

INFORMACJA
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za 2021 roku

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr 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:

dochody	46 118 466,62 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	43 584 625,49 zł,
- dochody majątkowe	2 533 841,13 zł
wydatki	48 637 481,62 zł, w tym:
- 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 31 grudnia 2021 r. wynosi:

dochody	53 119 887,95 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	49 377 973,43 zł
- dochody majątkowe	3 741 914,52 zł
wydatki	55 711 323,76 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	48 295 397,10 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 795 161,03 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 885 284,76 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 229 553,60 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości 7 415 926,66 zł, w tym:	
■ dotacje w wysokości 311 784,29 zł.	

Dokonano zmian w budżecie 13 uchwałami organu stanowiącego i 13 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 Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34 644,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2021 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 300 665,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 369 587,05 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 sierpnia 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 79 086,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17 969,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 253 804,27 i wydatków o kwotę 231 484,27 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 884,92 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 356 704,99 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XXXV.330.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 października 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 316 545,64 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2021 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XXXVI.338.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 493 128,81 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr XXXVII.341.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 grudnia 2021 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 3 137,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr XXXVIII.358.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 54 363,29 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.87.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2021 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **55 680 444,11 zł** na plan **53 119 887,95 zł**, tj. w 104,8 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 3 741 914,52 zł wykonanie – 5 506 854,17 zł (147,2 %)

dochody bieżące - plan 49 377 973,43 zł wykonanie – 50 173 589,94 zł (101,6 %).

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **51 833 853,10 zł** na plan **55 711 323,76 zł**, tj. w 93,0 %, w tym:

wydatki majątkowe - plan 7 415 926,66 zł wykonanie – 7 077 119,30 zł (95,4 %)

wydatki bieżące - plan 48 295 397,10 zł wykonanie – 44 756 733,80 zł (92,7 %).

Za 2021 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **3 846 591,01 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 55 680 444,11 zł.

1. Dochody własne – 26 783 866,08 zł – 48,1 %
2. Subwencje – 12 632 083,00 zł – 22,7 %
3. Dotacje na zadania zlecone – 14 248 069,15 zł – 25,6 %
4. Dotacje na zadania własne – 853 238,71 zł – 1,5 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 162 687,17 zł – 2,1 %.

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

Wykonanie dochodów według działów

- 010** Rolnictwo i łowiectwo – 321 300,42 zł – 101,7 %
- 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 755 903,02 zł – 99,6 %
- 600** Transport i łączność – 2 395 785,13 zł – 95,5 %
- 700** Gospodarka mieszkaniowa – 697 512,43 zł – 99,4 %
- 710** Działalność usługowa – 500,00 zł – 100,0 %
- 720** Informatyka – 19 667,44 – 20,3 %
- 750** Administracja publiczna – 124 348,22 zł – 96,8 %
- 751** Urzędy naczelnych organów władzy – 2 507,00 zł – 100,0 %
- 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 647,05 zł – 100,00 %
- 756** Dochody od osób prawnych i fizycznych – 14 298 426,21 zł – 108,9 %
- 758** Różne rozliczenia – 16 673 111,79 zł – 114,3 %
- 801** Oświata i wychowanie – 1 217 625,40 zł – 98,1 %
- 851** Ochrona zdrowia – 25 344,10 – 68,3 %
- 852** Pomoc społeczna – 758 542,14 zł – 95,6 %
- 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – 31 662,26 zł – 45,9 %
- 855** Rodzina – 13 522 672,62 zł – 99,4 %
- 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 804 628,62 zł – 92,2 %
- 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 998 252,26 zł – 95,0 %
- 926** Kultura fizyczna i sport – 32 008,00 zł – 100,0 %.

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 316 029,67 zł wykonanie 321 300,42 zł, z tego:

- dochody bieżące - plan 316 029,67 zł, wykonanie - 316 300,42 zł
- dochody majątkowe - plan 0,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł

01095 Pozostała działalność - plan 316 029,67 zł wykonanie 321 300,42 zł, z tego:

Dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 3 074,84 zł wykonanie 3 345,59 zł - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie,
- bezumowna dzierżawa gruntu rolnego - plan 5 558,00 zł wykonanie 5 558,00 zł
- 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 307 396,83 zł wykonanie 307 396,83 zł.

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży mienia plan 0,00 zł wykonanie 5 000,00 zł – sprzedaż działki na cele rolnicze wpływ ze sprzedaży w 2022 r.
- W 2021 r. zaliczenie wadium na poczet ceny zakupu działki.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan 1 762 500,00 zł wykonanie 1 755 903,02 zł, z tego:

- dochody bieżące plan – 1 762 500,00 zł wykonanie 1 755 903,02 zł

40002 Dostarczanie wody - wpływy z usług – plan 1 760 000,00 zł wykonanie 1 753 434,25 zł.

Wpływy z opłaty za wodę, w 2021 roku przypisano należności dla 2770 odbiorców fizycznych i dla 69 odbiorców prawnych.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 57 900,60 zł (od osób fizycznych – 54 714,00 zł i od osób prawnych – 3 186,60 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 595 wezwań do zapłaty oraz 41 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty.

Wystawiono, również 5 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Po otrzymaniu ostatecznych wezwań do zapłaty 15 dłużników spłaciło zaległość całkowicie oraz 5 dłużników częściowo. W pięciu przypadkach oczekujemy na klauzulę wykonalności, aby rozpocząć postępowanie komornicze. Otrzymaliśmy 2 nakazy zapłaty z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po otrzymaniu nakazów zapłaty dłużnicy spłacili zadłużenie.

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 27 769,45 zł, wynikają one z wcześniejszego regulowania należności za wodę.

- pozostałe odsetki – plan 2 500,00 zł wykonanie 2 468,77 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 2 673,58 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 508 527,50 zł wykonanie 2 395 785,13 zł, z tego:

- dochody bieżące - plan 1 290 133,54 zł wykonanie 1 234 006,73 zł
- dochody majątkowe – plan 1 218 393,96 zł wykonanie 1 161 778,40 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 158 007,28 zł wykonanie 102 088,20 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 101 441,90 zł (zwrot poniesionych kosztów po opłaceniu faktury)
- refundacja dodatkowej opłaty z tytułu rekompensaty przy sprzedaży biletów komunikacji publicznej plan 0,00 zł wykonanie 574,88 zł (błędna klasyfikacja budżetowa),
- 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 1 132 126,26 zł wykonanie 1 131 918,53 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 Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo” plan 642 126,26 zł wykonanie 642 126,26 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych plan 490 000,00 zł wykonanie 489 792,27 zł. Zwrotu dotacji w wysokości 207,73 zł dokonano w dniu 30.12.2021 r.

60016 Drogi publiczne gminne - plan 1 218 393,96 zł wykonanie 1 161 778,40 zł, z tego:

Dochody majątkowe

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych własnych gminy 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 Czarże” - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – plan 761 089,00 zł wykonanie 706 266,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „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” - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – plan 96 753,00 zł wykonanie 96 753,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – plan 139 355,56 zł wykonanie 137 563,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 56 250,40 zł wykonanie 56 250,40 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”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 701 736,20 zł wykonanie 697 512,43 zł, z tego:

- dochody bieżące - plan 222 108,00 zł wykonanie 217 814,04 zł

- dochody majątkowe - plan 479 628,20 zł wykonanie 479 698,39 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 56 000,00 zł wykonanie 54 056,83 zł. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6 863,30 zł (dotyczą 2 płatników). W 2021 r. wysłano 4 wezwania do zapłaty. Na dzień 31.12.2021 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 144 579,51 zł, z tego:

- dzierżawa – 58 424,16 zł, wymiar ustalono dla 12 osób,

- czynsz mieszkaniowy – 86 155,35 zł, wymiar ustalono dla 40 osób.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 47 615,62 zł (czynsze – 21 osób).

Na zaległości wysłano 20 wezwań do zapłaty (czynsze mieszkaniowe -15 , dzierżawy - 5). Nadpłaty wynoszą 608,77 zł.

- wpływy z usług – plan 15 400,00 zł wykonanie 15 183,02 zł.

Dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 28 osób. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości wynoszą 7 810,79 zł (16 osób), nadpłaty - 20,51 zł. Na zaległości wysłano 22 wezwania do zapłaty.

- pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 318,13 zł. Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 21 395,61 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 1 568,55 zł - wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (8 osób). Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 27 228,87 zł. Na zaległości wysłano 5 wezwań do zapłaty oraz skierowano do sądu trzy pozwy o zapłatę.

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 18 229,45 zł wykonanie 18 299,64 zł (przypisano należności dla 43 osób)

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości nie występują, nadpłaty wynoszą 95,70 zł. Na zaległości wysłano 20 upomnień.

- dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 461 398,75 zł wykonanie 461 398,75 zł - ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (11 598,75 zł) oraz

za sprzedane działki 449 800,00 zł (sprzedaż 6 działek 404 800,00 zł i 1 lokalu mieszkalnego 45 000,00 zł). Na dzień 31.12.2021 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

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 96 829,13 zł wykonanie 19 667,44 zł, z tego:

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

- dochody majątkowe - plan 94 129,13 zł wykonanie 16 967,44 zł

72095 Pozostała działalność – plan 96 829,13 zł wykonanie 19 667,44 zł.

Dochody bieżące

- kary, mandaty i inne kary pieniężne dla osób fizycznych – plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł

- 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 16 967,44 zł.

Niższe wykonanie ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 128 525,20 zł wykonanie 124 348,22 zł, z tego:

- dochody bieżące – plan 125 574,20 zł wykonanie 121 397,22 zł

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

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 91 664,00 zł wykonanie 91 654,85 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 91 644,00 zł wykonanie 91 644,00 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 10,85 zł (wykonanie uzależnione od liczby złożonych wniosków).

75023 Urzędy Gmin – plan 10 401,20 zł wykonanie 9 091,22 zł, w tym:

Dochody bieżące

- wpływy z usług – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 680,02 zł – są to zwroty za energię elektryczną uzależnione od liczby wystawionych faktur obciążających

- pozostałe odsetki – plan 0,20 zł wykonanie 0,20 zł,

- 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 650,00 zł wykonanie 660,00 zł - dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 2 951,00 zł wykonanie 2 951,00 zł.
Sprzedaż dwóch samochodów służbowych.

75056 Spis powszechny i inne – plan 23 471,00 zł wykonanie 23 471,00 zł:

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

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 591,00 zł wykonanie 87,69 zł, w tym:

- wpływy z usług – plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł – wpłaty za wynajem autobusów (wstrzymanie wyjazdów ze względu na naukę zdalną oraz COVID - 19),
- pozostałe odsetki plan 0,00 zł wykonanie 1,69 zł (kapitalizacja odsetek rachunku bankowego za 11/2021 oraz 12/2021 r.),
- wpływy z lat ubiegłych plan 1,00 zł wykonanie 1,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 90,00 zł wykonanie 85,00 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

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

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

Ograniczenie realizacji projektu ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

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

Plan 2 507,00 zł wykonanie 2 507,00 zł, z tego:

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 2 507,00 zł wykonanie 2 507,00 zł

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 647,05 zł wykonanie 647,05 zł, z tego:

- **dochody bieżące - plan 0,22 zł wykonanie 0,22 zł**

- **dochody majątkowe – plan 646,83 zł wykonanie 646,83 zł**

Dochody bieżące

- wpływy rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,22 zł wykonanie 0,22 zł – rozliczenie zakupu telefonu komórkowego.

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 646,83 zł wykonanie 646,83 zł.

Złomowanie pieca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarzu.

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

Plan 13 136 278,31 zł wykonanie 14 298 426,21 zł, z tego:

- **dochody bieżące - plan 13 136 278,31 zł wykonanie 14 298 426,21 zł**

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 29 613,53 zł wykonanie 13 783,84 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z Urzędów Skarbowych) plan 29 413,53 zł wykonanie 13 673,16 zł (wykonanie zgodne z informacją przekazaną przez Urząd Skarbowy)

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 200,00 zł wykonanie 110,68 zł.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2021 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 21 678,18 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 2 501 126,60 zł wykonanie 2 480 292,28 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – plan 2 303 600,00 zł wykonanie 2 279 636,68 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 219.347,03 zł (6 podatników, w tym czterech zalega na łączną kwotę 219 347,03 zł).

Nadpłaty – 49,28 zł.

Na zaległości wysłano 12 upomnień. Przeciwno 2 podatnikom prowadzone jest postępowanie sanacyjne i upadłościowe.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 66 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 291 050,31 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 41 824,75 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 15 916,60 zł wykonanie 15 936,60 zł

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości – 147,40 zł, nadpłaty – 1,00 zł.

Podatek rolny ustalono dla 18 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 2 743,31 zł.

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

- **podatek leśny** – plan 150 100,00 zł wykonanie 152 056,00 zł.

Podatek ustalono dla 6 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości nie występują, nadpłaty 1,00 zł.

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

- **podatek od środków transportowych** – plan 28 560,00 zł wykonanie 28 560,00 zł.

Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 804,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 26 599,86 zł.

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

Do dnia 31.12.2021 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 1 950,00 zł wykonanie 2 193,00 zł (wpływy z urzędów skarbowych).

Według informacji z Urzędów Skarbowych na dzień 31.12.2021 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

- **odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 910,00 zł, wysokość odsetek uzależniona jest od spłat 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 2 513 685,83 zł wykonanie 2 960 012,89 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – plan 1 525 000,00 zł wykonanie 1 586 698,80 zł.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2426 podatników.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 81 905,83 zł (203 podatników), a nadpłaty 7 387,64 zł.

Na zaległości wysłano 212 upomnień oraz wystawiono 47 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 459 389,89 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 14 296,00 zł (5 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek rolny** – plan 459 300,00 zł wykonanie 467 564,33 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 25 057,53 zł (102 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 12 736,62 zł). Nadpłaty wynoszą 4 417,88 zł.

Na zaległości wysłano 214 upomnień oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1146 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 79 768,99 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 19 550,00 zł wykonanie 20 121,26 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości – 1 251,14 zł, nadpłaty – 81,64 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- **podatek od środków transportowych** – plan 116 206,00 zł wykonanie 116 206,00 zł.

Podatek ustalono dla 26 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 13 236,60 zł, które dotyczą 3 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 72 113,45 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 38 920,00 zł wykonanie 39 172,00 zł, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 622,00 zł, nadpłaty nie występują.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 347 209,83 zł wykonanie 722 000,49 zł, nieregularne wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 901,40 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 7 500,00 zł wykonanie 8 250,01 zł wysokość odsetek uzależniona jest od spłat zaległości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia 1 137,00 zł (6 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 474 852,35 zł wykonanie 479 645,04 zł.

Dochody bieżące z następujących tytułów:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 13 425,94 zł wykonanie – 13 425,91 zł. Opłaty pobierane przez gminę na podstawie art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu. Zaległości i nadpłaty nie występują.

- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 52 500,00 zł wykonanie 54 458,00 zł. Opłaty pobierane przez gminę (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- **wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej** plan 6 443,14 zł wykonanie 6 443,14 zł.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 129 585,27 zł wykonanie 129 585,27 zł. Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 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 241 500,00 zł wykonanie 245 283,02 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z:

a) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **165 150,58 zł** (pobierana na podstawie art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Zaległości, nadpłaty w opłacie na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

b) opłat adiacenckich – **77 050,00 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). Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6 108,40 zł. Nadpłaty – 24,80 zł. Na zaległości wysłano 3 upomnienia.

c) **opłata planistyczna** – **3 032,44 zł** - opłata pobierana jednorazowo z tytułu wzrostu wartości gruntu. Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 205,16 zł. Nadpłaty nie występują.

d) opłata za wpis do rejestru żłobków – **50,00 zł.**

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – plan 5 000,00 wykonanie 6 373,80 zł. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.

- opłata za wpis do rejestru żłobków – **50,00 zł.**

- **wpływy z różnych opłat** - plan 9 000,00 wykonanie 9 000,00 zł. Opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

- **dochody z dzierżawy** – plan 14 800,00 zł wykonanie 12 624,76 zł – umowy dzierżawy za zajęcie pasa drogowego. Wymiar ustalono dla 10 dzierżawców. Zaległości wynoszą 2 346,43 zł, nadpłaty nie występują. Na zaległości wysłano 2 upomnienia.

- **pozostałe odsetki** – plan 300,00 zł wykonanie 153,11 zł – odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 2 078,22 zł. Wpłaty uzależnione spłaconych zaległości.

- **wpływy z różnych dochodów** – plan 34,00 zł wykonanie 34,00 zł. Opłata za zaświadczenie o zameldowaniu wydanym na formularzu wielojęzycznym.

- **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 7 617 000,00 zł wykonanie 8 364 692,16 zł, z tego :

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 7 400 000,00 zł wykonanie 8 117 850,00 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 217 000,00 zł wykonanie 246 842,16 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14 589 408,52 zł – wykonanie 16 673 111,79 zł, z tego:

- **dochody bieżące** – plan 13 969 450,19 zł wykonanie 13 968 999,46 zł

- **dochody majątkowe** - plan 619 958,33 zł wykonanie 2 704 112,33 zł

75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 236 411,00 zł wykonanie 8 236 411,00 zł.

75802 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 1 295 869,00 zł wykonanie 1 295 869,00 zł,

- środki z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 2 084 154,00 zł na lata 2021-2024 – plan 0,00 zł wykonanie 2 084 154,00 zł.

75807 – subwencja wyrównawcza dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 376 931,00 zł wykonanie 4 376 931,00 zł.

75814 różne rozliczenia finansowe – plan 80 197,52 zł wykonanie 79 746,79 zł

Dochody bieżące

- kapitalizacja odsetek plan 200,00 zł wykonanie 748,43 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 615,18 zł wykonanie 616,02 zł,

- wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł refundacja świadczeń rekompensujących za ćwiczenia wojskowe (wpływy uzależnione od WKU),
- dotacja celowa z budżetu państwa – refundacja wydatków za 2020 r. zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego plan 58 424,01 zł wykonanie 58 424,01 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – refundacja wydatków za 2020 r. zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego plan 19 958,33 zł wykonanie 19 958,33 zł.

75816 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 1 241 577,46 zł wykonanie 1 217 625,40 zł , z tego:

- dochody bieżące - plan 1 241 577,46 zł wykonanie 1 217 625,40 zł

80101 - Szkoły podstawowe – plan 382 431,99 zł wykonanie 383 251,06 zł

- wpływy z różnych opłat - plan 185,00 zł wykonanie 203,00 zł - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 132,00 zł, Czarże – 26,00 zł, Ostromecko – 45,00 zł).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 930,00 zł wykonanie 3 320,56 zł – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko).
- wpływy z usług – plan 137,98 zł wykonanie 137,98 zł – wpłaty za energię elektryczną (Dąbrowa Chełmińska),
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych - plan 6,53 zł wykonanie 40,34 zł (Czarże – 12,60 zł, Dąbrowa Chełmińska – 13,71 zł, Ostromecko – 14,03 zł)
- darowizny – plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł (Dąbrowa Chełmińska),
- wpływy z różnych dochodów - plan 2 900,00 zł wykonanie 3 276,70 zł wpływy ze sprzedaży makulatury, prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, kary za przetrzymywanie książek w bibliotece szkolnej, tj. Dąbrowa Chełmińska – 1 393,00 zł, Ostromecko – 1 041,55 zł, Czarże – 842,15 zł),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 144 372,48 zł wykonanie 144 372,48 zł z przeznaczeniem na:
 - projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 144 372,48 zł wykonanie 144 372,48 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 plan 231 300,00 zł wykonanie 231 300,00 zł z przeznaczeniem realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”.

80104 Przedszkola – plan 623 433,18 zł wykonanie 622 557,68 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 62 520,00 zł wykonanie 62 514,50 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 – 9 186,00 zł (zaległości 47,00 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 28 416,50 zł (zaległości 47,00 zł)

- Przedszkole Ostromecko – 24 912,00 zł (zaległości 32,00 zł).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 188 000,00 zł wykonanie 186 869,37 zł w tym:
 - Przedszkole Czarże – 38 308,06 zł (zaległości 92,79 zł, nadpłaty 23,22 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 102 161,60 zł (zaległości 409,54 zł, nadpłaty 1 035,30 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 46 399,71 zł (zaległości 111,51 zł, nadpłaty 15,58 zł).
- wpływy z różnych dochodów – plan 92 224,17 zł wykonanie 92 224,17 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 124,35 zł wykonanie 130,98 zł:
 - Przedszkole Czarże – 17,33 zł
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 104,97 zł
 - Przedszkole Ostromecko – 8,68 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 258,00 zł wykonanie 512,00 zł (Dąbrowa Chełmińska - zwrot za szkolenie za 2019 r.),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 15 526,66 zł wykonanie 15 526,66 zł (odszkodowanie z TU za uszkodzoną pompę ciepła w przedszkolu – 11 452,53 zł, uszkodzenie elementów budynku przedszkola oraz wyposażenia – 4 074,13 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 264 780,00 zł wykonanie 264 780,00 zł – dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

80148 Stołówki szkole - plan 113 225,00 zł wykonanie 111 767,50 zł - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarże – 21 905,00 zł, zaległości 48,00 zł nadpłaty 29,00 zł), (Ostromecko – 56 691,50 zł, zaległości – 240,10 zł, nadpłaty – 108,60 zł), (Dąbrowa Chełmińska – 33 171,00 zł, zaległości – 144,00 zł, nadpłaty – 149,40 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 4 413,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 95 844,29 zł wykonanie 94 565,16 zł:

- wpływy z różnych dochodów plan 9,90 zł wykonanie 9,90 zł (wpłata za zniszczone podręczniki – Ostromecko),
- 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 95 834,39 zł wykonanie 94 555,26 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 279,13 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.

80195 Pozostała działalność - plan 22 230,00 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,

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt „Poznaj Polskę” – plan 21 159,00 zł wykonanie 0,00 zł. Rezygnacja z realizacji projektu ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 37 100,00 zł wykonanie 25 344,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące - plan 37 100,00 zł wykonanie 25 344,10 zł

85195 Pozostała działalność – plan 37 100,00 zł wykonanie 25 344,10 zł, w tym:

- środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 plan 25 500,00 zł wykonanie 15 523,32 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 9 976,68 zł dokonano w dniu 08.12.2021 r.

- środki na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 plan 1 600,00 zł wykonanie 717,31 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 wykonanie 9 103,47 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 896,53 zł dokonano w dniu 08.12.2021 r.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 793 226,67 zł wykonanie 758 542,14 zł, z tego:

- dochody bieżące – plan 793 226,67 zł wykonanie 758 542,14 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 10 558,00 zł wykonanie 10 372,78 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 10 458,00 zł wykonanie 10 372,78 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 85,22 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 67 436,84 zł wykonanie 67 316,15 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 67 195,00 zł wykonanie 67 174,31 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 104,82 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:

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

plan 104,82 zł wykonanie 0,00 zł – 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. W 2021 roku nie złożono wniosków o wypłatę dodatków energetycznych.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 104,82 zł dokonano w dniu 17.12.2021 r.

85216 Zasilki stale - plan 118 291,00 zł wykonanie 117 460,51 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 117 591,00 zł wykonanie 116 814,81 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 183,19 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 187 721,03 zł wykonanie 162 545,03 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek plan 0,00 wykonanie 35,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 25 200,00 zł wykonanie 141,00 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych 141,00 zł, niższe wykonanie ze względu na brak pracowników w ramach robót publicznych,
- wpływy z różnych dochodów – plan 499,03 wykonanie 499,03 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) - plan 12 668,00 zł wykonanie 12 668,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 149 354,00 zł wykonanie 149 201,18 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 152,82 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 237 700,00 zł wykonanie 236 869,85 zł, z tego:

- wpływy z usług – plan 3 600,00 zł wykonanie 5 390,00 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 233 400,00 zł wykonanie 230 900,00 zł - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 600,00 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 700,00 zł wykonanie 579,85 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 150 400,00 zł wykonanie 150 396,36 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”. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3,64 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.

85295 Pozostała działalność - plan 21 014,98 zł wykonanie 13 581,46 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 10 041,48 zł. Kujawsko – Pomorska Teleopieka:

- projekt z ROPS w Toruniu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” plan 3 539,98 zł wykonanie 3 539,98 zł. 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 0,00 zł. Zwrotu środków w wysokości 7 035,00 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 69 000,00 zł wykonanie 31 662,26 zł, z tego:

- dochody bieżące plan 69 000,00 zł wykonanie 31 662,26 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 69 000,00 zł wykonanie 31 662,26 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 69 000,00 zł wykonanie 31 662,26 zł. W 2021 r. udzielono pomocy materialnej w niższej wysokości ze względu na polepszenie się sytuacji materialnej rodzin korzystających z pomocy (przekroczenie kryterium dochodowego).

855 RODZINA

Plan 13 611 165,20 zł wykonanie 13 522 672,62 zł

dochody bieżące plan 13 611 165,20 zł wykonanie 13 522 672,62zł.

85501 Świadczenia wychowawcze plan 10 094 358,00 zł wykonanie 10 079 436,57 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 10 088 408,00 zł wykonanie 10 076 234,27 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12 173,73 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 481 585,25 zł wykonanie 3 408 566,85 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 20,60 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 5 611,30 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 3 448 926,00 zł wykonanie 3 377 111,60 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 22 609,25 zł wykonanie 25 823,35 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 1 055 587,42 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 25 314,40 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.

85503 Karta Dużej Rodziny – plan 482,62 zł wykonanie 403,08 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 477,62 zł wykonanie 402,62 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 75,00 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.
- 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 3 773,00 zł wykonanie 3 701,22 zł, z tego:

- pozostałe odsetki plan 100,00 zł wykonanie 28,22 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 1 073,00 zł wykonanie 1 073,00 zł.
- plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł, środki finansowane z Funduszu Pracy wykorzystane na dofinansowanie kosztów wypłat dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

85508 Rodziny zastępcze – plan 393,33 zł wykonanie 459,33 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z Powiatu Bydgoskiego (rozliczenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej).

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 30 573,00 zł wykonanie 30 105,57 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 467,43 zł dokonano w dniu 31.12.2021 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 041 047,40 zł wykonanie 2 804 628,62 zł, z tego:

- dochody bieżące - plan 2 733 086,13 zł wykonanie 2 646 467,35 zł
- dochody majątkowe - plan 307 961,27 zł wykonanie 158 161,27 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 465 439,60 zł wykonanie 474 804,56 zł, w tym:

Dochody bieżące

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – plan 11,60 zł wykonanie 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 160,00 zł wykonanie 476,30 zł - wpływy z tytułu opłaty retencyjnej należne gminie (10 %). Zaległości – 1 378,85 zł.
- wpłaty z usług – plan 464 468,00 zł wykonanie 473 767,46 zł - wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 867 osób fizycznych i 37 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 26 473,88 zł (osoby fizyczne – 26 393,35 zł i prawne – 80,53 zł, nadpłaty wynoszą – 1 057,93 zł).

Nadpłaty powstały w wyniku wcześniejszego dokonania wpłat za odprowadzone ścieki. Windykację należności omówiono w rozdziale 40002 (wezwania do zapłaty za odprowadzane ścieki wysyłane są łącznie z wezwaniem 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 158,16 zł.
- pozostałe odsetki – plan 800,00 zł wykonanie 549,20 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 600,90 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie ze względu na zaległości.

90002 Gospodarka odpadami – plan 2 243 729,57 zł wykonanie 2 141 328,61 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat – plan 2 243 729,57 zł wykonanie 2 141 328,61 zł. Wymiar ustalono dla 2765 podatników. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 203 231,95 zł (635 osób) i nadpłaty 31 082,89 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W 2021 r. na zaległości wysłano 1571 upomnień oraz wystawiono 169 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień – 362 080,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia) – 1 035,80 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 307 961,27 zł wykonanie 158 161,27 zł, w tym:

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”, do dnia 31.12.2021 r. środki nie wpłynęły na konto Gminy,
- wpłaty uczestników projektu plan 158 161,27 zł wykonanie 158 161,27 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 12,67 zł wykonanie 4 575,97 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 12,67 zł wykonanie 12,67 zł – zwroty za energię elektryczną za 2020 r.,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan 0,00 zł wykonanie 4 563,30 zł. Odszkodowanie za uszkodzoną lampę uliczną.

90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 6 304,29 zł wykonanie 6 304,29 zł,

- wpłaty z WFOŚiGW w Toruniu – opłaty za korzystanie ze środowiska.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 17 600,00 zł wykonanie 19 453,92 zł, w tym:

- 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 14 850,00 zł wykonanie 16 132,58 zł.

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 740,00 zł wykonanie 3 288,00 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- kapitalizacja odsetek – plan 10,00 zł wykonanie 33,34 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 051 274,64 zł wykonanie 998 252,26 zł, z tego:

- dochody bieżące - plan 33 028,84 zł wykonanie 20 713,75 zł

- dochody majątkowe – plan 1 018 245,80 zł wykonanie 977 538,51 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 051 274,64 zł wykonanie 998 274,64 zł, w tym:

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 32 583,85 zł wykonanie 20 268,76 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. Pozostałe środki zostaną przekazane zostaną w 2022 r.

Dochody majątkowe

- dotacja celowa plan 1 018 245,80 zł wykonanie 977 538,51 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. . Pozostałe środki zostaną przekazane w 2022 r.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 32 008,00 zł wykonanie 32 008,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - plan 32 008,00 zł wykonanie 32 008,00 zł.

92601 Obiekty sportowe – plan 27 590,00 zł wykonanie 27 590,00 zł.

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

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan 4 418,00 zł wykonanie 4 418,00 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 2021 roku wynoszą 1 362 817,36 zł, co stanowi 2,4 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 931 665,81 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 291 050,31 zł
- 2) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 459 389,89 zł
- 3) w podatku rolnym od osób prawnych – 2 743,31 zł
- 4) w podatku rolnym od osób fizycznych – 79 768,99 zł
- 5) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 26 599,86 zł
- 6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 72 113,45 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 412 834,75 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 41 824,75 zł
- 2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8 930,00 zł
- 3) w opłacie z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 362 080,00 zł

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

- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 18 316,80 zł,

- 1) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 14 296,00 zł
- 2) odsetki - podatek od nieruchomości osób fizycznych – 1 110,00 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.

W 2021 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 373,33 zł (umorzenie odpłatności za uszkodzony laptop przeznaczony do nauki zdalnej).

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 55 711 323,76 zł wykonanie 51 833 853,10 zł (93,0 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 7 415 926,66 zł wykonanie – 7 077 119,30 zł 95,4 %)

wydatki bieżące – plan 48 295 397,10 zł wykonanie – 44 756 733,80 zł (92,7 %)

Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 51 833 853,10 zł w tym:

010 Rolnictwo – 431 851,01 zł – 90,2 %

020 Leśnictwo -1 306,00 zł – 86,5 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 939 433,36 zł – 45,7 %

600 Transport i łączność – 5 242 824,91zł – 92,8 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 268 814,53 zł – 77,9 %

710 Działalność usługowa – 182 643,64 zł – 94,8 %

720 Informatyka – 24 303,17 zł – 20,7 %

750 Administracja publiczna – 4 109 268,65 zł – 94,7 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 507,00 zł – 100,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 1 177 963,72 zł – 99,5 %

757 Obsługa długu publicznego – 128 212,31 zł – 55,9 %

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

801 Oświata i wychowanie – 16 092 660,51 zł – 96,3 %

851 Ochrona zdrowia – 140 453,36 zł – 52,6 %

852 Pomoc społeczna – 1 785 529,84 zł – 96,7 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 643 159,52 zł – 89,7 %

855 Rodzina – 13 889 087,14 zł – 99,2 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 806 385,10 zł – 85,4 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 670 483,53 zł – 99,8 %

926 Kultura fizyczna i sport – 276 281,80 zł – 93,6 %

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 478 696,83 zł wykonanie 431 851,01 zł (90,2 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 359 696,83 zł wykonanie 339 399,69 zł

- wydatki majątkowe – plan 119 000,00 zł wykonanie 92 451,32 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 139 000,00 zł (bieżące – 20 000,00 zł, majątkowe – 119 000,00 zł) wykonanie – 92 451,32 zł (bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 92 451,32 zł), z tego:

Wydatki majątkowe – plan 119 000,00 zł wykonanie 92 451,32 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, do końca 2021 r. zlecenie nie zostało zrealizowane.

2) „Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – I etap projekt”- plan 7 000,00 zł wykonanie 5 691,06 zł.

3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Linie dz. nr 339/1, 279/4, 279/5” – plan 20 000,00 zł wykonanie 17 764,33 zł.

4) „Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji pracą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 50 000,00 zł wykonanie 37 000,00 zł.

5) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Świerkowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 40 000,00 zł wykonanie 31 995,93 zł.

Wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł - rozliczenie podatku VAT, (refundacja podatku od towarów i usług do końca 2021 r.).

01030 Izby Rolnicze - plan 10 000,00 zł wykonanie 9 714,38 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.

01095 Pozostała działalność - plan 311 396,83 zł wykonanie 311 385,31 zł.

Dotację wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 301 369,44 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w 2021 roku otrzymało 264 producentów rolnych;

- koszty obsługi zadania – 6 027,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 672,44 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 816,26 zł

- składki na FP – 62,94 zł

- zakup usług pozostałych – 467,10 zł (opłaty pocztowe – 252,40 zł, prowizje bankowe – 104,00 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 2 058 125,85 zł wykonanie 939 433,36 zł (45,7 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 2 058 125,85 zł wykonanie 939 433,36 zł.

40002 Dostarczenie wody – plan 2 058 125,85 zł wykonanie 939 433,36 zł.

Wydatki bieżące

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 514,71 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 203 110,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 411,76 zł
- ubezpieczenie społeczne – 37 551,20 zł
- Fundusz Pracy – 5 264,74 zł,
- wpłaty na PFRON – 6 431,25 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 18 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 75 407,62 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo, akumulator do samochodu),
- zakup energii – 385 117,08 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 46 284,13 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i „Inkasent”),
- zakup usług zdrowotnych – 123,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 479,35 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny, wynajem sprzętu i usługi transportowe, opłaty pocztowe, dzierżawa studni głębinowej),
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 459,56 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 35 838,80 zł (badanie i analiza wody),
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 3 414,52 zł,
- różne opłaty i składki – 87 289,59 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu, ubezpieczenie, opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),
- odpis na ZFŚS – 6 201,04 zł,
- podatek VAT – 0,00 zł, rozliczenie podatku VAT - (refundacja podatku od towarów i usług do końca 2021 r.),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 317,81 zł,
- wpłaty na PPK – 216,69 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 5 652 310,79 zł wykonanie 5 242 824,91 zł (92,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 874 157,83 zł wykonanie 1 668 002,73 zł

- wydatki majątkowe - plan 3 778 152,96 zł wykonanie 3 574 822,18 zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 248 606,09 zł wykonanie 183 048,91 zł,
z tego:

wydatki bieżące

- plan 58 700,22 zł wykonanie 58 700,22 zł - porozumienie z Miastem Bydgoszcz związane z organizacją transportu zbiorowego
- plan 950,00 zł wykonanie 732,05 zł – wypłaty dla przewoźnika z przeznaczeniem na rekompensatę za stosowania ulgi ustawowej podczas sprzedaży biletów komunikacyjnych.
- plan 188 955,87 zł wykonanie 123 616,64 zł – opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w okresie od miesiąca stycznia 2021 r. do miesiąca listopada 2021 r. na linii komunikacyjnej Dębowiec – Wałdowo Królewskie (Dębowiec – Czarze – Gzin Dolny – Gzin – Czemplowo – 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 roczna za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej).

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

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 494 713,08 zł wykonanie 493 775,17 zł, z tego:

wydatki bieżące – plan 494 713,08 zł wykonanie 493 775,17 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 64 896,04 zł (sól drogowa, paliwo),
- zakup usług remontowych – 231 398,21 zł (remonty cząstkowe dróg),
- zakup usług pozostałych – 193 498,02 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 4 841 984,70 zł wykonanie 4 498 993,91 zł.

Wydatki bieżące – plan 1 063 831,74 zł wykonanie 924 171,73 zł.

Kwotę 924 171,73 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 936,28 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe – 211 176,18 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 311,26 zł,
- 4) ubezpieczenie społeczne – 30 475,27 zł,
- 5) Fundusz Pracy – 3 576,59 zł,
- 6) wpłaty na PFRON – 5 717,78 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 104 294,53 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 – **4 986,69 zł,**
- 8) zakup energii – 1 028,06 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 333 792,12 zł (remonty dróg, chodników i ścieżki rowerowej, naprawa samochodu, naprawa kosiarki) wydatki w ramach FS – **168 281,75 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych),
- 10) zakup usług pozostałych – 207 991,51 zł (zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, badanie techniczne samochodu, usługi serwisowe, wypis z rejestru gruntów) wydatki w ramach FS – **5 450,00 zł,**

- 11) opłaty za rozmowy telefoniczne – 722,13 zł,
- 12) różne opłaty i składki – 2 498,50 zł (ubezpieczenie pojazdu służbowego, opłata ewidencyjna),
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 5 518,93 zł,
- 14) wpłaty na PPK – 132,59 zł,

Wydatki majątkowe – plan 3 778 152,96 zł wykonanie 3 574 822,18 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 180 957,00 zł wykonanie 180 935,15 zł. Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 96 753,00 zł.
- 2) „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan Urząd Gminy – 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 – 1 315 645,85 zł.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – plan 16 500,00 zł wykonanie 16 260,00 zł.
- 4) „Modernizacja części ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – plan 143 400,00 zł wykonanie 143 372,00 zł.
- 5) „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna Nr 050502C) w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże” – plan 1 469 190,00 zł (w tym: środki własne 708 101,00 zł, środki Rządowe z Funduszu Rozwoju Dróg 761 089,00 zł) wykonanie 1 411 955,48 zł.
- 6) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt” plan 58 000,00 zł wykonanie 57 410,00 zł.
- 7) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – plan 65 500,00 zł wykonanie 64 977,00 zł (sołectwo Nowy Dwór – 10 000,00, sołectwo Reptowo 5 000,00 zł).
- 8) „Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 1 000,00 zł wykonanie 670,40 zł
- 9) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan Urząd Gminy 68 600,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie 56 250,40 zł wykonanie 124 832,30 zł.
- 10) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” plan 148 355,56 zł (w tym: środki własne 9 000,00 zł, środki Rządowe z Funduszu Rozwoju Dróg 139 355,56 zł) wykonanie 8 364,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 137 563,00 zł zostaną wykonane w 2022 r.
- 11) „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Ostromecko” – plan 250 400,00 zł (FS Ostromecko 45 400,00 zł) wykonanie 250 400,00 zł. Utworzenie wydatków niewygasających w wysokości 205 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 344 947,99 zł wykonanie 268 814,53 zł (77,9 %) w tym:

- wydatki bieżące - plan 264 947,99 zł wykonanie 194 784,47 zł
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł wykonanie 74 030,06 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące plan 264 947,99 zł wykonanie 194 784,47 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1. Utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 106 186,98 zł wykonanie 79 941,06 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 23 089,74 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych oraz paliwa do samochodu,
 - b) zakup energii – 2 862,64 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,
 - c) zakup usług remontowych – 6 903,80 zł (wykonywanie remontów we własnym zakresie, wymiana drzwi w mieszkaniu gminnym w miejscowości Bolumin),
 - d) zakup usług pozostałych – 37 081,08 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominarskie),
 - e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 817,90 zł (okresowa kontrola budynków oraz przewodów kominowych),
 - f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 200,00 zł,
 - g) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - 1 985,90 zł.
2. Gospodarka gruntami – plan 158 761,01 zł wykonanie 114 843,41 zł, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – 39 513,28 zł, z tego:
 - ogłoszenia w prasie – 4 059,00 zł,
 - koszty geodety – 30 550,00 zł,
 - koszty związane z regulacją mienia gminnego – 4 904,28 zł,
 - b) wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 41 709,30 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,
 - e) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 8 960,00 zł,
 - e) podatek od towarów i usług – 0,00 zł (refundacja podatku od towarów i usług do końca 2021 r.),
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 556,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wykupy nieruchomości – **plan 80 000,00 zł, wykonanie – 74 030,06 zł.** Wypłaty odszkodowań za wykupione grunty.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 192 620,00 zł wykonanie 182 643,64 zł (94,8 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 192 620,00 zł wykonanie 182 643,64 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 103 720,00 zł wykonanie 94 745,84 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 183,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 90 691,19 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz wydruk wielkoformatowych map do przedmiotowych decyzji),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 771,20 zł.

71035 Cmentarze - plan 1 500,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł) wykonanie 1 497,80 zł, w tym z dotacji 500,00 zł

- wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł wykonanie 1 497,80 zł.

Kwotę 1 497,80 zł wydatkowano na zakup kwiatów sezonowych i zniczy z przeznaczeniem na uświetnienie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.

71095 Pozostała działalność – plan 87 400,00 zł wykonanie 86 400,00 zł.

Wydatki bieżące – plan 87 400,00 zł wykonanie 86 400,00 zł

- zmiany obrębów ewidencyjnych granic wsi.

720 INFORMATYKA

plan 117 249,53 zł wykonanie 24 303,17 zł, tj. 20,7 % z tego:

- wydatki bieżące - plan 6 509,41 zł wykonanie 4 046,27 zł

- wydatki majątkowe - plan 110 740,12 zł wykonanie 20 256,90 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 – 799,24 zł.

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

2. Dotacja celowa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- 173,26 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 20 256,90 zł.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 4 337 291,79 zł wykonanie 4 109 268,65 zł, tj. 94,7 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 4 302 291,79 zł wykonanie 4 074 705,65 zł

- wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł wykonanie 34 563,00 zł.

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 165 957,31 zł (w tym z dotacji – 91 644,00 zł) wykonanie 147 664,57 zł, (w tym z dotacji – 91 644,00 zł)

Kwotę 147 664,57zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 58,50 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 103 105,25 zł (w tym z dotacji 74 610,76 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 237,95 zł (w tym z dotacji 2 515,00 zł),

- składki ZUS i FP – 20 243,76 zł (w tym z dotacji 14 198,24 zł),

- wpłaty na PFRON – 2 411,91 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 453,32 zł (w tym między innymi: art. komputerowe, upominki dla jubilatów, kwiaty, toner),
- zakup środków żywności - 0,00 zł (ograniczenie spotkań z jubilatami ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2),
- zakup usług remontowych - 8 918,64 zł (konserwacja oprogramowania SELWIN),
- zakup usług pozostałych - 570,50 zł - przesyłki (w tym z dotacji 320,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 298,89 zł,
- podróże służbowe pracowników - 43,46 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 325,39 zł,
- szkolenia - 997,00 zł,
- wpłaty na PPK - 0,00 zł (do końca 2021 r. pracownicy nie przystąpili do PPK).

75020 Starostwa Powiatowe - plan 9 000,00 zł wykonanie 8 368,27 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 grudnia 2021 r. Opłata miesięczna wynosi 750,00 zł. W miesiącu grudniu został dokonany zwrot w wysokości 631,73 zł w związku z rocznym rozliczeniem.

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

wydatki bieżące - plan 94 555,63 zł wykonanie 92 208,11 zł.

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

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy - 79 155,00 zł,
- nagrody w konkursach - 989,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 280,70 zł (wiązanki okolicznościowe - 1 255,00 zł, materiały biurowe i papier - 1 916,23 zł, akcesoria łazienkowe - 109,47 zł),
- zakup środków żywności - 112,00 zł,
- zakup usług remontowych - 0,00 zł (brak uszkodzeń sprzętu przeznaczonego do sesji zdalnych),
- zakup usług pozostałych - 8 431,26 zł (przedłużenie licencji - 4 741,00 zł, wykonanie kopii - 2 041,52 zł, przesyłki pocztowe - 807,90 zł, transkrypcja automatyczna - 840,84 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 240,00 zł.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 3 366 432,01 zł wykonanie 3 187 144,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące plan 3 331 432,01 zł wykonanie 3 152 581,79 zł

- wydatki majątkowe 35 000,00 zł wykonanie 34 563,00 zł.

Wydatki bieżące

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9 053,92 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 1 861 972,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 133 349,68 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 14 404,00 zł (inkaso podatków),
- składki na ZUS i FP - 388 513,39 zł,
- składki na PFRON - 49 234,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 22 256,69 zł (umowy zlecenia),

- zakup materiałów i wyposażenia – 194 406,14 zł (między innymi: artykuły biurowe – 17 854,48 zł, art. elektryczne – 11 593,38 zł, paliwo – 20 808,67 zł, środki czystości – 9 930,44 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 9 228,27 zł, wiązanki okolicznościowe – 3 245,00 zł, druki – 6 236,47 zł, węgiel – 13 470,90 zł, telefony komórkowe – 5 539,04 zł, komputery – 16 049,79 zł, zasilacze UPS – 3 890,00 zł, materiały eksploatacyjne przeznaczone do samochodu służbowego – 4 313,93 zł, niszczarki szt. 3 - 14 114,25 zł)
- zakup środków żywności – 1 800,00 zł
- energia elektryczna i woda – 55 098,45 zł,
- zakup usług remontowych – 24 144,60 zł (naprawa samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego),
- badania okresowe pracowników – 2 147,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 239 207,45 zł (między innymi: opłaty pocztowe – 46 679,80 zł, obsługa prawna Urzędu – 63 600,00 zł, usługi bhp – 7 800,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 32 378,65 zł, opłaty za kserokopie – 14 748,87 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 13 373,18 zł, wywóz odpadów komunalnych – 16 457,04 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 1 650,98 zł, abonament BIP – 4 480,77 zł, prowizje bankowe – 6 534,00 zł, wykonanie pieczętek i identyfikatorów – 1 398,24 zł, dostęp do programu LEX – 4 612,50 zł, wykonanie mebli - 10 252,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 8 272,43 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 131,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11 083,44 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 37 415,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 54 460,71 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł,
- podatek VAT – 0,00 zł (refundacja podatku od towarów i usług do końca 2021 r.),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 13 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 7 843,32 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 15 974,09 zł,
- wpłaty na PPK – 3 007,80 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 705,69 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 34 563,00 zł.

75056 Spis powszechny i inne – plan 23 471,00 zł wykonanie 23 471,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 505,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 11 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 466,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 38 600,00 zł wykonanie 35 759,94 zł.

Wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 2 938,10 zł (nagrody Wójta Gminy w konkursach: fotograficznych, piosenki w języku angielskim dla przedszkolaków, wystawa gołębi oraz rywalizacji o rowerową stolicę Polski),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 970,81 zł (w tym m.in.: materiały przeznaczone na organizację Dnia Sołtysa – 23,39 zł, zakup materiałów na stroje dla KGW w Czemlewie – 328,99 zł, organizację Mikołajek – 852,09 zł, organizacja konkursu fotograficznego „Szlakiem Pól Żniwnych” – 269,85 zł, materiały na organizacja 40-lecia GKERiI w Dąbrowie Chełmińskiej – 195,80 zł),
- zakup środków żywności – 2 705,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 24 578,04 zł (brozury 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, okładki okolicznościowe – 1 334,55 zł, usługi pocztowe oraz kserokopie – 1 350,82 zł, utrzymanie strony internetowej gminy – 4 130,34 zł, banery – 2 878,20 zł, reklama – 209,10 zł, fotoksiążka – 132,95 zł, imprezy gminne – 6 962,55 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 516,57 zł,
- podróże służbowe – 3 050,74 zł.

Ograniczenie 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 501 631,20 zł wykonanie 483 289,23 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 905,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 324 727,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 737,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 55 600,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 975,70 zł (zakup książek – 770,50 zł, sprzęt komputerowy – 2 975,37 zł, programy komputerowe – 1 310,17 zł, tonery do drukarek – 460,00 zł, art. biurowe – 1 904,39 zł, podpis elektroniczny – 306,27 zł, sprzęt biurowy – 249,00 zł),
- zakup środków żywności – 0,00 zł (rezygnacja ze spotkań z uczniami szkół ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2).
- zakup usług remontowych – 61,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 167,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48 692,43 zł (opłaty pocztowe – 687,53 zł, prowizje bankowe – 496,00 zł, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza – 8 022,80 zł, przegląd klimatyzacji – 175,28 zł, obsługa prawna, BHP, RODO szkół i CUW – 33 120,00 zł, wynajem ksero – 4 481,08 zł, wykonanie pieczętek – 159,20 zł, odnowienie podpisu elektronicznego - 981,54 zł, serwis walizki kasjerskiej – 569,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 993,39 zł,
- różne opłaty i składki – 7 335,60 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 496,63 zł,
- szkolenia pracowników – 1 539,00 zł,
- wpłaty na PPK – 557,88 zł.

75095 Pozostała działalność – plan 137 644,64 zł wykonanie 131 362,74 zł.

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 – 2 684,46 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 2 641,00 zł,
- podróże służbowe – 43,46 zł (z dotacji),
- szkolenia – 0,00 zł (z dotacji),

2) wydatki Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia osobowe – 10 008,54 zł,
- składki ZUS i FP – 1 991,46 zł,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (pracownik nie przystąpił do końca 2021 r. do PPK).

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

3) diety dla sołtysów – 87 600,00 zł,

4) różne opłaty i składki – 29 078,28 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
- ubezpieczenie sołtysów – 500,00 zł.

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

plan 2 507,00 zł wykonanie 2 507,00 zł (100,0 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 2 507,00 zł wykonanie 2 507,00 zł.

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

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

- wynagrodzenia osobowe – 500,00 zł,
- składki ZUS – 87,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 93,00 zł (artykuły biurowe),
- zakup usług remontowych – 1 826,64 zł (konserwacja oprogramowania).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan 1 184 378,20 zł wykonanie 1 177 963,72 zł (99,5 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 261 698,20 zł wykonanie 255 284,01 zł
- wydatki majątkowe - plan 922 680,00 zł wykonanie 922 679,71 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.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 1 118 680,00 zł wykonanie 1 117 679,71 zł.

Wydatki bieżące:

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

- OSP Czarże – 66 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 86 000,00 zł
- OSP Wałdowo Królewskie – 21 000,00 zł
- OSP Gzin – 21 000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska – 1 000,00 zł)

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł (środki zaplanowane na wyżywienie dla członków OSP z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska podczas kilkudniowych akcji ratowniczych, do końca 2021 r. nie było potrzeby uruchomienia środków).

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” - 649 999,71 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych:

- OSP Dąbrowa Chełmińska – 227 680,00 zł,
- OSP Gzin – 45 000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 45 698,20 zł wykonanie 40 331,85 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 – 3 911,55 zł (środki do dezynfekcji, zakup opon, art. komputerowych, paliwo),
- zakup usług pozostałych – 36 420,30 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 9 952,16 zł - wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 452,16 zł (wiązanki okolicznościowe, kalendarze, umundurowanie),
- zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 229 553,60 zł wykonanie 128 212,31 zł (55,9 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 229 553,60 zł wykonanie 128 212,31 zł.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 229 553,60 zł wykonanie 128 212,31 zł.

Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu – 28 715,62 zł.

Koszty obsługi zadłużenia w bankach oraz w WFOŚiGW w Toruniu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 99 496,69 zł.

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 (wyплаты uzależnione od WKU).

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

Przeniesienie planu rezerwy na następujące zadania:

W 2021 r. uruchomiono rezerwę ogólną 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 16 708 773,14 zł wykonanie 16 092 660,51 zł (96,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 16 556 871,13 zł wykonanie 15 943 200,13 zł

- wydatki majątkowe – plan 151 902,01 zł wykonanie 149 460,38 zł.

80101 Szkoły podstawowe – plan 10 693 999,82 zł wykonanie 10 405 800,76 zł,

z tego:

wydatki bieżące – plan 10 560 297,81 zł wykonanie 10 274 353,73 zł

wydatki majątkowe – plan 133 702,01 zł wykonanie 131 447,03 zł.

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

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 448 875,41 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp),

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 6 589 639,78 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 552 490,32 zł,

- składki na ZUS i FP – 1 344 194,72 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 14 222,00 zł (umowy zlecenia),

- zakup materiałów i wyposażenia – 381 268,61 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 – 2 948,04 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 196 926,86 zł,

- opłaty za wodę i energię elektryczną – 86 527,54 zł,

- zakup usług remontowych – 36 998,41 zł (między innymi: remonty pomieszczeń i klas, konserwacje i naprawy sprzętu, naprawa pieca),

- zakup usług zdrowotnych – 9 150,40 zł (badania okresowe pracowników),

- zakup usług pozostałych - 89 022,30 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu, licencje i oprogramowania, montaż klimatyzacji, przegląd budynków, wynajem autobusów, ochrona),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 015,74 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 496,30 zł,
- podróże służbowe pracowników – 5 685,77 zł,
- różne opłaty i składki – 30 817,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 346 986,56 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7 181,40 zł,
- wpłaty na PPK – 16 577,02 zł.

Wydatki związane z projektem pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (plan 144 372,48 zł):

- zakup usług pozostałych – 104 718,05 zł,
- różne opłaty i składki – 595,50 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 – 116 702,01 zł wykonanie – 116 247,03 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną” plan – 7 000,00 zł wykonanie – 5 400,00 zł. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową do przedmiotowej inwestycji.

Zadanie inwestycyjne „Wymiana pieca w budynku należącym do Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” plan 10 000,00 zł wykonanie – 9 800,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 5 319 917,43 zł wykonanie

5 145 028,68 zł, tj. 96,7 %:

wydatki bieżące – plan 5 302 917,43 zł wykonanie 5 129 828,68 zł

wydatki majątkowe – plan 17 000,00 zł wykonanie 15 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 2 508 264,18 zł wykonanie 2 482 866,75 zł (99,0%),

Szkoła Podstawowa w Ostromecku:

– plan 2 640 265,51 zł wykonanie 2 562 980,57 zł (97,1 %).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 881,00 zł .

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 8 881,00 zł (obciążenie za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym z Gminy Unisław).

80104 Przedszkola – plan 3 667 147,55 zł, wykonanie 3 553 480,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 648 947,55 zł wykonanie 3 535 467,07zł,

- wydatki majątkowe – plan 18 200,00 zł wykonanie 18 013,35 zł.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 125 897,30 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 2 073 460,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145 639,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 422 436,48 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 90 747,80 zł (środki czystości, olej opałowy, rolety, art. elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery),
- zakupy artykułów żywnościowych – 186 054,23 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 8 679,73 zł,
- energia elektryczna i woda – 28 246,12 zł,
- zakup usług remontowych – 22 174,76 zł (między innymi: konserwacja kotłowni, remont szatni),
- badania okresowe pracowników – 1 520,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 386,24 zł (między innymi: wywóz nieczystości, koszty przesyłek, usługi kominiarskie),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 269 593,29 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu oraz w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 1 583,25 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 124 140,95 zł,
- szkolenia pracowników – 1 204,30 zł,
- wpłaty na PPK – 5 702,28 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu monitoringu budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” plan – 18 200,00 zł wykonanie 18 013,35 zł.

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

Dąbrowa Chełmińska – plan 1 548 477,76 zł wykonanie 1 499 607,76 zł (96,8 %)

Czarze - plan 820 184,06 zł wykonanie 811 448,84 zł (98,9 %),

Ostromecko – plan 992 185,73 zł wykonanie 972 830,53 zł (98,1 %).

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 758 831,75 zł wykonanie 705 165,90 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 930,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 342 689,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 786,63 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 68 563,09 zł,
- wpłaty na PFRON – 11 220,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 101 107,08 zł (w tym: paliwo – 83 592,29 zł, materiały eksploatacyjne /olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziarek, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice, znaki drogowe, środki dezynfekujące/ – 4 414,42 zł, części zamienne do autobusów – 13 100,37 zł),
- zakup usług remontowych – 71 092,87 zł (naprawy autobusów – 70 562,87 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 530,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 239,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 38 796,94 zł (w tym: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 34 432,55 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 4 364,39 zł),
- podróże służbowe – 0,00 zł (wstrzymanie wyjazdów służbowych ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2),
- różne opłaty i składki – 29 273,50 zł (ubezpieczenia autobusów, wymiana dowodu rejestracyjnego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 146,19 zł,
- szkolenia – 850,00 zł,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (pracownicy do końca 2021 r. nie przystąpili do PPK),
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 3 469,43 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 61 262,00 zł wykonanie 60 811,54 zł, są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- zakup usług pozostałych – 19 910,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 40 901,54 zł,

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 31 264,00 zł wykonanie 30 858,54 zł (98,7 %)
- Czarze – plan 13 672,00 zł wykonanie 13 672,00 zł (100,0 %),
- Ostromecko – plan 16 326,00 zł wykonanie 16 281,00 zł (99,7 %).

80148 Stołówki szkolne – plan 118 265,00 zł wykonanie 116 567,50 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup artykułów gospodarczych i kuchennych),
- zakup artykułów żywnościowych – 88 797,50 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 225,00 zł, stołówka szkolna w Ostromecku - 56 691,50 zł i w Czarzu – 21 881,00 zł),
- zakup energii – 1 970,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- opłata za przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów (Dąbrowa Chełmińska) – 22 800,00 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 170 024,00 zł (w tym dotacja 4 413,00 zł) wykonanie 164 663,08 zł, (w tym: z dotacji 4 413,00 zł).

Wydatki bieżące poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe – 136 292,20 zł (z dotacji 3 690,42 zł),
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 27 868,62 zł (z dotacji 722,58 zł),
- wpłaty na PPK – 502,26 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 152 660,00 zł wykonanie 147 568,88 zł (96,7 %),
- Czarże – plan 15 434,00 zł wykonanie 15 343,12 zł (99,4 %),
- Ostromecko – plan 1 930,00 zł wykonanie 1 751,08 zł (90,7 %).

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 990 771,00 zł wykonanie 881 253,96 zł.

Wydatki bieżące poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe – 733 079,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 147 040,67 zł,
- wpłaty na PPK – 1 134,00 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 658 906,00 zł wykonanie 593 860,65 zł (90,1 %) zł, Czarże - plan 121 813,00 zł wykonanie 94 484,64 zł (77,6 %), Ostromecko – plan 210 052,00 zł wykonanie 192 908,67 zł (91,8 %).

Wykonanie w niższej wysokości ze względu na mniejszą liczbę przeprowadzonych godzin lekcyjnych (nauczanie zdalne).

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 97 514,39 zł wykonanie 96 023,22 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 95 074,39 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 702,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 118,88 zł
- składki na Fundusz Pracy – 17,20 zł
- wpłaty na PPK – 10,53 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 50 520,79 zł wykonanie 49 822,86 zł (98,6 %) zł, Czarże - plan 19 339,65 zł wykonanie 19 224,98 zł (99,4%), Ostromecko – plan 26 705,12 zł wykonanie 26 026,55 zł (97,5 %), CUW – plan 948,83 zł wykonanie 948,83 zł.

80195 Pozostała działalność – plan 139 957,63 zł wykonanie 100 013,13 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 39 367,87 zł wykonanie 22 875,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 8 670,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 431,72 zł,
- składki na ZUS i FP – 1 790,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 847,50 zł (paliwo),
- wpłaty na PPK - 0,00 zł (pracownicy do końca 2021 r. nie przystąpili do PPK),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 136,52 zł;

2) podróże służbowe krajowe - 0,00 zł (wstrzymanie wyjazdów służbowych ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2),

3) różne opłaty i składki – 1 520,00 zł,

4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 75 610,76 zł wykonanie 74 661,75 zł (98,7 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 48 877,99 zł, Ostromecko – 8 524,57 zł i Czarże – 17 259,19 zł.

5) wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł wykonanie 600,00 zł – są to wydatki przeznaczone na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (egzamininy odbyły się w miesiącu lipcu),

6) wydatki w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 1 000,00 zł wykonanie 355,49 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, II, III kwartał 2021 roku.

7) środki z przeznaczeniem na projekt „Poznaj Polskę” – plan 21 159,00 zł wykonanie 0,00 zł. Rezygnacja z realizacji projektu ze względu na sytuację kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

851 OCHRONA ZDROWIA

plan 266 926,50 zł wykonanie 140 453,36 zł (52,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 266 926,50 zł wykonanie 140 453,36 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 30 000,00 zł wykonanie 9 531,53 zł

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 640,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 8 891,53 zł.

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 199 826,50 zł wykonanie 105 463,19 zł, w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 409,55 zł,

- umowy zlecenia – 15 840,00 zł (diety dla GKRPA),

- nagrody konkursowe – 1 197,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 362,77 zł,

- zakup środków żywności – 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 67 053,47 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 – 6 800,00 zł (opinie biegłych sądowych),

- koszty postępowania sądowego – 1 260,00 zł,

- szkolenia – 540,00 zł.

Wydatkowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 13 425,94 zł.

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

85195 Pozostała działalność – plan 37 100,00 zł wykonanie 25 458,64 zł, w tym:

1. Środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 plan 25 500,00 zł wykonanie 15 523,32 zł, m.in.:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 9 600,00 zł
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 676,04 zł
 - c) składki na FP – 235,20 zł
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki ochrony, art. telekomunikacyjne) – 4 012,08 zł.
2. Środki na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 plan 1 600,00 zł wykonanie 831,85 zł, m.in.:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 805,10 zł
 - b) zakup paliwa – 26,75 zł,
3. 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 COVID-19 w wysokości plan 10 000,00 zł wykonanie 9 103,47 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 484,97 zł
 - zakup usług pozostałych – 8 618,50 zł.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 1 847 352,60 zł wykonanie 1 785 529,84 zł (96,7 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 847 352,60 zł wykonanie 1 785 529,84 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej

Środki własne gminy

plan 229 500,00 zł wykonano 229 308,46 zł.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty za pobyt w DPS – 229 308,46 zł.

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

Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 3 200,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Środki własne gminy

plan 17 180,60 zł wykonanie 15 600,00 zł.

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

Ograniczona realizacja 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 7 200,00 zł wykonano 6 685,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 190,00 zł,

- usługi psychologa – 6 495,00 zł.

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 10 558,00 zł wykonanie 10 372,78 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 10 458,00 zł wykonanie 10 372,78 zł:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

plan 156 316,84 zł wykonanie 152 426,15 zł.

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 67 195,00 zł wykonanie 67 174,31 zł,

wypłaty zasiłków okresowych dla 30 osób, w tym: z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Środki własne gminy

plan 89 121,84 zł wykonanie 85 251,84 zł.

Wydatki poniesiono na:

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

- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 83 430,00 zł na koszty: zakupu żywności, leków, opału, odzieży, drobnych remontów itp. Świadczenia dla 87 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach (świadczenia dla 34 rodzin).

- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 1 680,00 zł – wkład własny do projektu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021 -2023 – 1 680,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 50 104,82 zł (z dotacji – 104,82 zł) wykonanie 38 378,77 zł, w tym z dotacji 0,00 zł.

Do 31 grudnia 2021 r. wypłacono 100 dodatków mieszkaniowe, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 383,79 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 2021 r. nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego.

85216 Zasiłki stałe

Plan 118 291,00 zł wykonanie 117 460,51 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 117 591,00 zł wykonanie 116 814,81 zł

- zasiłki dla osób samotnie gospodarujących (22 osób) i osób pozostających w rodzinie.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 666 769,57 zł wykonanie 641 369,67 zł.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 149 354,00 zł wykonanie 149 201,18 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 139 369,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 333,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 187,39 zł
- składki na FP – 311,21 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

– plan 12 668,00 zł wykonanie 12 668,00 zł.

- świadczenia społeczne – 12 480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 188,00 zł.

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

Środki własne gminy

plan 504 747,57 zł wykonanie 479 500,49 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 298,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 276 911,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 773,14 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne – 74 002,19 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 8 764,29 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 992,21 zł (środki czystości, druki, artykuły biurowe, telefony, środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej, drukarka oraz bęben),
- zakup usług remontowych – 1 414,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 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) – 34 327,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 408,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11 383,71 zł,
- różne opłaty i składki – 7 735,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 239,39 zł,
- szkolenia pracowników – 2 842,20 zł
- wpłaty na PPK – 609,82 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 336 326,00 zł wykonanie 355 866,48 zł.

Wydatki poniesiona na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

- plan 233 400,00 zł wykonanie 230 900,00 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest dwanaścioro dzieci oraz jedna osoba dorosła, z którymi pracują terapeuci zatrudnieni w firmie „Pracownia Wpierania Rozwoju AIM” Sp. z o.o. Toruń.

Środki własne gminy

plan 132 926,00 zł wykonanie 124 966,48 zł.

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

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe – 62 551,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 881,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 022,89 zł,
- składki na FP – 956,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 960,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 35 880,00 zł,
- odpis ZFŚS – 2 712,96 zł,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł ((pracownicy do końca 2021 r. nie przystąpili do PPK).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 188 000,00 zł wykonanie 187 995,45 zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 76 rodzin.

Środki wydankowano 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 150 400,00 zł wykonanie 150 396,36 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 76 rodzin.

Środki własne gminy

Plan 37 600,00 zł wykonanie 37 599,09 zł,

- posiłek w szkołach – 20 058,09 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 17 541,00 zł.

Środki wydankowano zgodnie z zawartą umową w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (jedno danie gorące) dla ok. 44 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska i 4 uczniów w ośrodkach szkolnych w Bydgoszczy oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 76 rodzin.

85295 Pozostała działalność - plan 37 105,77 zł wykonanie 30 066,57 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 16 740,00 zł wykonanie 16 735,80 zł. W 2021 r. osoby wykonujące prace społecznie – użyteczne zostaną zatrudnione na umowę zlecenie, w tym:

wynagrodzenie bezosobowe – plan 3 660,00 zł wykonanie 3 660,00 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne – plan 639,40 zł wykonanie 639,40 zł.

Wspieraj seniora:

środki z przeznaczone na realizację programu „Wspieraj seniora”– 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.
Kujawsko – Pomorska Teleopieka:

- projekt z ROPS w Toruniu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” plan 9 031,37 zł wykonanie 9 031,37 zł, w tym:
- wynagrodzenie osobowe – 3 524,51 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 606,92 zł,
- składki na FP – 86,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 306,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 507,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 717 053,68 zł wykonanie 643 159,52 zł (89,7 %), w tym:

- dochody bieżące plan 717 053,68 zł wykonanie 643 159,52 zł.

85401 Świetlice szkole – plan 591 388,68 zł wykonanie 557 391,84 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29 168,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 367 848,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 147,49 zł,
- składki ZUS i FP – 77 313,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 423,36 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 772,18 zł,
- zakup energii – 10 315,28 zł,
- zakup usług remontowych – 5 660,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 880,24 zł,
- odpis na ZFSS – 26 400,79 zł,
- wpłaty na PPK – 461,57 zł.

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 316 031,88 zł wykonanie 300 599,83 zł – 95,1 %) , Czarzu (plan – 131 612,80 zł wykonanie 123 795,07 zł – 94,1 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 143 744,00 zł wykonanie 132 996,94 zł – 92,5 %).

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 29 665,00 zł wykonanie 27 189,85 zł.

Środki w wysokości 27 189,85 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 22 730,76 zł,
- składki ZUS i FP – 4 448,56 zł
- wpłaty na PPK – 10,53 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Czarze (plan – 18 297,00 zł wykonanie 17 534,12 zł – 95,8 %), Dąbrowa Chełmińska (plan 11 368,00 zł wykonanie 9655,73 zł – 84,9 %).

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 77 000,00 zł (z dotacji – 69 000,00 zł) wykonanie 39 577,83 zł (z dotacji 31 662,26 zł).

Środki w wysokości 39 577,83 zł wydatkowano na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano w wysokości 39 577,83 zł, z tego:

z dotacji wydatkowano kwotę 31 662,26 zł i ze środków własnych 7 915,57 zł. Stypendia wypłacono 39 uczniom.

W okresie od stycznia do grudnia wypłacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej dla 39 uczniów. W 2021 r. udzielono pomocy materialnej w niższej wysokości ze względu na

polepszenie się sytuacji materialnej rodzin korzystających z pomocy (przekroczenie kryterium dochodowego).

- inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano w wysokości 0,00 zł - środki przeznaczone na zasiłki szkolne (brak złożonych wniosków).

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

Środki w wysokości 19 000,00 zł wydatkowano na:

- 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 14 004 881,62 zł wykonanie 13 889 087,14 zł (99,2 %)

dochody bieżące plan 14 004 881,62 zł wykonanie 13 889 087,14 zł.

85501 Świadczenia wychowawcze plan 10 094 358,00 zł wykonanie 10 079 436,57 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 50,00 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 – 9 991 310,53 zł (20 151 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 321,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 811,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 805,16 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 252,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 635,01 zł (art. biurowe, papier, teczki, niszczarka, drukarka)
- badania okresowe pracowników – 80,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14 018,09 zł (opłaty pocztowe – 1 225,69 zł, prowizje bankowe – 11 095,00 zł, obsługa prawna i ochrony danych osobowych – 1 697,40 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 3 603 868,00 zł wykonanie – 3 510 328,89 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Wydatki poniesiono na:

1) wypłatę świadczeń społecznych – 3 089 747,51 zł:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 46 000,00 zł (46 świadczeń)
- świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 2 646 511,30 zł (11 502 świadczenia)

- fundusz alimentacyjny – 206 583,81 zł (498 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 15 500,00 zł (25 świadczeń)
- świadczenie rodzicielskie – 171 152,40 zł (84 świadczenia)
- świadczenie za życiem – 4 000,00 zł (1 świadczenie)

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 97 120,00 zł,

3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia – 40 osób – 190 244,09 zł.

Środki własne gminy

Kwotę wydatkowano na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 5 611,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 910,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 839,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27 238,35 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 875,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 204,08 zł (tonery, niszczarka, art. biurowe)
- zakup usług remontowych – 310,33 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17 186,05 zł:
 - opłaty pocztowe - 7 492,25 zł
 - prowizje bankowe - 3 164,62 zł
 - licencja oprogramowania do świadczeń rodzinnych na 2021 rok - 4 257,98 zł
 - obsługa prawna - 2 271,20 zł
- podróże służbowe krajowe – 180,54 zł
- odpis na ZFŚS – 4 650,78 zł
- pozostałe odsetki – 20,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)
- szkolenia pracowników – 1 109,18 zł
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (do końca 2021r. pracownicy nie przystąpili do PPK).

85503 Karta Dużej Rodziny - plan 477,62 zł wykonanie 402,62 zł:

Dotacja na zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe – 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 34,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, art. biurowe) – 167,68 zł.

85504 Wspieranie rodziny – plan 65 205,00 zł wykonanie 60 964,10 zł.

Środki własne gminy

Plan 61 432,00 zł wykonanie 59 891,10 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji – 600,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 160,02 zł
- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 43 145,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 347,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 595,99 zł
- składki na FP – 1 080,72 zł
- zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 992,55 zł
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł

- pozostałe odsetki – 28,22 zł
- szkolenia – 200,00 zł
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (do końca 2021 r. pracownicy nie przystąpili do PPK).

Dotacja na zadania zlecone

Plan 1 073,00 zł wykonanie 1 073,00 zł (licencja programu na 2021 r.).

85508 Rodziny zastępcze – plan 78 500,00 zł wykonanie 78 477,73 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 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 126 900,00 zł wykonanie 126 645,51 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 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 30 573,00 zł wykonanie 30 105,57 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Składki zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 plan 5 000,00 zł wykonanie 2 726,15 zł.

Wpłaty za pobyt dziecka do lat 3 w żłobku w Mieście Bydgoszczy.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 4 455 453,53 zł wykonanie 3 806 385,10 zł 85,4 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 868 423,96 zł wykonanie 3 226 802,91 zł
- wydatki majątkowe – plan 587 029,57 zł wykonanie 579 582,19 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 057 239,61 zł wykonanie 927 811,01 zł:

- wydatki bieżące – plan 1 042 635,32 zł wykonanie 913 579,51 zł
- wydatki majątkowe – plan 14 604,29 zł wykonanie 14 231,50 zł.

Wydatki urzędu – 924 311,01 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 913 579,51 zł przeznaczono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 813,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 62 672,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 742,45 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 743,34 zł,
- wypłaty na PFRON - 1 607,45 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 33 835,77 zł (między innymi: materiały gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- zakup energii – 76 442,99 zł,
- zakup usług remontowych – 39 571,76 zł (naprawy pomp do ścieków, naprawa samochodu służbowego),
- zakup usług zdrowotnych – 203,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 678 267,21 zł (w tym między innymi: zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2020 do XI/2021, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 687,71 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (do końca 2021 r. nie wykonano ekspertyz)
- różne opłaty i składki – 4 385,38 zł (ubezpieczenie samochodu, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność),
 - odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
 - podatek VAT – 56,93 zł,
 - wpłaty na PPK – 0,00 zł (do końca 2021 r. pracownik nie przystąpił do PPK).

Wydatki majątkowe – plan 14 604,29 zł wykonanie 14 231,50 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 2021 r. złożono 8 wniosków.

90002 Gospodarka odpadami – plan 2 269 255,09 zł wykonanie 1 854 771,72 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 2 218 255,09zł wykonanie 1 804 606,81 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 – 471 075,12 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 58,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 53 442,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 289,39 zł,
- składki ZUS i FP – 11 484,82 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 607,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (planowano zakup monitora - wydatek przeniesiony na 2022 r.),
- zakup energii – 501,10 zł,
- zakup usług remontowych – 725,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 255 719,78 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c listopad i grudzień 2020 r., I, II, III kwartał 2021 r. – 1 242 067,24 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 – 503,24 zł, opłaty pocztowe – 622,10 zł, prowizje bankowe – 199,00 zł, wykonanie tablic magnetycznych – 295,20 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 035,59 zł,

- podróże służbowe krajowe – 26,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 550,26 zł,
- koszty komornicze – 1 070,35 zł,
- szkolenia pracowników – 1 940,00 zł.,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (do końca 2021 r. pracownik nie przystąpił do PPK).

Wydatki majątkowe.

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 18 000,00 zł wykonanie 17 343,26 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 964,46 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy),
- zakup usług pozostałych – 10 378,80 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów i ulic gminnych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 121 002,55 zł wykonanie 115 023,58 zł, w tym:

wydatki urzędu – 54 933,70 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 60 089,88 zł.

Wydatki bieżące.

Plan 104 002,55 wykonanie 99 624,58 zł.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 663,60 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 87 786,13 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki),
- zakup usług pozostałych – 5 174,85 zł (struganie tarcicy, wykonanie tablicy informacyjnej).

Wydatki majątkowe.

Plan 17 000,00 zł wykonanie 15 399,00 zł.

Zakup traktora ogrodowego - FS Wałdowo Królewskie.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 334 322,88 zł wykonanie 328 012,88 zł:

- wydatki bieżące – plan 10 871,00 zł wykonanie 4 561,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 323 451,88 zł wykonanie 323 451,88 zł.

Wydatki bieżące:

- wykonanie raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej – 3 690,00 zł,
- 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 149 800,00 zł. Wydatki ze środków RPO WK-P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”,
- wydatki inwestycyjne plan 173 651,88 zł wykonanie 173 651,88 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

**90013 Schroniska dla zwierząt – plan 20 700,00 zł wykonanie 20 700,00 zł:
wydatki bieżące – plan 20 700,00 zł wykonanie 20 700,00 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 559 133,40 zł wykonanie 475 242,08 zł,
w tym:**

- wydatki bieżące – plan 402 660,00 zł wykonanie 323 315,18 zł

- wydatki majątkowe – plan 156 473,40 zł wykonanie 151 926,90 zł.

Wydatki urzędu – 399 202,21 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 76 039,87 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 714,36 zł,

- zakup energii elektrycznej – 163 036,94 zł,

- zakup usług remontowych - 152 889,00 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),

- zakup usług pozostałych – 5 674,88 zł (zapłombowanie licznika, zmiana ustawienia zegarów).

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 23 000,00 zł wykonanie – 17 396,47 zł (FS Strzyżawa), 5 600,00 zł Urząd Gminy,

- „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska dz. Nr 70/5” - plan 7 500,00 zł wykonanie 7 500,00 zł,

- Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej - Łąkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 9 900,00 zł wykonanie 9 896,43 zł,

- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bohaterów w miejscowości Czemlewo”- plan 8 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł,

- „Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór - droga gminna nr 0505014C” – plan 8 500,00 zł wykonanie 8 364,00 zł.

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000,00 zł wykonanie 920,16 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł wykonanie 920,16 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zawieszenie realizacji konkursów ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2,

- zakup usług pozostałych – 920,16 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 36 300,00 zł wykonanie 30 896,25 zł:

wydatki bieżące – plan 11 800,00 zł wykonanie 6 488,25 zł

wydatki majątkowe – plan 24 500,00 zł wykonanie 24 408,00 zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (zakup 2 pokryw studni znajdujących się na wysypisku śmieci w Boluminie przeniesiono na 2022 r.),
- zakup usług pozostałych – 369,00 zł (dojazd i transport próbek wody z wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Bolumin),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 119,25 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 11 mieszkańców – 24 408,00 zł.

**90095 Pozostała działalność – plan 37 500,00 zł wykonanie 35 664,16 zł,
wydatki bieżące – plan 37 500,00 zł wykonanie 35 664,16 zł.**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 086,83 zł (artykuły dla psów),
- zakup artykułów żywnościowych – 10 577,33 zł (karma),
- zakup usług pozostałych – 23 000,00 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 2 674 861,50 zł wykonanie 2 670 483,53 zł (99,8 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 045 439,50 zł wykonanie 1 042 825,19 zł
- wydatki majątkowe – plan 1 629 422,00 zł wykonanie 1 627 658,36 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 308 933,93 wykonanie 2 305 778,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 679 511,93 zł wykonanie 678 120,38 zł**
- wydatki majątkowe – plan 1 629 422,00 zł wykonanie 1 627 658,36 zł.**

Wydatki urzędu – 2 282 461,99 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 23 316,75 zł.

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej wykonana jest w wysokości 627 224,99 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 Czemplewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – plan 33 630,00 zł wykonanie 33 630,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – **6 759,81 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,**
- zakup energii 1 403,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 102,00,

Wydatki inwestycyjne:

- 1) „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – plan 1 613 422,00 zł wykonanie 1 613 322,00 zł.
- 2) „Montaż chłodni w pomieszczeniu zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice” plan 16 000,00 zł wykonanie 14 336,36 zł (w tym FS Otowice 10 000,00 zł).

92116 Biblioteki – plan 280 000,00 zł wykonanie 280 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej (sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik Nr 12 do sprawozdania).

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł. Dotacje dla parafii z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

92195 Pozostała działalność - plan 25 927,57 zł wykonanie 24 704,79 zł.

Wydatki bieżące plan 25 927,57 zł wykonanie 24 704,79 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego poniesione na:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne – **312,31 zł,**
2. Umowa zlecenie – **1 787,00 zł,**
3. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: zakup materiałów do wykonania ogrodzenia krzyża przydrożnego, naczynia jednorazowe, serwetki, kwiaty, tablic ogłoszeniowych) – **10 698,00 zł.**
4. Zakup środków żywności – **7 407,48 zł.**
5. Zakup usług pozostałych – **4 500,00 zł.**

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 295 229,61 zł wykonanie 276 281,80 zł (93,6 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 293 229,61 zł wykonanie 274 666,60 zł

- wydatki majątkowe – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 615,20 zł

92601 Obiekty sportowe - plan 116 453,12 zł wykonanie 114 827,77 zł

wydatki bieżące – plan 116 453,12 zł wykonanie – 114 827,77 zł.

Wydatki urzędu – 100 675,34 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 14 152,43 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 43 623,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 079,25 zł,
- składki ZUS i FP – 9 180,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 320,00 zł,
- zakup materiałów – 8 437,71 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin),
- zakup energii – 18 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27 923,31 zł (wywóz odpadów komunalnych)
- odpis na ZFSS – 806,14 zł
- szkolenia – 147,60 zł,
- wpłaty na PPK – 309,86 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 105 000,00 zł wykonanie 97 061,55 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 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 (w 2021 nie złożono wniosków.).

Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 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" – 9 297,55 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 938,45 zł w dniu 30.12.2021 r.).

92695 Pozostała działalność – plan 73 776,49 zł wykonanie 64 392,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 71 776,49 zł wykonanie 62 777,28 zł

- wydatki majątkowe – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 615,20 zł.

Wydatki urzędu – 36 729,01 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 27 663,47 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 62 777,28 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 10 181,54 zł,

- zakup usług remontowych – naprawa fontanny w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 38 364,99 zł,

- wynajem ozdób choinkowych zamontowanych w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 11730,75 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., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXVIII.358.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r.

Planowane przychody wynoszą 3 673 089,81 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 - 1 435 781,00 zł

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

Planowane rozchody wynoszą 1 081 654,00 zł i stanowią je:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku:

przychody zostały wykonane w kwocie 6 283 167,52 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 - 1 435 781,00 zł

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

rozchody zostały wykonane w wysokości 1 081 654,00 zł i stanowią je :

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

Splaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem **5 559 518,00 zł** (9,98 % wykonanych dochodów), z tego:

Kredyty pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2021r. wynoszą 4 481 429,00 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 (splaty 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. Splaty 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. Splaty 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. Splaty 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. Splaty 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. Splaty 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 Rzemieśniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 10 lat. Splaty 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. Splaty 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 . Splaty 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. Rzemieśniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 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).

12. Kredyt w BS Bydgoszcz 500 000,00 zł na „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” zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat . Spłaty 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 49 964,00 zł i w latach następnych po 50 004,00 zł).

13. Kredyt w BS Bydgoszcz 935 781,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w miejscowości Czarże”
- „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” zaciągnięty w 2022 roku na 10 lat . Spłaty 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 93 597,00 zł i w latach następnych po 93 576,00 zł).

Pożyczki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 078 089,00 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. Umorzenie pożyczki w wysokości 176 000,00 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. Umorzenie pożyczki w wysokości 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 (2018-2023) 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 Czarze. Pożyczkę zaciągnięto na 9 lat. Spłaty od roku 2017 do 2025. W roku 2017 – 26 823,00 zł, w latach kolejnych spłata po 35 764,00 zł i w roku 2025 – 26 829,00 zł.

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 Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 59 210,00 zł i w latach następnych po 118 420,00 zł, w 2028 roku 118 448,00 zł).

W 2021 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 081 654,00 zł oraz odsetki w wysokości 99 496,69 zł, ogółem: 1 181 150,69 zł, co stanowi 2,12 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 693 645,71 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem – 2 151 036,12 zł, w tym zaległości ogółem 1 845 909,64 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem 73 999,44 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 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 31 grudnia 2021 r. zmian w budżecie dokonano 13 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,

Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2021 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 300 665,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 sierpnia 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 79 086,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17 969,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 884,92 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 356 704,99 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2021 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.87.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2021 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

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

4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 410 000,00 zł – do dnia 31.12.2021 r. udzielono pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim w wysokości 124 345,01 zł zgodnie z umową nr 43.2021 z dn. 28.06.2021 r. spłaconą dnia 14 grudnia 2021 r.

W 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, przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę 22 320,00 zł oraz skorygowano przychody z tytułu rozliczeń krajowych (pożyczki krótkoterminowe) 410 000,00 zł i rozchody o kwotę 410 000,00 zł.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2021 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2021 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na dz. 31.12.2021 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje w 2021 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2021 r.
- 6) załącznik Nr 6 - wykonanie zadań powierzonych gminie na dzień 31.12.2021 r.
- 7) załącznik Nr 7 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2021 r.
- 8) załącznik Nr 8 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
- 9) załączniki Nr 9 – informacja z wykonania wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2021 r.
- 10) załącznik Nr 10 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dz. 31.12.2021 r.
- 11) załącznik Nr 11 - plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dz. 31.12.2021 r.
- 12) załącznik Nr 12 – informacja z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury - GBP w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 31.12.2021 r.
- 13) załącznik Nr 13 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 31.12.2021 r.
- 14) załącznik Nr 14 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2021 r.
- 15) załącznik Nr 15 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.
- 16) załącznik Nr 16 – informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska.