Nr 12 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 30.06.2021 r.
- 13) załącznik Nr 13 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2021 r.
- 14) załącznik Nr 14 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.