

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2022 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 XXXVIII.361.2021 dnia 22 grudnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2021 r., poz. 7083) i został przyjęty w następujących wysokościach:

<b>dochody</b>	<b>46 492 481,68 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	40 076 361,36 zł,
- dochody majątkowe	6 416 120,32 zł
<b>wydatki</b>	<b>48 140 281,61 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	39 836 049,84 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19 798 427,79 zł,	
■ dotacje w wysokości 2 055 211,37 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości 8 304 231,77 zł, w tym:	
■ dotacje w wysokości 32 000,00 zł.	

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

<b>dochody</b>	<b>66 134 471,00 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	59 951 178,48 zł
- dochody majątkowe	6 183 292,54 zł
<b>wydatki</b>	<b>70 014 131,72 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	57 586 039,74 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 738 068,24 zł,	
■ dotacje w wysokości 2 197 909,37 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości 12 428 091,98 zł, w tym:	
■ dotacje w wysokości 42 000,00 zł.	

Dokonano zmian w budżecie 13 uchwałami organu stanowiącego i 10 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywane były przez Wójta Gminy.

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

**Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów 990,82 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 801,74 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 382 277,22 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 644 982,78 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2 165 996,39 i zwiększenia wydatków o kwotę 2 775 917,86 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Uchwałą Nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 243 595,71 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 886 073,16 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 1 216 073,16 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 556 243,87 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 570 647,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r.** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 919 536,33 i wydatków o kwotę 1 194 716,01 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r.** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 lipca 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 37 080,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 376 568,95 oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 33 723,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 375,00 zł,**

**Uchwałą Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 4 371 323,95 zł i wydatków o kwotę 4 711 323,95 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 43 907,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Uchwałą Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2 615 007,09 zł i wydatków o kwotę 3 120 007,09 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Uchwałą Nr XLIX.444.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 listopada 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 199 684,91 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.98.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 516 000,00 zł,**

**Uchwałą Nr L.460.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 377 567,21 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 214 142,49 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Uchwałą Nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 111 180,69 zł i wydatków o kwotę 22 027,33 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.120.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 68,53 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.**

Dochody gminy za okres objęty sprawozdaniem zostały wykonane w wysokości **62 030 270,24 zł** na plan **66 134 471,00 zł**, tj. w 93,8 %, w tym:

**dochody majątkowe - plan 6 183 292,54 zł wykonanie – 5 745 254,89 zł**

**dochody bieżące - plan 59 951 178,46 zł wykonanie – 56 285 015,35 zł.**

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **62 284 448,65 zł** na plan **70 014 131,72 zł**, tj. w 89,0 %, w tym:

**wydatki majątkowe - plan 12 428 091,98 zł wykonanie – 10 860 808,42 zł**

**wydatki bieżące - plan 57 586 039,74 zł wykonanie – 51 423 640,23 zł.**

Za 2022 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **(-) 254 178,41 zł.**

### **Dochody ogółem – 62 030 270,24 zł**

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 064 166,57 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 223 866,00 zł.
3. Subwencje ogólne – 12 530 552,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 20 041 764,11 zł.
5. Pozostałe dochody – 13 424 666,67 zł.
6. Dochody majątkowe 5 745 254,89 zł.

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

- 010** Rolnictwo i łowiectwo – 463 652,85 zł – 59,7 %  
**400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 828 339,80 zł – 71,4 %  
**600** Transport i łączność – 3 833 489,12 zł – 99,4 %  
**700** Gospodarka mieszkaniowa – 402 186,75 zł – 84,1 %  
**710** Działalność usługowa – 500,00 zł – 100,0 %  
**720** Informatyka – 43 255,83 zł - 56,1 %  
**750** Administracja publiczna – 438 666,46 zł – 95,8 %  
**751** Urzędy naczelnych organów władzy – 2 507,00 zł – 100,0 %  
**754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 133 875,93 zł – 64,0 %  
**756** Dochody od osób prawnych i fizycznych – 16 866 770,70 zł – 101,9 %  
**758** Różne rozliczenia – 12 925 174,08 zł – 94,7 %  
**801** Oświata i wychowanie – 1 255 451,72 zł – 96,9 %  
**851** Ochrona zdrowia – 3 150 214,54 – 100,0 %  
**852** Pomoc społeczna – 1 587 378,90 zł – 99,4 %  
**853** Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 6 404 657,82 zł – 83,4 %  
**854** Edukacyjna opieka wychowawcza – 27 008,36 zł – 42,8 %  
**855** Rodzina – 7 613 484,20 zł – 98,9 %  
**900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 948 424,38 zł – 100,0 %  
**921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 89 887,55 zł – 100,00 %  
**926** Kultura fizyczna i sport – 15 344,25 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 776 516,85 zł wykonanie 463 652,85 zł – 59,7 %, z tego:**

- dochody bieżące - plan 348 045,85 zł, wykonanie - 349 158,85 zł
- dochody majątkowe - plan 428 471,00 zł, wykonanie – 114 494,00 zł

**01008 Melioracje wodne - plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł, z tego:**

### Dochody bieżące

- dotacja celowa z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na konserwację melioracji wodnych – 5 000,00 zł.

**01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 59 494,00 zł wykonanie 59 494,00 zł, z tego:**

### Dochody majątkowe

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”.

**01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 313 977,00 zł wykonanie 0,00 zł, z tego:**

### Dochody majątkowe

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – zadanie zrealizowano, wniosek o dofinansowanie został złożony w II półroczu 2022 r., do dn. 31.12.2022 r. nie wpłynęło dofinansowanie.

**01095 Pozostała działalność - plan 398 045,85 zł wykonanie 399 158,85 zł, z tego:**

### Dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 6 148,71 zł wykonanie 7 261,71 zł - wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie, dzierżawa na cele rolnicze (zadłużenie 345,34 zł)
- bezumowne korzystanie z gruntów rolnych – plan 794,00 zł wykonanie – 794,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 0,34 zł wykonanie – 0,34 zł (zadłużenie 4,21 zł),
- dotacje celowa 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 336 102,80 zł wykonanie 336 102,80 zł.

### Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży mienia plan 55 000,00 zł wykonanie 55 000,00 zł – sprzedaż działki na cele rolnicze.

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

**Plan 3 962 500,46 zł wykonanie 2 828 339,80 zł co stanowi 71,4 %, w tym:**

- dochody bieżące plan – 3 962 500,46 zł wykonanie 2 828 339,80 zł

**40002 Dostarczanie wody – plan 1 928 170,46 zł wykonanie 1 973 925,97 zł.**

- wpływy z usług plan 1 923 000,00 zł wykonanie 1 968 722,00 zł,

Wpływy z opłaty za wodę, w 2022 roku przypisano należności dla 2780 odbiorców fizycznych i dla 127 odbiorców prawnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 74 479,69 zł (od osób fizycznych – 70 250,04 zł i od osób prawnych – 4 229,65 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 992 wezwania do zapłaty oraz 38 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty.

Po otrzymaniu zawiadomień 2 dłużników spłaciło zaległość całkowicie, 6 dłużników częściowo. Złożono wobec 7 dłużników pozwy do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w celu uzyskania nakazu zapłaty wierzytelności (otrzymano 3 pozwy).

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 27 228,04 zł, wynikają one z wcześniejszego regulowania należności za wodę, zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy, mieszkańcy zaliczują wpłaty za wodę miesięcznie.

- pozostałe odsetki – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 033,51 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 4 928,34 zł,

- rekompensata odzyskiwania należności plan 170,46 zł wykonanie 170,46 zł (naliczenie opłaty dla jednego odbiorcy).

#### **40095 Pozostała działalność – 2 034 330,00 zł wykonanie 854 413,83 zł, z tego:**

- sprzedaż węgla – plan 1 774 125,00 zł wykonanie 669 098,09 zł.

W 2022 roku przypisano należności 667 nabywcom.

Na dzień 31.12.2022 r. wykazano 394 należności pozostałych do zapłaty na kwotę 394 829,58 zł (dokonano przypisu, faktury wystawiono i dokonano sprzedaży w styczniu 2023 r.)

- sprzedaż węgla (obsługa i dystrybucja) – plan 260 205,00 zł wykonanie 97 771,76 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wykazano 57 546,15 zł należności pozostałych do zapłaty (dokonano przypisu, faktury wystawiono i dokonano sprzedaży w styczniu 2023 r.)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych – plan 0,00 zł wykonanie 87 543,98 zł. Dodatki dla 8 podmiotów wrażliwych według złożonych wniosków.

Zmianę klasyfikacji budżetowej wprowadzono po stronie wydatków, zostawiając plan dochodów w rozdziale 85395.

## ***600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

**Plan 3 855 258,86 zł wykonanie 3 833 489,12 zł – 99,4 %, z tego:**

- dochody bieżące - plan 673 834,21 zł wykonanie 659 444,47 zł

- dochody majątkowe – plan 3 181 424,65 zł wykonanie 3 174 044,65 zł

**60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 121 455,68 zł wykonanie 107 574,99 zł**

#### Dochody bieżące

- wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego plan 60,00 zł wykonanie 60,00 zł,

- rozliczenie za 2021 r. zadania publicznego transportu zbiorowego – plan 246,44 zł wykonanie 246,44 zł,

- kara umowna plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł,

- dopłata do linii komunikacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan

117 000,00 zł wykonanie 103 802,72 zł (zwrot poniesionych kosztów po opłaceniu faktury i wystąpieniem z wnioskiem),  
- refundacja dodatkowej opłaty z tytułu rekompensaty przy sprzedaży biletów komunikacji publicznej plan 1 000,00 zł wykonanie 316,59 zł,  
- zwrot dotacji na funkcjonowanie autobusowych linii międzygminnych łączących Miasto Bydgoszcz z Dąbrową Chełmińską plan 2 849,24 zł wykonanie 2 849,24 zł.

#### **60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 545 000,00 zł wykonanie 544 490,86 zł.**

##### Dochody bieżące

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych plan 545 000,00 zł wykonanie 544 490,86 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 509,14 zł dokonano w dniu 29.12.2022 r.

#### **60016 Drogi publiczne gminne - plan 3 188 734,65 zł wykonanie 3 181 354,74 zł, z tego:**

##### Dochody bieżące

- odszkodowania z TU za uszkodzone mienie plan 2 661,53 zł wykonanie 2 661,62 zł (uszkodzony krawężnik 1 029,39 zł, uszkodzona szyba w traktorze 1 632,23 zł)  
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko” - środki z PROW – plan 4 648,47 zł wykonanie 4 648,47 zł.

##### Dochody majątkowe

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacza ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 149 817,00 zł wykonanie 149 817,00 zł,  
- środki z 1 transzy otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” - plan 2 654 862,75 zł wykonanie 2 654 862,75 zł,  
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko” - środki z PROW – plan 145 264,90 zł wykonanie 145 264,90 zł,  
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 231 480,00 zł wykonanie 224 100,00 zł - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi w sołectwie Borki”.

#### **60095 Pozostała działalność – plan 68,53 zł wykonanie 68,53 zł, z tego:**

##### Dochody bieżące

– zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym.

## 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan 478 073,00 zł wykonanie 402 186,75 zł, tj. 84,3 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 208 296,75 zł wykonanie 215 185,29 zł**

**- dochody majątkowe - plan 269 776,25 zł wykonanie 187 001,46 zł**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 371 554,42 zł wykonanie 292 416,39 zł**

### Dochody bieżące

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 53 374,20 zł wykonanie 53 374,20 zł, wpłaty za użytkowanie wieczyste.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 9 830,80 zł (dotyczą 2 płatników). W 2022 r. wysłano 4 wezwania do zapłaty. Na dzień 31.12.2022 r. nadpłaty wynoszą 39,85 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 7 osób.

- wpływy za rozgraniczenie działki – plan 452,72 zł wykonanie 452,72 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,28 zł (dotyczą 1 osoby). Na dzień 31.12.2022 r. nadpłaty wynoszą 33,00 zł. Wymiar ustalono dla 7 osób.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 58 000,00 zł wykonanie 61 647,74 zł, wymiar ustalono dla 26 osób.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 574,02 zł (4 osoby).

Na zaległości wysłano 3 wezwania do zapłaty. Nadpłaty wynoszą 9,01 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 17 000,00 zł wykonanie 16 602,71 zł (przypisano należności dla 41 osób).

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 55,86 zł oraz nadpłaty – 95,70 zł. Na zaległości wysłano 21 upomnień.

- pozostałe odsetki plan 50,00 zł wykonanie 39,02 zł (zaległości wynoszą 1 834,09 zł),

- opłata za służebność przesyłu plan 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł.

### Dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – plan 241 177,50 zł wykonanie 158 800,00 zł - wpływy za sprzedane działki (sprzedaż 4 działek).

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

W II półroczu 2022 r. wycofał się nabywca działki Nr 201/7 położonej w Dąbrowie Chełmińskiej, sprzedaż miała odbyć się w drodze bezprzetargowej.

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 106 518,58 zł wykonanie 109 770,36 zł.**

### Dochody bieżące

- dochody z wpłat za czynsz mieszkaniowy plan 73 000,00 zł wykonanie 78 861,43 zł, wymiar ustalono dla 26 osób.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 44 853,70 zł (14 osób).

Na zaległości wysłano 19 wezwań do zapłaty, 4 sprawy o nakaz zapłaty czekają na rozpatrzenie przez Sąd. Nadpłaty wynoszą 584,21 zł.

- wpływy z usług – plan 15 000,00 zł wykonanie 12 446,32 zł.

Dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 28 osób. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości wynoszą 9 367,32 zł (15 osób), nadpłaty

- 0,14 zł. Na zaległości wysłano 14 wezwań do zapłaty, jedna sprawa czeka na rozpatrzenie przez Sąd (wystawienie nakazu zapłaty).



- pozostałe odsetki – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 013,01 zł. Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 28 814,95 zł. Wysokość zaległości w odsetkach uzależniona jest od zaległości w czynszach mieszkaniowych.

- zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe plan – 276,00 zł wykonanie 276,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów – plan 5 643,83 zł wykonanie 5 574,85 zł - wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 34 405,05 zł (10 osób). Na zaległości wysłano 14 wezwań do zapłaty, 3 sprawy o nakaz zapłaty czekają na rozpatrzenie Sądu.

#### Dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży mieszkań – plan 11 598,75 zł wykonanie 11 598,75 zł - ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych.

Na dzień 31.12.2022 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 77 161,69 zł wykonanie 43 255,83 zł, z tego:**

**- dochody majątkowe - plan 77 161,69 zł wykonanie 43 255,83 zł**

**72095 Pozostała działalność – plan 77 161,69 zł wykonanie 43 255,83 zł.**

#### Dochody majątkowe

- dotacja w ramach realizacji programu Infostrada 2.0 plan 77 161,69 zł wykonanie 43 255,83 zł.

Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 458 060,61 zł wykonanie 438 666,46 zł, tj. 95,8 %, z tego:**

**- dochody bieżące – plan 436 950,61 zł wykonanie 417 556,46 zł**

**- dochody majątkowe - plan 21 110,00 zł wykonanie 21 110,00 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 98 918,64 zł wykonanie 94 077,29 zł, w tym:**

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 85 826,55 zł wykonanie 85 525,57 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 301,28 zł dokonano w dniu 27.01.2023 r.

- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie plan 13 056,14 zł wykonanie 8 509,87 zł.

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

plan 35,65 zł wykonanie 41,85 zł.

**75023 Urzędy Gmin – plan 99 497,47 zł wykonanie 92 045,17 zł, w tym:**

Dochody bieżące

- grzywna (uznana reklamacja) – plan 290,00 zł wykonanie 290,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu kompleksu sportowego – plan 21 805,00 zł wykonanie 21 805,00 zł,
- wpływy z usług – plan 3 500,00 zł wykonanie 3 893,30 zł – są to zwroty za energię elektryczną
- rozliczenie dochodów z lat ubiegłych (przeгляд kominiarski) - plan 1 032,47 zł wykonanie 1 032,47 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania z TU za uszkodzoną gablotę zewnętrzną plan 8 260,00 zł wykonanie – 8 260,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - plan 63 500,00 zł wykonanie 55 654,40 zł - dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja z PUP wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 1 110,00 zł wykonanie 1 110,00 zł (złomowanie kosiarki oraz pieca).

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 100,00 zł wykonanie 94,00 zł, w tym:**

- wpływy z różnych dochodów – plan 100,00 zł wykonanie 94,00 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**75095 Pozostała działalność – plan 259 544,50 zł wykonanie 252 450,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące

- dotacja celowa z przeznaczeniem na „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” – plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (zadanie w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę w zakresie uzyskania pozwolenia na wykonanie elementu małej architektury w postaci flagi państwowej na drzewcu z tworzywa o wysokości 7m),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowa gmina” plan 232 450,00 zł wykonanie 232 450,00 zł.
- dotacja celowa – plan 1 094,50 zł wykonanie 0,00 zł (brak realizacji wydatków w związku z powyższym nie wpłynęła dotacja z Miasta Bydgoszcz zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy o współpracy nr BZIT.042.2.2.4.2020 z dnia 07.07.2020 zwartego w dniu 15.05.2022 r.)

Dochody majątkowe

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowa gmina” plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł.

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

**Plan 2 507,00 zł wykonanie 2507,00 zł - 100,0 %, 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 1 773 057,96 zł wykonanie 1 133 875,93 zł - 64,0 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 1 773 057,96 zł wykonanie 1 133 875,93 zł**

### **75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**- plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł**

- odszkodowanie z TU dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarzu za uszkodzony płot.

### **75495 Pozostała działalność**

**- plan 1 772 057,96 zł wykonanie 1 132 875,93 zł**

- środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 577 552,00 zł,

- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 548 239,37 zł,

- środki przeznaczone na zakup leków oraz dodatkowe wyposażenia przeznaczonego dla obywateli Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 7 084,56 zł.

Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w następujących okresach:

- kwota 1 620,63 zł w dniu 12.10.2022 r.

- kwota 55 000,00 zł w dniu 19.12.2022 r.

- kwota 9 320,00 zł w dniu 30.12.2022 r.

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

**Plan 16 558 226,22 zł wykonanie 16 866 770,70 zł tj. 102,0 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 16 558 226,22 zł wykonanie 16 866 770,70 zł**

### **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11 040,98 zł wykonanie 9 102,86 zł, w tym:**

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z Urzędów Skarbowych) plan 11 000,00 zł wykonanie 9 061,88 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 40,98 zł wykonanie 40,98 zł.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2022 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 4 398,15 zł.

### **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 2 572 090,13 zł wykonanie 2 833 313,16 zł, w tym:**

**- podatek od nieruchomości – plan 2 330 500,00 zł wykonanie 2 591 125,22 zł.**

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 248 684,53 zł (8 podatników, w tym czterech zalega na łączną kwotę 241 309,30 zł).

Nadpłaty – 12,00 zł.

Przeciwko 2 podatnikom prowadzone jest postępowanie sankcyjne i upadłościowe.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 53 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 239 256,07 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 39 932,88 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

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

- **podatek rolny** – plan 15 900,00 zł wykonanie 16 850,94 zł

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości – 216,86 zł, nadpłaty – 33,40 zł.

Podatek rolny ustalono dla 22 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3 882,23 zł.

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

- **podatek leśny** – plan 163 644,00 zł wykonanie 164 303,00 zł.

Podatek ustalono dla 6 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości nie występują, nadpłaty w wysokości 1,00 zł.

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

- **podatek od środków transportowych** – plan 53 174,00 zł wykonanie 53 174,00 zł.

Podatek wymierzono 9 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 804,00 zł (1 osoba prawna w upadłości).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 50 735,19 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 6 430,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).

Do dnia 31.12.2022 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 6 372,13 zł wykonanie 5 290,00 zł (wpływy z urzędów skarbowych).

Według informacji z Urzędów Skarbowych na dzień 31.12.2022 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

- **odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – plan 2 500,00 zł wykonanie 2 570,00 zł.

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 3 108 452,93 zł wykonanie 3 167 897,43 zł, w tym:**

- **podatek od nieruchomości** – plan 1 864 000,00 zł wykonanie 1 990 132,34 zł.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2493 podatników.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 119 022,54 zł (229 podatników), a nadpłaty 5 808,29 zł.

Na zaległości wysłano 442 upomnienia oraz wystawiono 91 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 306 172,34 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 11 172,70 zł oraz odsetki 62,00 zł (4 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek rolny** – plan 500 000,00 zł wykonanie 438 771,35 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 26 623,80 zł (94 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 16 882,62 zł). Nadpłaty wynoszą 3 580,50 zł.

Na zaległości wysłano 133 upomnień oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1163 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 106 858,22 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia 1 286,00 zł (3 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek leśny** – plan 22 200,00 zł wykonanie 22 792,08 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości – 925,19 zł, nadpłaty – 27,77 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- **podatek od środków transportowych** – plan 93 966,60 zł wykonanie 93 861,60 zł.

Podatek ustalono dla 25 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 10 085,00 zł, które dotyczą 3 podatników, nadpłaty – 1,00 zł. Jedna z osób zalegająca z płatnością podatku posiada 2 tytuły wykonawcze przekazane do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 71 856,91 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 33 859,40 zł wykonanie 41 265,00 zł, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 31.12.2022 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

- **opłata targowa** – plan 1 876,00 zł wykonanie 1 790,00 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 583 910,25 zł wykonanie 569 374,95 zł, wpływy z urzędów skarbowych .

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4 279,09 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 8 640,68 zł wykonanie 9 910,21 zł.

### **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 578 609,61 zł wykonanie 568 424,68 zł.**

Dochody bieżące z następujących tytułów:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 56 255,39 zł wykonanie 56 255,39 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na realizację zadań określonych Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 50 000,00 zł wykonanie 36 286,00 zł.

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- **wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej** plan 10 010,78 zł wykonanie 10 010,78 zł.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 134 000,00 zł wykonanie 131 116,89 zł. 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 282 623,29 zł wykonanie 283 599,25 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym –

**176 708,10 zł.** Zaległości – 1 613,39 zł, nadpłaty – 101,52 zł. Na zaległość wysłano 2 upomnienia.

- **opłat adiacenckich** – 106 888,71 zł - opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 12 439,69 zł. Nadpłaty – 24,80 zł. Na zaległości wysłano 16 upomnień.

- **renta planistyczna** – wykonanie 2,44 zł - wpłata 1 mieszkańca.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – plan 7 369,15 wykonanie 7 130,83 zł. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.

- **wpływy z różnych opłat** - plan 17 000,00 wykonanie 17 000,00 zł. Opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

- **dochody z dzierżawy** – plan 21 000,00 zł wykonanie 26 625,90 zł – umowy dzierżawy za zajęcie pasa drogowego. Wymiar ustalono dla 9 dzierżawców. Zaległości – 2 988,53 zł i nadpłaty – 63,27 zł. Na zaległości wysłano 2 upomnienia.

- **pozostałe odsetki** – plan 300,00 zł wykonanie 348,64 zł – odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 3 082,69 zł.

- **wpływy z różnych dochodów** – plan 51,00 zł wykonanie 51,00 zł – opłaty za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 10 288 032,57 zł wykonanie 10 288 032,57 zł, z tego :**

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 10 064 166,57 zł wykonanie 10 064 166,57 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa).

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 223 866,00 zł wykonanie 223 866,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (plan Ministerstwa Finansów).

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 13 650 265,56 zł – wykonanie 12 925 174,08 zł (94,7 %), w tym:**

- **dochody bieżące** – plan 13 618 963,40 zł wykonanie 12 893 871,92 zł

- **dochody majątkowe** – plan 31 302,16 zł wykonanie 31 302,16 zł

#### Dochody bieżące

**75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – plan 8 816 496,00 zł wykonanie 8 816 496,00 zł.

**75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – plan 3 714 056,00 zł wykonanie 3 714 056,00 zł.

**75814 różne rozliczenia finansowe** – plan 1 119 713,56 zł wykonanie 394 622,08 zł

#### Dochody bieżące

- odsetki od rachunków bankowych plan 27 414,58 zł wykonanie 29 866,03 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 715 549,67 zł wykonanie 3,19 zł (wniosek o zwrot podatku od towarów i usług zostanie złożony w 2023 r.)

- wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł wykonanie 602,55 zł refundacja świadczeń rekompensujących za ćwiczenia wojskowe.

- zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w 2021 r. – plan 56 059,15 zł wykonanie 56 059,15 zł.
- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy plan 288 388,00 zł wykonanie 276 789,00 zł.

#### Dochody majątkowe

**75814 różne rozliczenia finansowe** – plan 31 302,16 zł wykonanie 31 302,16 zł

- zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w 2021 r.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 1 296 198,82 zł wykonanie 1 255 451,72 zł (96,6 %), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 1 296 198,82 zł wykonanie 1 255 451,72 zł**

**80101 Szkoły podstawowe** – plan 214 147,07 zł wykonanie 178 577,04 zł

- wpływy z różnych opłat - plan 290,00 zł wykonanie 402,00 zł - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Czarże – 36,00 zł, Dąbrowa Chełmińska – 303,00 zł, Ostromecko – 63,00 zł).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 6 154,55 zł wykonanie 6 956,500 zł – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko).
- wpływy z usług plan 1 198,80 zł wykonanie 1 198,80 zł (Czarże – rozliczenie za energię elektryczną).
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – plan 3 867,82 zł wykonanie 3 867,82 zł (Czarże – korekta wynagrodzenia nauczyciela za 08/2021 r.).
- otrzymane darowizny plan 1 095,40 zł wykonanie 1 098,40 zł (Dąbrowa Chełmińska - 1 003,40 zł, Ostromecko - 95,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów plan 4 200,00 zł wykonanie 3 806,15 zł wpływy ze sprzedaży makulatury, prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, kary za przetrzymywanie książek w bibliotece szkolnej, tj. Czarże – 996,90 zł Dąbrowa Chełmińska – 1 250,25 zł, Ostromecko – 1 559,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Czytelnictwa” plan 16 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł
  - dotacja celowa ze środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 36 093,13 zł wykonanie 0,00 zł (wniosek został złożony w grudniu w 2022 r., w związku z powyższym planowana wypłata dofinansowania wystąpi w 2023 r.). Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
  - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na projekt pn.: „ Erasmus +. Łączne nakłady finansowe 174 559,21 zł, plan – 139 647,37 z wykonanie. – 139 647,37 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.
  - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na projekt pn. „English Sprouts Right Here” plan – 5 600,00 zł wykonanie – 5 600,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Czarżu.

**80104 Przedszkola** – plan 737 549,87 zł wykonanie 740 326,19 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 75 300,00 zł wykonanie 77 839,00 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 – 10 430,00 zł

- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 37 259,00 zł (zaległości 408,00 zł, nadpłaty 22,00 zł)

- Przedszkole Ostromecko – 30 150,00 zł (zaległość 51,00 zł).

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 246 500,00 zł wykonanie 242 767,13 zł w tym:

- Przedszkole Czarże – 48 212,38 zł (zaległości 51,15 zł, nadpłaty 142,46 zł)

- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 137 222,50 zł (zaległości 1 771,34 zł, nadpłaty 1 145,90 zł)

- Przedszkole Ostromecko – 57 332,25 zł (zaległości 151,10 zł, nadpłaty 17,92 zł).

- wpływy z różnych dochodów – plan 112 727,20 zł wykonanie 116 672,000 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 83,00 zł wykonanie 101,77 zł:

- Przedszkole Czarże – 16,71 zł

- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 65,61 zł (zaległości 1,98 zł)

- Przedszkole Ostromecko – 19,45 zł.

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych plan 1 045,67 zł wykonanie 1 045,67 zł (zwrot kosztów szkolenia nauczyciela za 2019 r. – Dąbrowa Chełmińska).

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 2 200,00 zł wykonanie 2 200,00 zł (odszkodowanie z TU za uszkodzony budynek przedszkola).

- darowizna plan 0,00 wykonanie 6,62 zł (wpłata darowizny na rzecz przedszkola).

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 299 694,00 zł wykonanie 299 694,00 zł – dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół** – plan 5 763,92 zł wykonanie 5 763,92 zł

- wpłata za wynajem autobusu szkolnego - plan 231,48 zł wykonanie 231,48 zł,

- odszkodowanie z TU za szkodę w autobusie szkolnym – plan 5 532,44 zł wykonanie 5 532,44 zł.

**80148 Stołówki szkole** - plan 168 000,00 zł wykonanie 164 887,40 zł - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarże 40 764,00 zł, zaległości 160,00 zł, nadpłaty 90,00 zł), (Dąbrowa Chełmińska 53 746,10 zł, zaległości 232,00 zł, nadpłaty 45,00 zł), Ostromecko 70 377,30 zł, zaległości 163,40 zł, nadpłaty 195,00 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 1 506,00 zł wykonanie 1 506,00 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 65 312,96 zł wykonanie 64 229,90 zł:

- wpływy z różnych dochodów plan 98,50 zł wykonanie 98,50 zł (wpłata za zniszczone podręczniki)
- 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 65 214,46 zł wykonanie 64 131,40 zł.

**80195 Pozostała działalność** - plan 103 919,00 zł wykonanie 100 161,27 zł:

- rozliczenie z lat ubiegłych – plan 0,00 zł wykonanie 1 115,02 zł (zwrot opłaty VIATOL wykonany w miesiącu grudniu 2022 r.),
- wpływy z różnych dochodów- realizacja projektu „Poznaj Polskę” (wkład własny) plan 33 007,00 zł wykonanie 29 051,58 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” plan 70 912,00 zł wykonanie 69 994,67 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 168,00 zł dokonano w dniu 15.06.2022 r. oraz w kwocie 917,33 zł dokonano w dniu 09.12.2022 r. r.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 3 151 914,54 zł wykonanie 3 150 214,54 zł (100,0 %), z tego:**

- **dochody bieżące - plan 1 001 914,54 zł wykonanie 1 000 214,54 zł**
- **dochody majątkowe – plan 2 150 000,00 zł wykonanie 2 150 000,00 zł**

**85195 Pozostała działalność – plan 1 001 914,54 zł wykonanie 1 000 214,54 zł**

### Dochody bieżące

- środki związane z refundacją transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz środki z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń, transportu i informacji o szczepieniach za 12/2021 r. plan 114,54 zł wykonanie 114,54 zł
- środki związane z refundacją transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz środki z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń, transportu i informacji o szczepieniach za 2022 r. plan 1 800,00 zł wykonanie 100,00 zł
- środki finansowe otrzymane za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 000 000,00 zł.

### Dochody majątkowe

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” plan 1 300 000,00 zł wykonanie 1 300 000,00 zł
- środki Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” plan 850 000,00 zł wykonanie 850 000,00 zł.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 1 597 763,56 zł wykonanie 1 587 378,90 zł (99,4 %), w tym:**

**- dochody bieżące – plan 1 597 763,56 zł wykonanie 1 587 378,90 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 13 272,00 zł wykonanie 13 091,02 zł, z tego:**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 13 172,00 zł wykonanie 13 091,02 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 80,98 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 71 588,00 zł wykonanie 70 998,25 zł:**

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 71 488,00 zł wykonanie 70 998,25 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 489,75 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

**85216 Zasiłki stałe - plan 149 700,00 zł wykonanie 149 297,24 zł, z tego:**

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 800,00 zł wykonanie 695,70 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 148 900,00 zł wykonanie 148 601,54 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 298,46 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 172 937,00 zł wykonanie 175 479,87 zł, w tym:**

- wpływy z różnych dochodów plan 16 000,00 zł wykonanie 18 543,32 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu refundacji z PUP wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) - plan 1 311,00 zł wykonanie 1 310,55 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,45 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 155 626,00 zł wykonanie 155 626,00 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 297 000,00 zł wykonanie 295 700,91 zł, z tego:**

- wpływy z usług – plan 4 000,00 zł wykonanie 5 865,86 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 292 200,00 zł wykonanie 288 960,00 zł - dotacja na realizację specjalistycznych usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 240,00 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 800,00 zł wykonanie 875,05 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 95 372,00 zł wykonanie 92 389,40 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 2022 rok” plan 89 700,00 zł wykonanie 89 700,00 zł.

- środki na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy- plan 5 672,00 zł wykonanie 2 689,40 zł.

**85295 Pozostała działalność - plan 797 894,56 zł wykonanie 790 422,21 zł:**

- odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego - plan 300,00 zł wykonanie 30,07 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 12 960,00 zł wykonanie 9 561,60 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego plan 730 830,00 zł wykonanie 727 562,37 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 267,63 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

- projekt z ROPS w Toruniu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” plan 4 844,56 zł wykonanie 4 844,56 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.

- środki finansowe z przeznaczeniem na program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 plan 48 960,00 zł wykonanie 48 423,61 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 536,39 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 7 681 380,47 zł wykonanie 6 404 657,82 zł (83,4 %), w tym:**

- dochody bieżące plan 7 657 333,68 zł wykonanie 6 380 611,03 zł

- dochody majątkowe plan 24 046,79 zł wykonanie 24 046,79 zł

**85395 Pozostała działalność – plan 7 681 380,47 zł wykonanie 6 404 657,82 zł, z tego:**

Dochody bieżące

- pozostałe odsetki plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. nie wpłynęły zwroty dodatków osłonowych,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację grantu „Wsparcie dzieci popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - plan 220 000,00 zł wykonanie 218 428,32 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 571,88 zł dokonano w dniu 09.12.2022 r.

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Dostępny samorząd - granty” - plan 65 948,71 zł wykonanie 65 948,71 zł,

- środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na

utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - plan 79 560,00 zł wykonanie 63 954,00 zł  
– środki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych – plan 7 291 324,97 zł wykonanie 6 032 280,00 zł.

Zwrotu niewykorzystanych środków wykonano w następujących okresach:

- kwota 56 783,40 zł w dniu 16.12.2022 r.

- kwota 143 000,00 zł w dniu 23.12.2022 r.

- kwota 200 613,20 zł w dniu 30.12.2022 r.

Dochody majątkowe

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Dostępny samorząd - granty” - plan 24 046,79 zł wykonanie 24 046,79 zł.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 63 100,00 zł wykonanie 27 008,36 zł (42,8 %), w tym:**

**- dochody bieżące plan 63 100,00 zł wykonanie 27 008,36 zł**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 63 100,00 zł wykonanie 27 008,36 zł, z tego:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 53 100,00 zł wykonanie 26 208,36 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 26 891,64 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

- środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym - plan 10 000,00 zł wykonanie 800,00 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 9 200,00 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

### **855 RODZINA**

**Plan 7 698 582,60 zł wykonanie 7 613 484,20 zł (98,9 %)**

**dochody bieżące plan 7 698 582,60 zł wykonanie 7 613 484,20 zł**

**85501 Świadczenia wychowawcze plan 4 213 348,00 zł wykonanie 4 144 599,15 zł, w tym:**

- pozostałe odsetki plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych

- wpływy z rozliczeń/zwrotów - z lat ubiegłych plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 4 212 798,00 zł wykonanie 4 144 599,15 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 39 972,85 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 443 957,00 zł wykonanie 3 428 199,17 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 277,42 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 8 434,12 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 3 376 827,00 zł wykonanie 3 376 440,26 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 386,74 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 17 000,00 zł wykonanie 13 011,07 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 1 118 887,98 zł.
- plan 40 080,00 zł wykonanie 30 036,30 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 44,70 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 344,62 zł wykonanie 1 341,72 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 1 334,62 zł wykonanie 1 334,62 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10,00 zł wykonanie 7,10 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**85504 Wspieranie rodziny – plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł, z tego:**

- środki finansowe z Funduszu Pracy wykorzystane na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

**85508 Rodziny zastępcze – plan 262,98 zł wykonanie 262,98 zł, z tego:**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 262,98 zł wykonanie 262,98 zł.

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 36 670,00 zł wykonanie 36 081,18 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 kwocie 588,82 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

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

**Plan 2 948 171,00 zł wykonanie 2 948 424,38 zł (100,0 %), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 2 948 171,00 zł wykonanie 2 948 424,38 zł**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 540 614,00 zł wykonanie 523 740,89 zł, w tym:**

- wpływy z różnych opłat – plan 614,00 zł wykonanie 613,80 zł - wpływy z tytułu opłaty retencyjnej należne gminie (10 %). Zaległości – 1 648,85 zł, wysłano 1 upomnienie.

- wpłaty z usług – plan 537 000,00 zł wykonanie 521 749,55 zł - wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 866 osób fizycznych i 55 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 32 760,66 zł (osoby fizyczne – 31 561,91 zł i prawne – 1 198,75 zł, nadpłaty wynoszą – 855,68 zł).

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 370,19 zł.

- pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 377,54 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 3 021,20 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie ze względu na spłatę zaległości.

**90002 Gospodarka odpadami – plan 2 208 204,00 zł wykonanie 2 209 782,76 zł, z tego:**

- wpływy z innych lokalnych opłat plan 2 208 204,00 zł wykonanie 2 209 782,76 zł.

Wymiar ustalono dla 2896 podatników. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 231 073,76 zł (601 osób) i nadpłaty 47 469,33 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W 2022 r. na zaległości wysłano 1171 upomnień oraz wystawiono 112 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień – 366 680,00 zł.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 16 982,00 zł wykonanie 16 982,00 zł:**

- środki z NFOŚ w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 150 000,00 zł wykonanie 166 589,97 zł:**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 150 000,00 zł wykonanie 166 589,57 zł. Zwrot dotacji za 2021 r. ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 21,00 zł wykonanie 21,00 zł:**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 21,00 zł wykonanie 21,00 zł – zwroty za energię elektryczną za 2021 r.

**90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 7 000,00 zł wykonanie 3 273,90 zł:**

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

**90026 Gospodarka odpadami – plan 25 350,00 zł wykonanie 28 033,86 zł, z tego**

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 4 400,00 wykonanie 4 400,00 zł – kara za nieterminowe złożenie sprawozdania.

Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 15 000,00 zł wykonanie 16 267,96 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 4 600,00 zł wykonanie 5 481,00 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- pozostałe odsetki – plan 1 350,00 zł wykonanie 1 884,90 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

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

**Plan 89 887,55 zł wykonanie 89 887,55 zł (100,0 %), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 89 887,55 zł wykonanie 89 887,55 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 77 459,78 zł wykonanie 77 459,78 zł:**

- zwrot dotacji za 2021 r. 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” plan 53 022,38 zł wykonanie 53 022,38 zł.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. przez GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej plan 24 437,40 zł wykonanie 24 437,40 zł.

**92116 Biblioteki – plan 12 427,77 zł wykonanie 12 427,77 zł:**

- odsetki od dotacji zwróconej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez GBP w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 r.- plan 164,00 zł wykonanie 164,00 zł,

- odszkodowanie wypłacone przez TU za uszkodzone pomieszczenie GBP w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 5 740,00 wykonanie 5 740,00 zł,

- dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości przez GBP w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 r.- plan 1 123,45 zł wykonanie 1 123,45 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. przez GBP w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 5 400,32 zł wykonanie 5 400,32 zł.

## ***926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

**Plan 15 344,25 zł wykonanie 15 344,25 zł:**

**- dochody bieżące - plan 15 344,25 zł wykonanie 15 344,25 zł.**

**92695 Pozostała działalność – plan 15 344,25 zł wykonanie 15 344,25 zł:**

- odszkodowanie wypłacone przez TU za uszkodzoną fontannę w Parku Wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej.

## **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 2022 roku wynoszą 1 201 324,54 zł, co stanowi 1,9 % wykonanych dochodów.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 778 760,96 zł, w tym:**

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 239 256,07 zł
- 2) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 306 172,34 zł
- 3) w podatku rolnym od osób prawnych – 3 882,23 zł
- 4) w podatku rolnym od osób fizycznych – 106 858,22 zł
- 5) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 50 735,19 zł
- 6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 71 856,91 zł

### **Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 410 042,88 zł, w tym:**

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 36 932,38 zł
- 2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6 430,00 zł
- 3) w opłacie z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 366 680,00 zł

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

#### **- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 12 520,70 zł,**

- 1) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 11 172,70 zł
- 2) w podatku rolnym osób fizycznych – 1 286,00 zł
- 3) odsetki – 62,00 zł.



### *Wykonanie wydatków według rodzaju*

**Wydatki ogółem – plan 70 014 131,72 zł wykonanie 62 284 448,65 zł (89,0 %)**

w tym:

**wydatki majątkowe - plan 12 428 091,98 zł wykonanie 10 860 808,42 zł (87,4 %)**

**wydatki bieżące – plan 57 586 039,74 zł wykonanie – 51 423 640,23 zł (89,3 %)**

### *Wykonanie wydatków według działów*

**wydatki ogółem – 62 284 448,65 zł w tym:**

010 Rolnictwo – 1 574 258,56 zł – 64,2 %

020 Leśnictwo -10,00 zł – 20,0 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 697 443,51 zł – 56,7 %

600 Transport i łączność – 7 076 328,54 zł – 98,2 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 340 434,40 zł – 91,7 %

710 Działalność usługowa – 98 879,47 zł – 93,1 %

720 Informatyka – 59 145,27 zł – 64,6 %

750 Administracja publiczna – 5 566 492,72 zł – 86,4 %

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 1 457 692,09 zł – 69,1 %

757 Obsługa długu publicznego – 338 418,71 zł – 97,3 %

758 Różne rozliczenia – 12 829,19 zł – 8,0 %

801 Oświata i wychowanie – 18 096 102,98 zł – 95,6 %

851 Ochrona zdrowia – 3 304 360,14 zł – 96,9 %

852 Pomoc społeczna – 2 744 650,57 zł – 94,6 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 307 461,41 zł – 83,4 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 88 055,31 zł – 63,2 %

855 Rodzina – 8 090 319,87 zł – 98,3 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 517 167,46 zł – 77,1 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 156 195,41 zł – 99,7 %

926 Kultura fizyczna i sport – 755 696,04 zł – 89,8 %

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 2 451 173,80 zł wykonanie 1 574 258,56 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 375 202,80 zł wykonanie 374 316,31 zł**

**- wydatki majątkowe – plan 2 075 971,00 zł wykonanie 1 199 942,25 zł**

**01002 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego - plan 2 000,00 zł wykonanie 1 994,95 zł.**

Wydatki bieżące

Środki na organizację olimpiady wiedzy rolniczej na szczeblu powiatowym.

**01008 Melioracje wodne - plan 23 100,00 zł wykonanie 23 100,00 zł.**

Wydatki bieżące

Dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową – 18 100,00 zł.

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na konserwację melioracji wodnych zgodnie z otrzymaną dotacją celową z Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 5 000,00 zł.

**01030 Izby Rolnicze - plan 10 000,00 zł wykonanie 9 130,08 zł.**

Wydatki bieżące

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.

**01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 206 215,00 zł wykonanie – 185 836,23 zł,**  
z tego:

Wydatki majątkowe

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 99 215,00 zł wykonanie – 98 964,00 zł.

2) „Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 32 000,00 zł wykonanie 25 203,93 zł.

3) „Budowa wodociągu w miejscowości Wałdowo Królewskie - projekt” – plan 11 000,00 zł wykonanie 8 943,09 zł.

4) „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt” – plan 7 000,00 zł wykonanie 5 691,06 zł.

5) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Kwiatowej, Bratkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt” – plan 7 000,00 zł wykonanie 5 691,06 zł.

6) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Łąkowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt” – plan 10 000,00 zł wykonanie 8 130,08 zł.

7) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 40 000,00 zł wykonanie 33 213,01 zł.

**01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 869 756,00 zł wykonanie – 1 014 106,02 zł,**  
z tego:

Wydatki majątkowe

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 674 756,00 zł wykonanie – 540 110,57 zł.

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 300 000,00 zł wykonanie 184 306,03 zł.

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 20 000,00 zł wykonanie 11 651,53 zł.

4) „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 40 000,00 zł wykonanie 25 057,50 zł.

5) „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – plan 330 000,00 zł wykonanie 252 980,39 zł.

6) „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – plan 430 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizację zadania przeniesiono na 2023 r., zakup planuje się pokryć wolnymi środkami z otrzymanej w 2021 r. subwencji ogólnej przeznaczonej na kanalizację.

7) „Zakup beczkowozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – plan 75 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizację zadania przeniesiono na 2023 r., zakup planuje się pokryć wolnymi środkami z otrzymanej w 2021 r. subwencji ogólnej przeznaczonej na kanalizację.

**01095 Pozostała działalność - plan 340 102,80 zł wykonanie 340 091,28 zł.**

Wydatki bieżące

Dotację wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 329 512,55 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w 2022 roku otrzymało 278 producentów rolnych;
- koszty obsługi zadania – 6 590,25 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 269,74 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 733,96 zł,
  - składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 55,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 515,70 zł (opłaty pocztowe – 1 288,00 zł, prowizje bankowe – 117,00 zł, asysta techniczna programu – 110,70 zł),
- wpłaty na PPK – 14,86 zł.

Kwotę 3 988,48 zł wydatkowano na monitoring gleb.

**020 LEŚNICTWO**

**plan 50,00 zł wykonanie 10,00 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 50,00 zł wykonanie 10,00 zł.**

**02001 Gospodarka leśna - plan 50,00 zł wykonanie 10,00 zł.**

Wydatki bieżące

Podatek leśny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, kwota zgodna ze złożoną deklaracją.

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

**plan 2 995 547,82 zł wykonanie 1 697 441,77 zł, z tego:**

- wydatki bieżące - plan 2 965 547,82 zł wykonanie 1 680 415,11 zł,**
- wydatki majątkowe plan 30 000,00 zł wykonanie 17 026,66 zł.**

**40002 Dostarczenie wody – plan 967 000,00 zł wykonanie 920 777,56 zł,**

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 18 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 89 202,96 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo),
- zakup energii – 611 489,75 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 43 267,66 zł (w tym między innymi: prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i „Inkasent”),
- zakup usług pozostałych – 26 501,30 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny, wynajem sprzętu i usługi transportowe, dzierżawa studni głębinowej),

- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe – 1 003,68 zł (opłaty za telefony bezpośrednio przypisane do SUW na terenie gminy),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 24 796,04 zł (badanie i analiza wody),
- różne opłaty i składki – 88 529,51 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 960,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

„Dostawa pompy głębinowej do wody” – plan 30 000,00 zł wykonanie 17 026,66 zł.

### **40095 Pozostała działalność – plan 2 28 547,82 zł wykonanie 776 665,95 zł.**

#### Wydatki bieżące

1) Sporządzenie zmian Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2029 – plan 3 200,00 zł wykonanie 3 200,00 zł.

2) Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych dla 5 podmiotów wrażliwych według złożonych wniosków w wysokości 22 429,14 zł, szkolenia 489,00 zł.

Placówki oświatowe z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska otrzymały dodatki wrażliwe w wysokości 63 398,29 zł w formie środków finansowych przeznaczonych na realizację wydatków.

3) Sprzedaż węgla mieszkańcom za pośrednictwem gminy – plan 1 978 257,11 zł wykonanie 750 546,07 zł., w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 676 772,87 zł,
- zakup energii 84,06 zł,
- zakup usług pozostałych 73 599,63 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 91,25 zł.

Wykonanie zadania uzależnione było od złożonych wniosków przez mieszkańców gminy.

## ***600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

**plan 7 204 196,09 zł wykonanie 7 076 328,54 zł (98,2 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 1 911 526,32 zł wykonanie 1 891 253,82 zł
- wydatki majątkowe - plan 5 292 669,77 zł wykonanie 5 185 074,72 zł.

### **60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 226 365,02 zł wykonanie 211 575,60 zł.**

#### Wydatki bieżące:

- plan 85 365,02 zł wykonanie 85 365,02 zł - porozumienie z Miastem Bydgoszcz związane z organizacją transportu zbiorowego,

- plan 1 000,00 zł wykonanie 382,98 zł – wypłaty dla przewoźnika z przeznaczeniem na rekompensatę za stosowanie ulgi ustawowej podczas sprzedaży biletów komunikacyjnych,

- plan 140 000,00 zł wykonanie 125 827,60 zł – opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w okresie od miesiąca grudnia 2021 r. do miesiąca listopada 2022 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 720,00 zł wykonanie 708,06 zł.**

Wydatki bieżące – plan 720,00 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 66 300,00 zł wykonanie 66 298,86 zł.**

Wydatki bieżące – plan 66 300,00 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 579 000,00 zł wykonanie 578 473,76 zł.**

Wydatki bieżące – plan 549 000,00 zł wykonanie 548 473,76 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 109 690,02 zł (sól drogowa, paliwo),
- zakup usług remontowych – 324 343,82 zł (remonty cząstkowe dróg),
- zakup usług pozostałych – 110 457,02 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).

Wydatki majątkowe

Plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł:

„Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” – plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł.

**60016 Drogi publiczne gminne – plan 6 331 742,54 zł wykonanie 6 219 203,73 zł.**

Wydatki bieżące – plan 1 069 072,77 zł wykonanie 1 064 129,01 zł.

Środki wydatkowano na:

1) koszty pośrednie dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” – 4 435,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 2 279,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 394,63 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 55,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 598,81 zł
- zakup usług pozostałych – 1 107,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia – 163 902,85 zł (w tym między innymi: sól techniczna, paliwo, znaki drogowe i materiały do ich montażu, zakup części do ciągnika i kosiarki, oleje), wydatki w ramach FS – **4 699,10 zł**

3) zakup energii – 841,74 zł

4) zakup usług remontowych – 711 957,74 zł (remonty dróg, naprawa kosiarki drogowej) i wydatki w ramach FS – **106 339,97 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych)

5) zakup usług pozostałych – 182 990,87 zł (zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, usługi serwisowe, aktualizacja użytków, czyszczenie studni kanalizacji deszczowej) i wydatki w ramach FS – **2 500,00 zł.**

Wydatki majątkowe – plan 5 262 669,77 zł wykonanie 5 155 074,72 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” – plan Urząd Gminy – 40 644,44 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 137 563,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2021 r.) wykonanie – 163 959,00 zł.

2) „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacza ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan Urząd Gminy –

152 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 149 877,00 zł wykonanie 299 635,28 zł.

3) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – plan Urząd Gminy 350 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 654 862,75 zł wykonanie 2 992 932,00 zł. .

4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – plan 502 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w 2023 r. jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego.

5) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – plan 11 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie, realizacja w 2023 r., po zakończeniu procedury przygotowawczej.

6) „Budowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki” plan 25 453,00 zł wykonanie 24 847,00 zł – Urząd Gminy 13 394,00 zł, sołectwo Borki 11 453,00 zł.

7) „Budowa drogi w sołectwie Borki” – plan Urząd Gminy 430 060,00 zł, Województwo Kujawsko - Pomorskie 231 480,00 zł wykonanie 652 135,91 zł.

8) „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” – plan Urząd Gminy 64 179,68 zł, RPO WK-P 145 264,90 zł, wydatki niewygasające – 205 000,00 zł wykonanie 196 059,52 zł.

9) „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem” – plan 367 845,00 zł (Urząd Gminy - 112 200,00 zł; FS Sołectwo Bolumin - 16 560,00 zł; FS Sołectwo Borki - 13 653,00 zł; FS Sołectwo Czarże - 26 665,00 zł; FS Sołectwo Czemplowo - 15 000,00 zł; FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 27 000,00 zł ; FS Sołectwo Gzin - 21 000,00 zł; FS Sołectwo Janowo - 13 307,00 zł; FS Sołectwo Mozgowina - 7 000,00 zł; FS Sołectwo Nowy Dwór - 18 560,00 zł; FS Sołectwo Ostromecko - 25 000,00 zł; FS Sołectwo Otowice - 16 700,00 zł; FS Sołectwo Rafa - 10 160,00 zł; FS Sołectwo Reptowo - 10 000,00 zł; FS Sołectwo Strzyżawa - 13 147,00 zł; FS Sołectwo Wałdowo Królewskie - 21 893,00 zł) wykonanie 367 770,00 zł  
**FS – 255 645,00 zł.**

#### **Wydatki niewygasające**

„Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – plan 502 000,00 zł wykonanie 457 736,01 zł.

**60095 Pozostała działalność** – plan 68,53 zł wykonanie 68,53 zł – zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 371 212,26 zł wykonanie 340 434,40 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 360 586,26 zł wykonanie 329 808,40 zł**

**- wydatki majątkowe - plan 10 626,00 wykonanie 10 626,00 zł.**

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

##### Wydatki bieżące

Plan 168 265,00 zł wykonanie 158 326,47 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1) zakup usług pozostałych – 60 006,16 zł, z tego:

- ogłoszenia w prasie – 15 805,32 zł,
- koszty geodety – 36 660,00 zł,
- koszty związane z regulacją mienia gminnego – 7 540,84 zł;
- 2) wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 54 945,10 zł;
- 3) różne opłaty i składki – 15 410,21 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 – 5 469,95 zł)
- 4) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 26 165,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 800,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wykupy nieruchomości – **plan 10 626,00 zł, wykonanie – 10 626,00 zł**. Wypłata odszkodowań i wykupy gruntów.

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**

Wydatki bieżące

Plan 192 321,26 zł wykonanie 171 481,93 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 69 448,81 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych oraz paliwa do samochodu,
- 2) zakup energii – 1 805,55 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,
- 3) zakup usług remontowych – 50 304,77 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 31 995,49 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie),
- 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 405,20 zł (okresowa kontrola budynków oraz przewodów kominowych),
- 6) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 200,00 zł,
- 7) podatek od nieruchomości – 1 102,00 zł,
- 9) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 9 820,11 zł,
- 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400,00 zł.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 106 180,00 zł wykonanie 98 879,47 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 106 180,00 zł wykonanie 98 879,47 zł.**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 100 980,00 zł wykonanie 93 752,07 zł.**

Wydatki bieżące:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 60,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 88 711,50 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz wydruk wielkoformatowych map do przedmiotowych decyzji),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 280,40 zł.

**71035 Cmentarze - plan 5 200,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł) wykonanie 5 127,40 zł (z dotacji 500,00 zł).**

Wydatki bieżące:

- zakup kwiatów sezonowych z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy 1 437,40 zł (z dotacji 500,00 zł),
- opracowanie dokumentacji historyczno – konserwatorskiej dla cmentarzy historycznych z terenu Gminy Dabrowa Chełmińska – 3 690,00 zł.

## **720 INFORMATYKA**

**Plan 91 514,57 zł wykonanie 59 145,27 zł (64,6 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 736,15 zł wykonanie 558,43 zł
- wydatki majątkowe - plan 90 778,42 zł wykonanie 58 586,84 zł.

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- 558,43 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 58 586,84 zł.

Ze względu na zmiany harmonogramu etapów realizacji zadania wydatkowanie środków kontynuowane będzie w 2023 r.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 6 445 332,71 zł wykonanie 5 566 494,46 zł, tj. 86,4 %, z tego:**

- wydatki bieżące – plan 6 425 332,71 zł wykonanie 5 566 494,46 zł
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 156 992,22 zł (w tym z dotacji – 85 826,85 zł) wykonanie 93 159,59 zł, (w tym z dotacji – 84 649,72 zł)**

Wydatki bieżące:

Plan 85 826,85 zł wykonanie 84 649,72 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 546,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 031,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 327,31 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 744,69 zł.

**Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.**

Wydatki bieżące

Plan 13 056,14 zł wykonanie 8 509,87 zł, w tym:

- środki na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 1 825,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 313,73 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, art. biurowe, papier ksero) – 883,69 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie zdjęć) – 5 114,98 zł,



- wykonanie kopii (nadanie numeru PESEL) – 91,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (wykonanie zdjęć – 224,12 zł, nadanie numeru PESEL - 49,23 zł) – 273,35 zł.

#### **75020 Starostwa Powiatowe – plan 8 232,00 zł wykonanie 8 232,00 zł.**

##### Wydatki bieżące

Środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą i konserwacją łączy telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do grudnia 2022 r. Opłata miesięczna wynosi 686,00 zł.

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

##### **Plan 157 667,00 zł wykonanie 130 931,77 zł.**

Wydatki bieżące związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady, z tego:

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 123 220,00 zł,
- nagrody w konkursach – 0,00 zł (brak wniosków na dofinansowanie przez Radę Gminy zakupu nagród w konkursach),
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 459,48 zł (pendrive, materiały biurowe, naczynia jednorazowe, wiązanki),
- zakup środków żywności – 196,86 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (sprzęt nie wymagał naprawy),
- zakup usług pozostałych – 5 055,43 zł (przedłużenie licencji – 4 751,00 zł, transkrypcja automatyczna – 304,43 zł).

#### **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 5 196 502,71 zł wykonanie 4 679 975,49 zł.**

##### Wydatki bieżące

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 29 400,81 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 2 743 297,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207 314,75 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 16 762,00 zł (inkaso podatków, opłata targowa),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 486 016,70 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 62 868,62 zł,
- składki na PFRON – 71 497,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 520,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 302 918,11 zł (między innymi: artykuły biurowe – 27 671,05 zł, art. elektryczne – 14 888,32 zł, paliwo i akcesoria – 58 546,76 zł, środki czystości – 13 235,83 zł, materiały do bieżących remontów i napraw 33 459,51 zł, wiązanki okolicznościowe i dekoracje – 3 422,43 zł, opał – 33 546,00 zł, okna – 4 930,86 zł, materiały eksploatacyjne przeznaczone do samochodów służbowych – 3 054,00 zł),
- zakup środków żywności – 3 238,35 zł,
- energia elektryczna i woda – 74 871,46 zł,
- zakup usług remontowych – 120 512,43 zł (naprawa samochodów służbowych, konserwacja klimatyzacji, konserwacja windy oraz sprzętu komputerowego),
- badania okresowe pracowników 4 688,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 351 568,64 zł (między innymi: opłaty pocztowe – 74 231,33 zł, obsługa prawna Urzędu – 53 000,00 zł, usługi bhp – 9 000,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 69 418,58 zł, opłaty za kserokopie – 14 114,78 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 9 479,11 zł, wywóz odpadów komunalnych – 18 397,34 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 1 818,93 zł, abonament BIP – 4 428,00 zł, prowizje bankowe – 6 776,52 zł, wykonanie pieczętek i identyfikatorów – 3 847,30 zł, modernizacja i przegląd monitoringu – 3 999,96 zł, wykonanie mebli biurowych – 30 219,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 10 357,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 17 263,13 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 41 799,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 75 626,29 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 1 435,03 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4 139,73 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 18 772,60 zł,
- wpłaty na PPK – 10 176,59 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 809,56 zł.

**Środki w wysokości 8 000,00 zł wydatkowano na obsługę zadania w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych w sposób następujący:**

- wynagrodzenia osobowe – 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 031,41 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 147,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 299,09 zł,
- wykonanie kopii – 500,00 zł,
- wpłaty na PPK – 22,50 zł.

**Środki w wysokości 1 227,55 zł wydatkowano na obsługę zadania w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych w sposób następujący:**

- wynagrodzenia osobowe – 1 019,69 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 175,28 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 24,98 zł,
- wpłaty na PPK – 7,60 zł.

**Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 163 184,17 zł wykonanie 159 861,88 zł, tj. 98,0 % (obsługa Orlika i boisk sportowych).**

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 39 649,24 zł wykonanie 37 052,96 zł.**

Wydatki bieżące:

- nagrody konkursowe – 869,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 578,60 zł (czytnik kart, materiały promocyjne, zakup zestawu ogrodowego na spotkania gminne, współorganizacja imprez gminnych),
- zakup środków żywności – 4 305,03 zł (współorganizacja imprez gminnych),
- zakup usług pozostałych – 18 300,33 zł (materiały promocyjne, utrzymanie strony internetowej gminy, współorganizacja imprez gminnych).

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 496 317,04 zł wykonanie 477 241,25 zł.**

**Wydatki bieżące:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 620,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 306 642,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 899,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 53 504,15 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 529,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 857,40 zł (telefon – 170,26 zł, materiały do remontu pomieszczenia – 261,98 zł, programy komputerowe – 922,50 zł, tonery do drukarek – 569,49 zł, kwiaty – 240,00 zł, materiały biurowe – 2 702,84 zł, akcesoria komputerowe – 1 990,33 zł),
- zakup środków żywności – 0,00 zł (brak spotkań i wizyt w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej),
- zakup usług remontowych – 313,80 zł (konserwacja ksero),
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50 100,18 zł (opłaty pocztowe – 705,60 zł, opłata za dzierżawę ksero – 5 322,49 zł, odnowienie programu antywirusowego – 240,22 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 882,03 zł, przegląd nessesera kasjerskiego – 569,00 zł, prowizje bankowe – 478,00 zł, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza – 8 624,74 zł, obsługa prawna, BHP, RODO szkół i CUW – 30 920,00 zł, wynajem ksero – 2 553,18 zł, wykonanie identyfikatorów – 98,40 zł, wynajem pomieszczeń 2 260,00 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 978,91 zł,
- podróże służbowe – 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8 127,38 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 929,04 zł,
- szkolenia pracowników – 2 916,00 zł,
- wpłaty na PPK – 3 056,64 zł.

**Wydatki – środki gminy z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie:**

- składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 91,35 zł.

**Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.**

**Wydatki bieżące**

Plan 9 815,80 zł wykonanie 9 494,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 8 120,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 374,72 zł.

**75095 Pozostała działalność – plan 389 972,50 zł wykonanie 139 899,66 zł.**

**Wydatki bieżące:**

1. Środki z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 4 212,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 75,23 zł.

2. Wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”, z tego:

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

- szkolenia – 11 070,00 zł.

Realizacja zadania w 2023 r.

3. Diety dla sołtysów – 95 200,00 zł,

4. Różne opłaty i składki 29 342,43 zł (składka członkowska za rok 2022 dla:

- Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł,

- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 4 108,50 zł,

- Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 841,50 zł,

- Metropolii Bydgoszcz – 4 207,50 zł,

- Związku Gmin Wiejskich RP Poznań – 3 684,93 zł

- ubezpieczenie sołtysów – 500,00 zł).

5. Środki z przeznaczeniem na „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną”, zadanie w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę w zakresie uzyskania pozwolenia na wykonanie elementu małej architektury w postaci flagi państwowej na drzewcu z tworzywa o wysokości 7m.

#### Wydatki majątkowe

Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa gmina" plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w 2023 r.

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

**plan 2 507,00 zł wykonanie 2 507,00 zł (100,0 %), z tego :**

**- 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.**

#### Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia osobowe – 450,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 77,38 zł,

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5,51 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 10,19 zł,

- zakup usług remontowych – 1 963,92 zł (konserwacja oprogramowania).

### ***754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA***

**plan 2 108 402,96 zł wykonanie 1 457 692,09 zł (69,1 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 2 048 402,96 zł wykonanie 1 397 729,59 zł**

**- wydatki majątkowe - plan 60 000,00 zł wykonanie 59 962,50 zł.**

**75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 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 294 145,00 zł wykonanie 293 202,49 zł.**

##### Wydatki bieżące:

- dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 207 000,00 zł wykonanie 207 000,00 zł – dotacje przekazano dla:
  - OSP Czarże – 68 000,00 zł
  - OSP Dąbrowa Chełmińska – 95 000,00 zł
  - OSP Wałdowo Królewskie – 22 000,00 zł
  - OSP Gzin – 22 000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł (brak wniosków o wypłatę ekwiwalentu przez strażę z terenu gminy),
- zakup usług remontowych – 999,99 zł (naprawa ogrodzenia przy budynku OSP w Czarżu)
- badania lekarskie członków OSP z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska – 25 240,00 zł.

##### Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie placu przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” - plan 60 000,00 zł wykonanie 59 962,50 zł.

#### **75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 15 000,00 zł wykonanie 7 335,47 zł, z tego:**

- wydatki związane z sytuacją kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2 oraz zakup materiałów przeznaczonych do zabezpieczenia budynków podczas zdarzeń losowych – 5 035,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 300,10 zł.

#### **75495 Pozostała działalność – plan 1 784 257,96 zł wykonanie 1 142 154,13 zł.**

##### Wydatki bieżące

Wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup nagród – 992,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 723,02 zł (wiązanka pogrzebowa, art. gospodarcze),
- zakup artykułów żywnościowych – 4 083,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 154,00 zł.

##### **Wydatki – środki gminy z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie:**

- leki, art. gospodarcze, środki czystości – 1 324,36 zł.

##### **Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:**

- środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 577 552,00 zł.

Świadczenie pieniężne dla osób fizycznych i instytucji z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane w wysokości 40 zł za jedną osobę za dzień zapewnienia pobytu i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 548 239,37 zł, w tym:

- a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 575 280,00 zł, (wypłacono 30 wnioskodawcom za łączne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 178 obywatelom Ukrainy),
- b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – 407,95 zł,
- c) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 69,00 zł,

- d) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 500,00 zł,
- e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 295,05 zł,
- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarcze) – 985,60 zł,
  - zakup usług pozostałych – 545 502,50 zł,
  - zakup energii, wody i gazu – 1 751,27 zł,
  - środki przeznaczone na zakup leków oraz dodatkowe wyposażenia przeznaczonego dla obywateli Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 7 084,56 zł.

### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 348 000,00 zł wykonanie 338 418,71 zł (97,3 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 348 000,00 zł wykonanie 338 418,71 zł.**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 348 000,00 zł wykonanie 338 418,71 zł.**

Wydatki bieżące

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

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 160 480,00 zł wykonanie 12 829,19 zł (8,0 %)**

**- wydatki bieżące – plan 160 480,00 wykonanie 12 829,19 zł.**

**75814 Różne rozliczenia finansowe plan 13 300,00 zł wykonanie 12 829,19 zł.**

Wydatki bieżące:

- świadczenia rekompensujące ćwiczenia wojskowe – 602,55 zł,
- spłata składek należnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z umową nr 040000/01061/22R z dnia 22 czerwca 2022 r. (spadek z mocy prawa odziedziczony przez Gminę) 12 226,64 zł.

**75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 147 180,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Brak konieczności uruchamiania rezerw.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 18 922 868,30 zł wykonanie 18 096 102,98 zł (95,6 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 18 829 868,30 zł wykonanie 18 016 307,43 zł
- wydatki majątkowe – plan 93 000,00 zł wykonanie 79 795,55 zł.

**80101 Szkoły podstawowe – plan 11 142 853,66 zł wykonanie 11 047 935,94 zł,**

**z tego:**

**wydatki bieżące – plan 11 142 853,66 zł wykonanie 10 968 140,39 zł**

**wydatki majątkowe – plan 93 000,00 zł wykonanie 79 795,55 zł.**

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

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 459 884,68 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp),
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 1 140 072,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 062,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 280 854,65 zł
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 127 407,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 375,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 510 071,19 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy, środki dezynfekujące, paliwo, prenumeraty, art. elektryczne, materiały eksploatacyjne, tonery, kosiarka, wiązanki okolicznościowe, siatka ogrodzeniowa)
- zakup artykułów żywnościowych – 2 993,80 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 93 916,84 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 104 691,49 zł,
- zakup usług remontowych – 27 985,60 zł (między innymi: remonty pomieszczeń i klas, konserwacje i naprawy sprzętu, naprawa pieca),
- zakup usług zdrowotnych – 9 590,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 118 669,83 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu, licencje i oprogramowania, przegląd klimatyzacji, przegląd budynków, wynajem autobusów, ochrona, archiwizacja dokumentów, usługi kominiarskie, usługi tapicerskie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 862,33 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 672,40 zł ,
- podróże służbowe pracowników – 5 209,40 zł,
- różne opłaty i składki – 30 082,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 378 571,92 zł,
- podatek od nieruchomości – 18,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7 176,22 zł,
- wpłaty na PPK – 24 853,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5 696 334,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 512 083,90 zł.

**Wydatki – środki gminy z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie:**

- zakup pomocy dydaktycznych – 13,00 zł.

## **Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na cele oświatowe.**

### Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, art. biurowe, papier ksero, pomoce dydaktyczne) – 71 166,24 zł,
- zakup usług – 3 102,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 21 929,74 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 95 755,07 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 26 897,00 zł,
- pozostałe wydatki – 114,73 zł.

### Wydatki związane z programem unijnym Erasmus +:

- ryczałt na wsparcie indywidualne dla 4 uczestników, zakup banera - 30 815,79 zł,
- szkolenia i koszty podróży – 18 717,07 zł.

Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.

### Wydatki związane z programem English Teaching:

- zakup artykułów biurowych, i drukarki - 2 528,12 zł,
- zakup środków żywności – 938,33 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 2 136,00 zł.

Jednostką koordynującą projekt jest Szkoła Podstawowa im. Magdaleny Mortęskiej w Czarżu.

### Wydatki związane z projektem pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 533,07 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 75,58 zł,
- umowy zlecenie – 11 269,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 58 314,85 zł,
- różne opłaty i składki – 400,00 zł,
- wpłaty na PPK – 7,50 zł.

Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.

### Wydatki majątkowe, z tego:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” plan – 43 000,00 zł wykonanie – 41 895,55 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” plan – 50 000,00 zł wykonanie – 37 900,00 zł.

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

**Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 5 351 787,50 zł wykonanie 5 304 633,49 zł, tj. 99,1 %:**

**wydatki bieżące – plan 5 301 787,50 zł wykonanie 5 266 733,49 zł**

**wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł wykonanie 37 900,00 zł.**

**Szkoła Podstawowa w Czarżu – plan 2 810 557,64 zł wykonanie 2 803 109,55 zł,**

**Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 3 022 074,52 zł wykonanie 2 896 227,35 zł.**



**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 327,52 zł .**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 4 327,52 (obciążenie za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym z Gminy Unisław).

**80104 Przedszkola – plan 4 075 138,69 zł, wykonanie 4 013 600,98 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 4 075 138,69 zł wykonanie 4 013 600,98 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – 25 314,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 139 170,27 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 822 969,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 202,42 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 417 286,35 zł (z dotacji 43 018,59 zł),
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 53 797,17 zł (z dotacji 6 138,14 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 572,50 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 108 000,31 zł (środki czystości, olej opałowy, panele ogrodzeniowe, art. elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery, art. sanitarne, pojemniki na odpady, odkurzacz),
- zakupy artykułów żywnościowych – 244 089,41 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 5 293,76 zł,
- energia elektryczna i woda – 43 244,71 zł,
- zakup usług remontowych – 13 625,39 zł (między innymi: konserwacja kotłowni, remont szatni),
- badania okresowe pracowników – 3 800,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 34 793,98 zł (między innymi: wywóz nieczystości, koszty przesyłek, usługi kominiarskie),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 277 983,10 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu oraz w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 3 292,23 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 496,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 41,79 zł,
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 143 222,03 zł,
- szkolenia pracowników – 3 262,25 zł,
- wpłaty na PPK – 9 680,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 437 181,94 zł (z dotacji 250 537,27 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 121 225,36 zł.

**Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na cele oświatowe.**

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 13 731,75 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 20 240,62 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 7 132,12 zł,
- pozostałe wydatki – 1 951,65 zł.

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

**Dąbrowa Chełmińska – plan 1 798 296,56 zł wykonanie 1 778 244,21 zł.**

**Czarże - plan 789 171,00 zł wykonanie 781 978,03 zł.**

**Ostromecko – plan 1 163 543,57 zł wykonanie 1 148 129,47 zł.**

**80107 Świetlice szkolne – plan 727 590,94 zł, wykonanie 712 791,56 zł, z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 727 590,94 zł wykonanie 712 791,56 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29 606,30 zł (dotatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 43 048,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 682,97 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 87 490,17 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 9 526,35 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 29 986,64 zł (środki czystości, olej opałowy, rolety, art. elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery),
- zakup środków dydaktycznych – 3 493,99 zł,
- energia elektryczna i woda – 16 160,51 zł,
- badania okresowe pracowników – 565,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł,
- odpis na ZFSS – 26 013,13 zł,
- szkolenia pracowników – 0,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1 118,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 438 380,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 20 218,97 zł.

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

**Dąbrowa Chełmińska – plan 142 576,65 zł wykonanie 138 115,32 zł.**

**Czarże - plan 203 416,25 zł wykonanie 198 859,66 zł.**

**Ostromecko – plan 381 598,04 zł wykonanie 375 816,58 zł.**

Wydatki płacowe z rozdziałów 80101 przebiegowane 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 przebiegowane 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 923 503,00 zł wykonanie 857 142,15 zł.**

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 659,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 433 597,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 454,33 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 72 230,14 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7 696,77 zł,
- wpłaty na PFRON – 12 416,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 138 349,18 zł (w tym: paliwo – 127 722,34 zł, materiały eksploatacyjne /olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziw, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry/ – 8 397,34 zł, części zamienne do autobusów – 2 229,50 zł),
- zakup usług remontowych – 64 561,26 zł (naprawy autobusów),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 55 251,95 zł (w tym: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 52 529,22 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów, przeglądy gaśnic – 2 722,73 zł),
- podróże służbowe – 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – 9 559,00 zł (ubezpieczenia autobusów, wymiana dowodu rejestracyjnego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 090,88 zł,
- wpłaty na PPK – 0,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 4 037,53 zł.

#### **Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na cele oświatowe.**

##### **Wydatki bieżące:**

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo) – 7 237,50 zł.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 67 465,00 zł wykonanie 47 764,05 zł.**

##### **Wydatki bieżące.**

Środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalceniowe, w tym:

- zakup usług pozostałych – 19 410,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 28 354,04 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 33 565,00 zł wykonanie 17 680,00 zł,
- Czarże – plan 15 527,00 zł wykonanie 15 527,00 zł,
- Ostromecko – plan 18 373,00 zł wykonanie 14 557,05 zł.

Szkolenia rad pedagogicznych przeprowadzono zgodnie ze zgłaszzanymi potrzebami.

#### **80148 Stołówki szkolne – plan 177 100,00 zł wykonanie 170 227,53 zł.**

##### **Wydatki bieżące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 992,38 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup artykułów gospodarczych i kuchennych),
- zakup artykułów żywnościowych – 110 418,65 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 70 080,18 zł i w Czarzu – 40 338,47 zł),
- zakup energii – 3 695,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług pozostałych – 53 121,50 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej).

#### **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach - plan 135 049,53 zł wykonanie 97 222,01 zł.**

##### **Wydatki bieżące poniesione na :**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 951,79 zł (z dotacji 216,40 zł),
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 989,21 zł (z dotacji 30,84 zł),
- wpłaty na PPK – 89,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 81 191,95 zł (z dotacji 1 258,76).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 102 577,53 zł wykonanie 83 080,43 zł,
- Czarże – plan 20 358,00 zł wykonanie 10 581,76 zł,
- Ostromecko – plan 12 114,00 zł wykonanie 3 559,82 zł.

Kwota dotacji plan 1 506,00 zł wykonanie 1 506,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wydatkowano środków, ponieważ do przedszkola nie uczęszczało dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, które zostało ujęte w SIO na dzień 30 września 2022 r.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 1 278 058,00 zł wykonanie 859 125,91 zł.**

Wydatki bieżące poniesione na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 123 302,67 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 16 570,36 zł,
- wpłaty na PPK – 2 233,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 717 019,38 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 858 143,00 zł wykonanie 539 872,02 zł, Czarże - plan 213 205,00 zł wykonanie 117 727,14 zł, Ostromecko – plan 206 710,00 zł wykonanie 201 526,75 zł. Zrealizowana liczba godzin z uczniami niepełnosprawnymi była niższa niż zakładano.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 67 311,48 zł wykonanie 66 140,42 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 645,67 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 65 494,75 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 38 584,36 zł wykonanie 38 487,31 zł, Czarże - plan 12 461,13 zł wykonanie 11 946,42 zł, Ostromecko – plan 15 620,32 zł wykonanie 15 061,02 zł, CUW – plan 645,67 zł wykonanie 645,67 zł.

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

**80195 Pozostała działalność – plan 228 798,00 zł wykonanie 219 824,91 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 36 792,00 zł wykonanie 32 818,61 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 11 348,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 965,49 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 278,04 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 19 056,00 zł (paliwo),
- różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- wpłaty na PPK - 0,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 170,24 zł;
- 2) podróże służbowe krajowe plan – 10,00 zł wykonanie - 0,00 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 87 677,00 zł wykonanie 87 540,05 zł, w tym: Dąbrowa Chełmińska – 58 958,47 zł, Ostromecko – 10 677,20 zł i Czarże – 17 904,38 zł.
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł wykonanie 420,00 zł – są to wydatki przeznaczone na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (egzaminacje zaplanowano do przeprowadzenia w miesiącu lipcu),
- 5) wydatki w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę” – plan 103 819,00 zł wykonanie 99 046,25 zł.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 3 410 687,17zł wykonanie 3 304 360,14 zł (96,9 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 225 687,17 zł wykonanie 120 670,14 zł
- wydatki majątkowe – plan 3 185 000,00 zł wykonanie 3 183 690,00 zł.

**85149 Programy polityki zdrowotnej – plan 4 800,00 zł wykonanie 4 800,00 zł**

**z tego:**

Wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej (placówka realizująca - Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej).

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł wykonanie 5 210,00 zł**

**z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 760,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 450,00 zł.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 209 087,17 zł wykonanie 110 560,14 zł,**

**z tego:**

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 410,35 zł,
- umowy zlecenia – 19 380,00 zł (diety dla GKRPA),
- nagrody konkursowe – 2 551,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 512,36 zł,
- zakup środków żywności – 702,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 78 133,86 zł (usługi psychologów, szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla członków GKRPA, koszty transportu, wynajem sali),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 760,00 zł (opinie biegłych sądowych),
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 720,00 zł,
- szkolenia – 3 389,61 zł.

Realizacja zadań zgodnie programem.

**85195 Pozostała działalność – plan 3 186 800,00 zł wykonanie 3 183 790,00 zł, z tego:**

Wydatki bieżące

- środki na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 plan 1 800,00 zł wykonanie 100,00 zł (wynagrodzenia osobowe).

#### Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” plan 3 185 000,00 zł wykonanie 3 183 690,00 zł.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały od następujących jednostek:

- Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 850 000,00 zł;
- Rządowy Fundusz Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 300 000,00 zł;
- Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska - (1 000 000,00 zł - środki z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność oraz 33 690,00 zł - środki własne) – 1 033 690,00 zł.

## **852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan 2 901 531,67 zł wykonanie 2 744 650,57 zł (94,6 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 2 901 531,97 zł wykonanie 2 744 650,57 zł**

### **85202 Domy Pomocy Społecznej**

#### Środki własne gminy

**plan 270 000,00 zł wykonanie 246 458,45 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- opłaty za pobyt w DPS – 246 458,45 zł.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 7 podopiecznych skierowanych przez gminę.

Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 3 500,00 zł.

### **85203 Ośrodki wsparcia**

#### Środki własne gminy

**plan 20 240,00 zł wykonanie 20 080,00 zł.**

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

### **85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

#### Środki własne gminy

**plan 4 680,00 zł wykonano 886,46 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów (papier) – 200,00 zł

- pozostałe usługi (szkolenie zespołu interdyscyplinarnego., wykonanie pieczętki) – 686,46 zł  
Usługi wykonywane przez psychologa zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska były wystarczające i w związku powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zatrudnił dodatkowej osoby.

### **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 13 272,00 zł wykonanie 13 091,02 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 13 172,00 zł wykonanie 13 091,02 zł:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 23 osoby pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

**plan 187 828,00 zł wykonanie 150 963,25 zł.**

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 71 488,00 zł wykonanie 70 998,25 zł.**

Wydatki poniesiono na:

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

Środki własne gminy

**plan 116 340,00 zł wykonanie 79 965,00 zł.**

Wydatki poniesiono na:

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

- zasiłki celowe w kwocie 64 245,00 zł na koszty zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp. to świadczenia dla 88 rodzin i osób samotnych, w tym zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – świadczenia dla 20 rodzin i osób samotnych. W kwocie tej mieszczą się również opłaty za pobyt jednej osoby bezdomnej w schronisku z usługami opiekuńczymi za okres od m-ca 03-12/2022 tj. 14 280,00 zł

- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 0,00 zł – wkład własny do projektu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021 -2023- 1 440,00 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 34 000,00 wykonanie 33 407,55 zł.**

Do 31 grudnia 2022 r. wypłacono 89 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 375,37 zł.

**85216 Zasiłki stałe**

**Plan 149 700,00 zł wykonanie 149 297,24 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Środki własne gminy

**plan 800,00 zł wykonanie 695,70 zł**

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

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 148 900,00 zł wykonanie 148 601,54 zł**

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

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**plan 827 666,00 zł wykonanie 772 799,13 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 155 626,00 zł wykonanie 155 626,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 146 473,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 568,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 263,00 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 322,00 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**– plan 1 311,00 zł wykonanie 1 310,55 zł.**

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki, kwota świadczenia ustalana jest przez sąd.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia społeczne – 1 291,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19,00 zł

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nie jest przyznawane z urzędu, lecz na żądanie zgłoszone przez opiekuna. W 2022 r. został złożony do GOPS w Wałdowie Królewskim jeden wniosek.

Środki własne gminy

**Plan 670 729,00 zł wykonanie 615 862,58 zł.**

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 233,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 350 673,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 125,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 84 070,63 zł
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 11 667,91 zł
- umowa zlecenie – 3 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 373,77 zł:

- \* maseczki ochronne, rękawice i płyny do dezynfekcji celem przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 tj. 711,29 zł,

- \* tonery, druki akcydensowe, papier i inne artykuły biurowe 17 914,09 zł

- \* artykuły gospodarcze do nowej siedziby GOPS tj. 4 665,02 zł,

- \* środki czystości 2 853,37 zł

- \* szafa aktowa 1 230,00 zł

- zakup środków żywności – 579,95 zł

- energia – 10 255,45 zł

- zakup usług remontowych – 1 263,97 zł

- zakup usług zdrowotnych – 1 072,00 zł

- zakup usług pozostałych – 54 850,75 zł:

- \*usługi pocztowe 6 242,96 zł

- \*obsługa prawna 9 594,00 zł

- \*prowizje bankowe 7 453,00 zł

- \*serwis oprogramowania 7 202,29 zł

- \*usługi komunalne, asenizacyjne, czynsz za dystrybutor wody, opłata przyłączeniowa 4 768,88 zł

- \*doradztwo w zakresie przepisów BHP 4 428,00 zł

- \*specjalista ds. ochrony danych osobowych 4 870,80 zł

- \*wykonanie tablic informacyjnych na budynek GOPS i pieczętek 1 445,82 zł

- \*wykonanie regałów i montaż płyt odbojowych 8 845,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 050,25 zł

- podróże służbowe krajowe – 9 083,50 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)– 9 145,96 zł



- odpis na ZFŚS – 13 580,91 zł
- szkolenia pracowników – 1 710,64 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 524,68 zł

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**plan 428 471,00 zł wykonanie 409 891,51 zł.**

Wydatki poniesiona na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 292 200,00 zł wykonanie 288 960,00 zł.**

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 13 osób, w tym 11 dzieci, świadczenia te realizuje firma „Pracownia Wspierania Rozwoju AIM” Sp. z o.o. z Torunia.

Środki własne gminy

**plan 136 271,00 zł wykonanie 120 931,51 zł.**

W ramach zwykłych usług opiekuńczych były zatrudnione 3 opiekunki osób starszych, 2 na umowę o pracę oraz 1 opiekunka prowadząca działalność gospodarczą.

W roku 2022 opiekowały się 11 osobami z terenu całej gminy.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 061,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 195,25 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 066,72 zł
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 859,05 zł
- zakup usług zdrowotnych – 73,00 zł
- pozostałe usługi – 25 484,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 282,14 zł
- odpis na ZFŚS – 2 910,20 zł

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 151 372,00 zł wykonanie 145 071,40 zł.**

Środki wydatkowane zgodnie z umową nr 52/2022 „Posiłek w szkole i w domu na 2022 rok” w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 66 rodzin i osób samotnych.

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 89 700,00 zł wykonanie 89 700,00 zł,**

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

Środki własne gminy

**plan 56 000,00 zł wykonanie 52 682,00 zł,**

- świadczenia społeczne – 52 682,00 zł:

\* na posiłek w szkołach – 20 696,00 zł

\* na pomoc państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

świadczenia pieniężnego – 31 986,00 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

**plan 5 672,00 zł wykonanie 2 689,40 zł (posiłek w szkołach).**

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Środki wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla 21 dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

**85295 Pozostała działalność - plan 814 302,67 zł wykonanie 802 704,56 zł:**

1) środki refundowane z PUP za prace społecznie-użyteczne, wynagrodzenie refundowane jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60 %. Wysokość refundacji uzależniona jest od

liczby osób biorących udział w programie (4 osoby) plan 27 154,00 zł wykonanie 19 629,84 zł:

- wypłata świadczeń – 15 936,00 zł

- umowa zlecenie 3 152,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 541,84 zł

2) dodatek osłonowy plan 731 130,00 zł wykonanie 727 592,44 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 713 296,44 zł (1011 świadczeń dla gospodarstw domowych)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 377,60 zł

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 196,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 250,03 zł ( zakup papieru, tonery)

- zakup usług pozostałych – 3 442,30 zł (w tym 2 521,50 zł , zakup oprogramowania, 713,00 zł prowizja bankowa, wysyłki pocztowe 207,80 zł)

- pozostałe odsetki – 30,07 zł;

3) program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022- plan 48 960,00 zł wykonanie 48 423,61 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe – 40 332,44 zł,

- składki .na ubezpieczenie społeczne – 6 945,19 zł,

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 196,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 823,48 zł ( zakup papieru, tonery),

- zakup usług pozostałych – 126,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na potrzeby realizacji programu GOPS zatrudnił 3 osoby na umowę zlecenie wskazane przez uczestników przedsięwzięcia (posiadające niezbędne kwalifikacje), które od połowy lipca 2022 r. do końca grudnia 2022 r. świadczyły usługi opieki wytchnieniowej dla 5 beneficjentów. Świadczenie usług odbywało się w formie dziennej tj. w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (4 dorosłych, 1 dziecko). Każdy uczestnik mógł skorzystać z 240 godzin usług. Usługi polegały na sprawowaniu bezpośredniej opieki wobec osób niesamodzielnych w zastępstwie członków rodzin sprawujących nad nimi opiekę na co dzień;

4) projekt z ROPS w Toruniu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” plan 7 058,67 zł wykonanie 7 058,67 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej jest partnerem projektu, realizuje zadanie poprzez wsparcie 12 osób niesamodzielnych opłacając abonament za usługę teleopieki.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 7 561 979,56 zł wykonanie 6 307 461,44 zł (83,4 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 7 537 932,77 zł wykonanie 6 307 461,41 zł

- wydatki majątkowe – plan 24 046,79 zł wykonanie 0,00 zł.

**85395 Pozostała działalność - plan 7 561 979,56 zł wykonanie 6 307 461,41 zł:**

Wydatki bieżące.

Plan 7 172 424,06 zł wykonanie 6 024 280,00 zł – środki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych.

Wydatki poniesiono na:

a) świadczenia społeczne – 5 914 000,00 zł, w tym:

- dodatek węglowy – 4 992 000,00 zł - z tej formy wsparcia w roku ubiegłym skorzystało 1 664 mieszkańców.

Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględniono koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie tj. kwotę 99 840,00 zł (w tym środki wykorzystane przez gminę - 8 000,00 zł);

- dodatek dla gospodarstw domowych – 922 000,00 zł.

W 2022 r. GOPS wypłacił 463 dodatki, w tym: 233 - pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, 66 - drewno kawałkowe, 114 – gaz skroplony LPG, 50 - olej opałowy).

Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatków uwzględniono koszty wypłacania odbiorcom dodatków dla gospodarstw domowych, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie tj. kwotę 18 440,00 zł.

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 66 200,00 zł:

- dodatek węglowy – 57 400,00 zł

- dodatek dla gospodarstw domowych – 8 800,00 zł  
(dodatki dla 9 pracowników realizujących zadanie)

c) składki na ubezpieczenie społeczne – 11 399,70 zł:

- dodatek węglowy – 9 884,36 zł

- dodatek dla gospodarstw domowych – 1 515,34 zł

d) składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 621,90 zł:

- dodatek węglowy – 1 406,30 zł

- dodatek dla gospodarstw domowych – 215,60 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia – 8 967,93 zł:

- dodatek węglowy – 8 263,11 zł

(komputer, monitory 5 241,51 zł, tonery 1 156,92 zł, papier koperty 1 864,68 zł)

- dodatek dla gospodarstw domowych – 704,82 zł (tonery, środki czystości)

f) zakup usług pozostałych – 20 124,47 zł:

- dodatek węglowy – 13 419,23 zł

(licencja na program na 2022 rok 3 847,44 zł, prowizje bankowe 348,00 zł, opłaty pocztowe 8 241,50 zł, obsługa prawna 799,50 zł, wykonanie pieczętki 182,79 zł)

- dodatek dla gospodarstw domowych – 6 705,24 zł

(licencja na program na 2022 rok 3 847,44zł, prowizje bankowe 439,00 zł, opłaty pocztowe 2 418,80 zł)

g) szkolenia pracowników – 1 966,00 zł

- dodatek węglowy – 1 467,00 zł

- dodatek dla gospodarstw domowych – 499,00 zł.

f) - pozostałe odsetki – 0,00 zł.

Środki w wysokości 8 000,00 zł wydatkowano na obsługę zadania w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska (dodatki specjalne) oraz

- zakup artykułów biurowych – 299,09 zł

- wykonanie kopii – 500,00 zł.

Grant „Wsparcie dzieci popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Plan 220 000,00 zł wykonanie 218 428,32 zł.

Środki z przeznaczeniem na realizację grantu „Wsparcie dzieci popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Projekt „Dostępny samorząd – granty”

Plan 65 948,71 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania w 2023 r.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan 79 560,00 zł wykonanie 63 954,00 zł.

Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z pomocy finansowej w 2022 skorzystało łącznie 209 obywateli Ukrainy posiadających status UKR.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 62 700,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 200,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 96,64 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 800,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 157,36 zł.

Wydatki majątkowe

Projekt „Dostępny samorząd – granty”

Plan 24 046,79 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania w 2023 r.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 139 362,00 zł wykonanie 88 055,31 zł 63,2 %), w tym:**

**- dochody bieżące plan 139 362,00 zł wykonanie 88 055,31 zł.**

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 30 362,00 zł wykonanie 29 018,86 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 163,02 zł,
- składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 593,58 zł,
- wpłaty na PPK – 34,52 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 24 227,74 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: (Czarże plan – 11 047,00 zł wykonanie 10 071,34 zł, Ostromecko – plan 970,00 zł wykonanie - 914,36 zł, Dąbrowa Chełmińska plan 18 345,00 zł wykonanie 18 033,16 zł).

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 83 500,00 zł (z dotacji – 53 100,00 zł) wykonanie 33 560,45 zł (z dotacji 26 208,36 zł).**

Stypendia dla uczniów – 32 760,45 zł.

Środki wydatkowano na stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 39 uczniów.

Wykonanie jest poniżej 50% z uwagi na polepszenie sytuacji materialnej części rodzin.

W roku 2022 znacznie mniej rodzin spełniało kryterium dochodowe wynikające z ustawy

o pomocy społecznej.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- plan 10 000,00 zł wykonanie 800,00 zł.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 800,00 zł

Środki wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowane na stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 2 uczniów.

Wykonanie kształtuje się na poziomie 8%, ponieważ faktyczne zapotrzebowanie na pomoc okazało się niższe w stosunku do środków planowanych na podstawie liczby rodzin przybyłych na teren Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku z konfliktem zbrojnym na obszarze Ukrainy

**85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 25 500,00 zł wykonanie 25 476,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 25 476,00 zł wydatkowano na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 8 976,00 zł, szkoła w Czarzu – 4 000,00 zł, szkoła w Ostromecku - 5 000,00 zł, stypendium COGITO – 7 500,00 zł).

## **855 RODZINA**

**Plan 8 229 909,62 zł wykonanie 8 090 319,87 zł (98,3 %)**  
**dochody bieżące plan 8 229 909,62 zł wykonanie 8 090 319,87 zł.**

**85501 Świadczenia wychowawcze plan 4 213 348,00 zł wykonanie 4 144 599,15 zł,**  
**w tym:**

Środki własne gminy

- zwrot dotacji plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- pozostałe odsetki plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

Dotacja wojewody na zadania zlecone:

- świadczenia społeczne – 4 130 967,15 zł (1 681 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 360,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 962,00 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 282,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28,00 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**plan 3 681 039,00 zł wykonanie – 3 635 932,63 zł.**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Plan 3 376 827,00 zł wykonanie – 3 376 440,26 zł, w tym:

- świadczenia społeczne ogółem – 3 063 901,96 zł:
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 32 000,00 zł (32 osoby),
  - świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 2 443 323,99 zł (352 osoby),
  - fundusz alimentacyjny – 201 684,47 zł (45 osób)

- świadczenie pielęgnacyjne – 261 272,70 zł (65 osób)
- świadczenie rodzicielskie – 125 620,80 zł (23 osoby)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 98 030,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od 40 osób pobierających świadczenia – 214 508,30 zł.

#### Środki własne gminy

Plan 264 132,00 zł wykonanie 229 456,07 zł:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 8 434,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 121 131,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 449,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39 614,17 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 633,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 877,35 zł
  - \*tonery do drukarek 2 890,50 zł
  - \*druki, papier do drukarek 1 030,54 zł
  - \*środki czystości 1 956,31 zł
- naprawa i konserwacja drukarek – 545,75 zł
- zakup usług pozostałych – 23 232,42 zł
  - \*opłaty pocztowe 9 601,30 zł
  - \*obsługa prawna 6 076,20 zł
  - \*prowizje bankowe 3 255,00 zł
  - \*licencja, czyste powietrze na 2022 rok 4 299,92 zł
- różne opłaty i składki – 141,97 zł
- odpis na ZFŚS – 6 651,88 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 467,12 zł
- pozostałe odsetki – 277,42 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (brak deklaracji pracowników).

#### Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan 40 080,00 zł wykonanie – 30 036,30 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 23 745,28 zł ( świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze dla 4 osób posiadających status UKR wypłacone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 380,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 494,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy składka społeczna i zdrowotna – 5 417,02 zł (świadczenie pielęgnacyjne dla jednej osoby, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 082,05 zł i ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 334,97 zł).

**85503 Karta Dużej Rodziny** - plan 1 334,62 zł wykonanie 1 334,62 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 103,14 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 14,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 616,78 zł.

**85504 Wspieranie rodziny – plan 72 218,00 zł wykonanie 68 597,66 zł.**

Środki własne gminy

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 386,85 zł
- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 47 775,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 338,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 521,52 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 212,43 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 5 208,66 zł
- odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 291,70 zł
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (brak deklaracji pracowników).

Asystent rodziny pracował z 9 rodzinami niewydolnymi wychowawczo z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

**85508 Rodziny zastępcze – plan 112 710,00 zł wykonanie 99 928,24 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 75 000,00 zł wykonanie 73 786,39 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 (1 dziecko) 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 36 670,00 zł wykonanie 36 081,18 zł.**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Składki zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

**85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 plan 37 590,00 zł wykonanie 30 060,00 zł.**

Dotacja na rzecz Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy- 11 760,00 zł.

Dotacja na rzecz Klubu Malucha „Tuptus” w Dąbrowie Chełmińskiej – 18 300,00 zł.

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

**Plan 4 561 295,89 zł wykonanie 3 517 167,46 zł (77,1 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 638 295,89 zł wykonanie 3 036 173,66 zł

- wydatki majątkowe – plan 923 000,00 zł wykonanie 480 993,80 zł

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 822 000,00 zł wykonanie 769 758,76 zł:**

- wydatki bieżące – plan 804 000,00 zł wykonanie 751 758,76 zł

- wydatki majątkowe – plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 343,31 zł (między innymi: materiały gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),

- zakup energii – 81 462,55 zł,

- zakup usług remontowych – 26 260,26 zł (naprawy pomp do ścieków),

- zakup usług pozostałych – 628 179,21 zł (w tym między innymi: zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2021 do XI/2022, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 366,87 zł,

- różne opłaty i składki – 4 146,56 zł (opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność),

Wydatki majątkowe – plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł:

- dotacja dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (Uchwała Rady Gminy Nr XVI.128.2012 Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska ze zm.). W 2022 r. zrealizowano 9 wniosków.

**90002 Gospodarka odpadami – plan 2 547 490,33 zł wykonanie 1 768 901,37 zł,**

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym za 2021 r. wynoszą 313 936,33 zł, środki te zwiększają wydatki 2022 roku.

Wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **plan 2 204 490,33 zł wykonanie 1 760 570,17 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 – 425 472,09 zł,

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 476,50 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 64 024,20 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 508,68 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 117,80 zł

- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1 576,78 zł

- wpłaty na PFRON – 1 779,67 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 752,80 zł,

- zakup energii – 400,88 zł,

- zakup usług remontowych – 0,00 zł (brak zleconych napraw),

- zakup usług pozostałych – 1 243 218,36 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych – 1 226 659,95 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego -



430,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 799,50 zł, opłaty za kopie – 1 852,21 zł, opłaty pocztowe – 7 042,70 zł, prowizje bankowe – 211,00 zł, obsługa prawna- 5 300,00 zł, przygotowanie klauzuli informacyjnej – 922,50 zł),  
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 029,03 zł,  
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 662,97 zł,  
- koszty komornicze – 294,41 zł,  
- szkolenia pracowników – 2 256,00 zł,  
Faktura za wywóz odpadów za m-c 12/2022 wynosi 102 445,44 zł (zapłacona 23 stycznia 2023 r.).

Wydatki majątkowe.

**Plan 343 000,00 zł wykonanie 8 331,20 zł**, wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK (planowana realizacja w latach przyszłych).

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 43 982,00 zł wykonanie 37 496,63 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 920,47 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy),  
- zakup usług pozostałych – 29 576,16 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów i ulic gminnych.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 58 623,56 zł wykonanie 49 168,13 zł, w tym:**

**wydatki urzędu – 22 396,67 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 26 771,46 zł.**

Wydatki bieżące.

**Plan 58 623,56 zł wykonanie 49 168,13 zł.**

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 462,50 zł,  
- zakupu materiałów i wyposażenia – 35 285,94 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki),  
- zakup usług pozostałych – 10 004,69 zł (usługa serwisowa, transport, usługi podnośnikiem przy wycince drzew)  
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – 1 415,00 zł.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 451 200,00 zł wykonanie 376 517,00 zł.**

Wydatki bieżące:

- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów z kotłów oraz wprowadzania gazów ze spalania w silnikach – 897,00 zł.

Wydatki majątkowe

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych” – 375 620,00 zł.

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

**wydatki bieżące – plan 26 700,00 zł wykonanie 26 700,00 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 492 300,00 zł wykonanie 412 870,15 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 429 300,00 zł wykonanie 351 579,25 zł

**- wydatki majątkowe – plan 63 000,00 zł wykonanie 61 290,90 zł.**

**Wydatki urzędu – 384 629,25 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 28 240,90 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 160,02 zł,
- zakup energii elektrycznej – 174 249,88 zł,
- zakup usług remontowych - 156 591,30 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),
- zakup usług pozostałych – 16 578,05 zł (zapłombowanie licznika, opłata przyłączeniowa).

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – plan 44 000,00 zł wykonanie 43 050,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza (projekt)”- plan 5 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska),
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna (projekt)” – plan 8 000,00 zł wykonanie 7 380,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska),
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa - droga gminna przy świetlicy” – plan 6 000,00 zł wykonanie 5 940,90 zł (FS Strzyżawa).

**90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000,00 zł wykonanie 488,75 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł wykonanie 488,75 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- nagrody konkursowe – (nagrody w konkursach ekologicznych i „Listach do Ziemi” – brak realizacji),
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do realizacji projektów ekologicznych - 488,75 zł.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 41 000,00 zł wykonanie 25 018,05 zł:**

**wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł wykonanie 7 266,35 zł**

**wydatki majątkowe – plan 24 000,00 zł wykonanie 17 751,70 zł.**

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 341,45 zł (zakup materiałów przeznaczonych do naprawa na wysypisku śmieci w Boluminie),
- zakup usług pozostałych – 369,00 zł (usługa transportowa),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 555,90 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 2022 roku zrealizowano 9 wniosków – 17 751,70 zł.

**90095 Pozostała działalność – plan 76 000,00 zł wykonanie 50 248,62 zł,**

**wydatki bieżące – plan 51 000,00 zł wykonanie 50 248,62zł,**

**wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia – 399,82 zł (zakup klatek do wyłapywania bezdomnych kotów),
- zakup środków żywności – 16 348,80 zł (karma dla bezdomnych zwierząt),
- zakup usług pozostałych – 33 500,00 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt),

rekultywacja stawu w miejscowości Wałdowo Królewskie – FS Wałdowo Królewskie – 10 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

„Ogrodzenie targowiska w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne wprowadzone w II półroczu 2022r., po analizie kosztów okazało się, że środki będą niewystarczające.

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

**Plan 1 160 056,05 zł wykonanie 1 156 195,41 zł (99,7 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 1 160 056,05 zł wykonanie 1 156 195,41 zł .**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 756 353,83 zł wykonanie 753 980,80 zł, z tego:**

**wydatki bieżące – plan 756 353,83 zł wykonanie 753 980,80 zł.**

**Wydatki urzędu – 731 085,64 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 22 895,16 zł.**

#### Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej wykonana jest w wysokości 730 200,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOKiS zawiera załącznik Nr 13 do sprawozdania,

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 895,16 zł,

- zakup energii – 885,64 zł,

- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł.

**92116 Biblioteki plan 305 740,00 zł wykonanie 305 740,00 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.**

Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Ostromecku na podstawie umowy nr 17.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

**92195 Pozostała działalność - plan 37 962,22 zł wykonanie 36 474,61 zł.**

#### Wydatki bieżące

**Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 26 474,61 zł poniesione na:**

1. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: zakup materiałów gospodarczych, naczynia jednorazowe, serwetki) – **4 642,10 zł.**

2. Zakup środków żywności – **15 492,51 zł.**

3. Zakup usług pozostałych – **6 340,00 zł.**

Dotacja na rzecz Europejskiej Fundacji "Pamięć i Dziedzictwo" z siedzibą w Chełmży z przeznaczeniem na archeologiczne badania ratownicze w Pniu (wczesnośredniowieczne i nowożytnie cmentarzysko) – 10 000,00 zł.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 841 844,25 zł wykonanie 755 696,04 zł (89,8 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 218 844,25 zł wykonanie 170 585,94 zł**

**- wydatki majątkowe – plan 623 000,00 zł wykonanie 585 110,10 zł**

**92601 Obiekty sportowe - plan 25 900,00 zł wykonanie 10 786,52 zł**

**wydatki bieżące – plan 22 400,00 zł wykonanie – 7 286,52 zł**

**wydatki majątkowe – plan 3 500,00 zł wykonanie – 3 500,00 zł.**

Wydatki bieżące:

- zakup usług remontowych – 7 286,52 zł.

Wydatki majątkowe

Realizacja zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw na ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt” plan 3 500,00 zł wykonanie 3 500,00 zł

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 115 000,00 zł wykonanie 110 000,00 zł.**

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 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 (brak 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 – 62 140,00 zł

LKS w Ostromecku – 30 100,00 zł

GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 17 760,00 zł.

**92695 Pozostała działalność – plan 700 944,25 zł wykonanie 634 909,52 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 81 444,25 zł wykonanie 53 299,42 zł**

**- wydatki majątkowe – plan 619 500,00 zł wykonanie 581 610,10 zł.**

**Wydatki urzędu – 622 308,52 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 12 601,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 44 956,42 zł poniesiono na:

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

- zakup flag oraz materiałów gospodarczych przeznaczonych do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 16 352,70 zł,

- zakup usług remontowych – 0,00 zł (brak zleconych napraw),

- zakup usług pozostałych – 26 103,72 zł (zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej).

Wydatki – środki gminy z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie:

Plan 9 000,00 zł wykonanie – 8 343,00 zł.

– zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – naprawa piłkochwyty boiska sportowego w miejscowości Ostromecko.

Wydatki majątkowe

Plan 605 500,00 zł wykonanie 567 718,10 zł:

„Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 602 000,00 zł wykonanie 564 218,10 zł.

„Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt” plan – 3 500,00 zł wykonanie – 3 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – środki gminy z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie:

Plan 14 000,00 zł wykonanie – 13 892,00 zł.

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko”.

### **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 XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r., Uchwałą nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r., Uchwałą nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r.

#### **Planowane przychody wynoszą 4 820 541,72 zł, w tym:**

§ 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 – 639 681,11 zł

§ 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 39 058,93 zł

§ 950 wolne środki – 2 741 839,68 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - 1 399 962,00 zł.

#### **Planowane rozchody wynoszą 940 881,00 zł, w tym:**

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 940 881,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku:

#### **przychody zostały wykonane w kwocie 10 488 867,33 zł, w tym:**

§ 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 – 639 681,11 zł

§ 952 pożyczki i kredyty 1 399 962,00 zł

§ 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 39 058,93 zł

§ 950 wolne środki – 8 410 165,29 zł

#### **rozchody zostały wykonane w wysokości 940 881,00 zł, w tym:**

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 940 881,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wolne środki wyniosły 8 410 165,29 zł, w tym środki w wysokości 2 084 154,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (uzupełnienie subwencji ogólnej).

Na dzień 31.12.2021 r. niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych – 639 681,11 zł.

W 2022 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 2 741 839,68 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę pożyczek i kredytów - 940 881,00 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 555 779,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 360 779,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 300 000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 20 000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Toruńskim” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 40 000,00 zł;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Strzyżawa” 330 000,00 zł;

- „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 430 000,00 zł;

- „Zakup beczkowozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 75 000,00 zł;

c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 245 179,68 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 30 000,00 zł;

- „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem” 112 000,00 zł;

- „ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” 59 179,68 zł;

- „ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 44 000,00 zł.

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:

- środki gospodarki odpadami – 313 936,33 zł,

- środki Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 114 831,78 zł,

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 137 563,00 zł,

- środki z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” - 73 350,00 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- środki unijne z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2020-2022) - 39 058,93 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem **6 018 599,00 zł**: (5 150 694,00 zł – kredyty, 867 905,00 zł – pożyczki, co stanowi 9,7 % wykonanych dochodów).

#### **Wykaz zaciągniętych kredytów:**

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 221 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska V etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł rocznie).
2. Kredyt w BS Bydgoszcz 825 737,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł rocznie).
3. Kredyt w SGB Bydgoszcz 851 000,00 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 zł rocznie).
4. Kredyt w BGK 1 140 000,00 zł na przebudowę drogi na ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł) zaciągnięty w roku 2015 na 10 lat. Spłaty od 2017 roku do 2026 roku (114 000,00 zł rocznie).
5. Kredyt w BS Bydgoszcz 329 292,00 zł na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 10 lat. Spłaty od 2018 roku do 2027 roku (w 2018 roku 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł rocznie).
6. Kredyt w BS Bydgoszcz 100 000,00 zł na modernizację drogi gminnej ulica Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 7 lat. Spłaty od 2018 roku do 2024 roku (w 2018 roku 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 zł rocznie).
7. Kredyt w BS Bydgoszcz 91 876,00 zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” zaciągnięty w 2018 roku na 10 lat. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 6 112,00 i w latach następnych po 12 252,00 zł).
8. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 108 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
  - „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 773 000,00 zł,
  - „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” 300 000,00 zł,
  - „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 35 000,00 zł.Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 110 728,00 i w latach następnych po 110 808,00 zł).
9. Kredyt w BS Bydgoszcz 350 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
  - „Modernizacja ul. Zwirowej 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).

**10. Kredyt w BS Bydgoszcz 500 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:**

-, „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 od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 49 964,00 zł i w latach następnych po 50 004,00 zł).

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

-, „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w miejscowości Czarże oraz dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat . Spłaty od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 93 597,00 zł i w latach następnych po 93 576,00 zł).

**12. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 399 962,00 zł na:**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 39 221,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 30 000,00 zł,

-, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” – 40 000,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacz ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 152 000,00 zł,

- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 350 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – 252 000,00 zł,

- „Budowa drogi w sołectwie Borki” – 300 000,00 zł,

- „Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” – 50 000,00 zł,

-, „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 186 741,00 zł. Zaciągnięty na 10 lat – od roku 2022 do roku 2032 (spłaty od 2023 roku: w roku 2023 – 139 998,00 zł i w kolejnych latach po 139 996,00 zł rocznie).

### **Wykaz zaciągniętych pożyczek:**

**1.** 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.

**2.** 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.

**3.** 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.

**4.** 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.

**5.** 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.

6. 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 2022 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 940 881,00 zł oraz odsetki w wysokości 338 418,71 zł, ogółem: 1 279 299,71 zł, co stanowi 2,06 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2022 r. – 2 326 437,71 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2022 r. - spadek z mocy prawa, zadłużenie na podstawie protokołu spisu inwentarza z dnia 22.02.2022 r. (zaległość na rzecz Banku Polska Kasa Opieki SA - 375 836,16 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem – 2 808 406,36 zł, w tym zaległości ogółem 2 043 043,39 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 87 626,79 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

Rada Gminy w § 14 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 2022 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 2022 r. zmian w budżecie dokonano 10 zarządzeniami:

**Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 570 647,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 37 080,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 33 723,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 375,00 zł,

**Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 43 907,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Zarządzeniem Nr 0050.98.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 516 000,00 zł,

**Zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 214 142,49 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Zarządzeniem Nr 0050.120.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 68,53 zł oraz 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 200 000,00 zł –

25 lipca 2022 r. udzielono pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej, która została spłacona 28 grudnia 2022 r.

W 2022 r. dokonano korekty wolnych środków o kwotę 2 231 860,79 zł, wprowadzono 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 w kwocie 500 325,55zł, zwiększono wolne środki o kwotę 1 800 958,68 zł oraz zmniejszono kwotę kredytu o 69 423,44 zł.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2022 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2022 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje w 2022 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2022 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołectkiego na dzień 31.12.2022 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.
- 8) załączniki Nr 8 – informacja z wykonania wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2022 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 r.
- 10) załącznik Nr 10 - plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.
- 11) załącznik nr 11 - plan/wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2022 r.  
Środki własne przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2022 r.
- 12) załącznik Nr 12 – informacja z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury - GBP w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 31.12.2022 r.
- 13) załącznik Nr 13 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 31.12.2022 r.
- 14) załącznik Nr 14 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2022 rok – na dzień 31.12.2022 r.
- 15) załącznik Nr 15 - sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.
- 16) załącznik Nr 16 - wykaz wykonanych wydatków budżetowych, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
- 17) załącznik Nr 17 – informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska.