

- sołectwo Gzin – 6 027,00 zł,
- sołectwo Czarze – 2 782,44 zł,
- sołectwo Czemlewo – 2 410,80 zł,
- sołectwo Ostromecko – 1 786,20 zł,
- sołectwo Wałdowo – 4 886,68 zł,
- sołectwo Otowice – 6 679,52 zł,
- sołectwo Bolumin – 1 525,00 zł,
- sołectwo Mozgowina – 0,00 zł,
- sołectwo Strzyżawa – 915,00 zł,
- sołectwo Janowo – 915,00 zł,
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 9 833,52 zł

11) wydatki inwestycyjne – na plan 736 500 zł wykonano 95 791,40 zł (13,0 %), w tym:

- a) budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Wałem w Czarzu – plan -100 000 zł, wykonanie – 0,00 zł - realizacja inwestycji w II półroczu, realizacja inwestycji w II półroczu,
- b) budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej w Otowicach – plan – 100 000 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja inwestycji w II półroczu,
- c) budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Dąbrowie Chełmińskiej – plan – 75 000 zł, wykonanie – 0,00 zł - realizacja inwestycji w II półroczu,
- d) budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej w Ostromecku Zabasta ul. Jaśminowa – plan – 90 000 zł, wykonanie – 0,00 zł - realizacja inwestycji w II półroczu,
- e) budowa kanalizacji deszczowej na drodze w Ostromecku ul. Bydgoska wraz z dokumentacją – plan 223 500 zł, wykonanie – 0,00 zł - realizacja inwestycji w II półroczu,
- f) budowa drogi zbiorczej wraz z odwodnieniem w Ostromecku Osiedle Pod Gruszą – plan – 100 000 zł, wykonanie – 95 791,40 zł
- g) wykonanie zjazdu na drogę wojewódzką na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku - plan 48 000 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania w II półroczu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 710 447 zł wykonano 266 236,14 zł (37,5 %)

z tego:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 710 447 wykonanie 266 236,14 zł, (37,5% planu)

Wydatki przeznaczono na :

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – na plan 250 200 zł wykonano 66 032,77 zł (%) w tym na:
 - opłaty stałe (oświetlenie klatek schodowych, wywóz nieczystości) –12 467,57 zł
 - awarie (naprawa zbiornika na nieczystości płynne) – 1 988,60 zł
 - zakup materiałów do wykonania remontów – 7 509,83 zł
 - wydatki inwestycyjne -plan 165 000 zł wykonanie 44 066,77 zł (26,7 %) – są to wydatki poniesione na adaptację budynku gospodarczego na lokale socjalne w m. Czemlewo) – pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
2. gospodarka gruntami – plan 460 247 zł wykonano – 200 203,37 zł,(43,5 %) w tym:
 - za ogłoszenia o przetargach i odwołaniu przetargu dotyczących sprzedaży działek – 751,52 zł,
 - badanie ksiąg wieczystych – 3 480,00 zł
 - za sporządzenie aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnej – 2 267,60 zł
 - za sporządzenie operatów szacunkowych – 19 631,48 zł

- podział działki w Janowie – 1 200,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 803,52 zł
- odszkodowania za działki przejęte pod drogi – 169 719,25 zł
- opłaty sądowe – 1 990,00 zł
- wydatki inwestycyjne – plan 150 000 zł, wykonanie – 360 zł (0,2 %) – wykup gruntu pod drogę. Wydatki związane z wykupem gruntów będą realizowane w II półroczu (wykup gruntów pod drogę ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan 136 292 zł wykonano 14 938,18 zł (11,0 %), w tym:

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 135 492 zł wykonano 14 895,47 (11,0 %)

Środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w gazecie komunikatów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych – 1 288,32 zł
- koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu oraz kserokopie map – 12 264,35 zł
- koszty rzeczoznawcy z opracowanie operatu szacunkowego do obliczenia renty planistycznej – 292,80 zł
- wydatki za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 700 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe – 350 zł

Z planowanych na I półroczu zadań nie wydatkowano środków na opracowanie projektu planu Ostromecko - Nowy Dwór z powodu problemów związanych z odprowadzaniem wód deszczowych z dróg, negatywnego zaopiniowania projektu planu przez gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz z powodu uzupełnienia procedury w związku ze zmianą przepisów prawa. Nie wydatkowano środków na opracowanie projektu planu Wałdowo Kólewskie z uwagi na zmianę przepisów dotyczących procedury sporządzania planu miejscowego, a także uchylecia Uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia na tym obszarze planu miejscowego.

71035 – Cmentarze - na plan 800 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonano 42,71 zł (5,3 %)

Kwotę 42,71 zł wydatkowano na zakup zniczy na miejsca pamięci narodowej. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 2 210 667 zł wykonano 1 035 049 zł (46,8 %)

w tym:

75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 169 215 zł wykonano 83 468,88 zł (49,3 %),

w tym z dotacji od Wojewody 40 743,88 zł, z budżetu gminy 42 725 zł.

Kwotę 83 468,88 zł wydatkowano na:

- wydatki pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 55 951,54 zł (w tym z dotacji Wojewody 28 095 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 328,44 zł (w tym z dotacji 5 180 zł)
- składki ZUS i FP – 11 162,59 zł (w tym z dotacji 5 018,64 zł)

- wpłaty na PFRON – 928 40 zł (z dotacji)
- zakup artykułów biurowych – 571,84 zł (z dotacji 390,06 zł)
- usługi pocztowe – 3 178,61 zł (z dotacji 280 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 472,54 zł
- podróże służbowe pracowników 601,78 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 500,10 zł
- szkolenia pracowników – 250 zł (z dotacji)
- zakup papieru do drukarek i tuszu – 523,04 zł

750020 Starostwa Powiatowe – na plan 6 500 zł wykonano 2 760 zł, tj. 42,5 %

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd".
Opłata miesięczna wynosi 460 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 73 736 zł wykonano 26 322,76 zł (35,7 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 24 670 zł,
- zakup artykułów biurowych i materiałów – 686,37 zł,
- opłaty pocztowe – 450 zł,
- rozmowy telefoniczne – 156,49 zł,
- zakup papieru do drukarki – 103,70 zł,
- zakup tuszu do drukarek – 256,20 zł

Niższe niż planowano wydatki zostały wydatkowane na diety dla Radnych.
Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 1 754 605 zł wykonano 844 506,88 zł (48,1 %)

Są to wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 137,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 501 278,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 255,84 zł
- składki na ZUS i FP – 103 621,47 zł
- składki na PFRON – 8 690 zł,
- wypłaty umów zlecenia – 1 700 zł
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, mebli – 24 314,38 zł (w tym między innymi: meble i półki do archiwum- 6 868,60 zł; art. gospodarcze i środki czystości - 2 526,55 zł; art. biurowe - 7 062,63 zł; sprzęt komputerowy - 3 590,46 zł)
- zakup książek – 598 zł,
- energia elektryczna i woda – 11 177,21 zł
- naprawy sprzętu biurowego (kserokopiarka) – 1 618,65 zł
- badania lekarskie pracowników – 595 zł
- opłaty pocztowe, czesne pracowników, usługi prawnicze i bhp i inne – 63 466,27 zł (wydatki obejmują między innymi: usługi bhp – 3 660 zł, obsługa prawna Urzędu – 13 054 zł, czesne za studia – 3 690 zł, obsługa strony BIP – 2 159,40 zł, opłaty pocztowe – 15 010,25 zł obsługa informatyczna – 5 978 zł)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 2 548,95 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 6 468,85 zł
- podróże służbowe i ryczałty – 7 656,39 zł
- ubezpieczenia – 72 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny –24 567,63 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie NIP – 40 zł
- szkolenia pracowników – 5 676 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 1 225,40 zł
- zakup tuszu i tonerów do drukarek i sprzętu komputerowego – 6 798,23 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 54 746 zł wykonano 0. Nie wykonano wydatków z powodu nie rozstrzygnięcia konkursu związanego z informatyzacją urzędu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 34 200 zł wykonano – 23 035,77 zł (67,4 %)

Środki w wysokości 23 035,77 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i artykułów oraz nagród na organizacje imprez promocyjnych (między innymi: organizacja XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, turnieju piłki halowej, współorganizacją maratonu Metropolii Bydgoszcz-Toruń) – 3 061,62 zł
 - artykuły biurowe tablica informacyjna, okładki z herbem gminy, drukarka – 2 268,13 zł
 - wydruk materiałów promocyjnych i przewodnika „Wędrowki po gminie Dąbrowa Chełmińska”, opłaty pocztowe 15 606,85 zł
 - podróże służbowe – 486,09 zł
 - papier do drukarki – 374,64 zł
 - toner do drukarki – 810,37 zł
 - rozmowy telefoniczne – 178,07 zł
 - wpisowe za udział reprezentacji Gminy w turnieju tenisa stołowego Dobrczu – 250 zł
- Wyższe wykonanie wynika z poniesionych wydatków na organizowane w/w imprez w I półroczu.

75095 Pozostała działalność – na plan 172 411 zł wykonano 54 954,71 zł (31,9%).

W rozdziale tym znajdują się następujące wydatki:

- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - 1 994,16 zł. Gmina należy do Związku Gmin Wiejskich. Składka członkowska w roku 2009 wynosi 0,2697 zł od jednego mieszkańca (w/g liczby mieszkańców podanej przez GUS na 30 czerwca 2008 r.)
 - ryczałty dla sołtysów – 21 000 zł,
 - składki ZUS – 391,93 zł
 - wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 2 580 zł
 - zakup materiałów – 10 698,65 zł - są to wydatki sołectw 4 804,06 zł i Zarządu Gminnego OSP 5 894,59 zł
 - naprawy sprzętu 50 zł - wydatki sołectw
 - usługi pozostałe – 6 842,61 zł (w tym wydatki sołectw 4 366,01 zł, prowizje bankowe 2 431,60 zł i wydatki Klubu Pracy w Wałdowie Król. 45,00 zł)
 - opłaty za dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 675,36 zł (Klubu Pracy w Wałdowie Król.)
 - różne opłaty i składki - 10 722,00 zł - są to wydatki poniesione na ubezpieczenie sołtysów (722,00 zł) i składka członkowska przekazana Lokalnej Grupie Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim (10 000,00 zł)
- Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu – między innymi wydatki związane z organizacją dożynek gminnych i powiatowych na które przeznaczona jest kwota 20 000 zł.

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

na plan 16 158 zł wykonano 13 794,62 zł (85,4%), w tym :

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 006 zł wykonano 383,51 zł (19,1 %)

są to środki z dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (opłaty za telefony - 150 zł i opłaty pocztowe - 233,51 zł). Niższe wykonanie z uwagi na to, że planowana wypłata z tytułu umowy zlecenia zostanie dokonana w II półroczu.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 14 152 zł, wykonanie 13 411,11 zł (94,8 %)

Środki z dotacji w wysokości 13 411,11 zł wydatkowano na:

- diety dla przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych – 7 120,96 zł
- składki na ZUS i FP od umów zleceń – 183,44 zł
- umowy zlecenia - 1 600 zł
- zakup materiałów biurowych i sprzętu – 3 096,50 zł
- opłaty pocztowe – 283,80 zł
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne – 258 zł
- podróże służbowe pracowników – 118,68 zł
- zakup papieru i tuszu do drukarek – 749,73 zł

Pozostałe wydatki zostały wykonane w m-cu lipcu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan 169 000 zł wykonano 99 262,61 zł (58,7 %), w tym:

75404 Komendy Powiatowe Policji – plan 16 000 zł wykonano 16 000 zł (100,0 %)

Są to środki przekazane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - na plan 153 000 zł wykonano 83 262,61 zł (54,4 %), w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 107 620 zł wykonano 53 800 zł (50,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarze – 19 400,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 21 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 7 000,00 zł,
- OSP Gzin – 6 400,00 zł

2) ekwiwalent dla członków OSP za udział w szkoleniach – 168 zł

3) wypłaty dla konserwatorów sprzętu w jednostkach (umowy zlecenia) – 795 zł

4) wydatki inwestycyjne - plan 40 000 zł wykonano 28 499,61 zł (71,2 %) – środki przeznaczono na wykonanie placów przed remizami OSP w Czarzu (19 598,58 zł) i w Dąbrowie Chełmińskiej (10 980,00 zł). Obydwie jednostki otrzymały środki w wysokości po 20 000,00 zł.

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

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - na plan 43 425 zł wykonano 20 435,54 zł (47,1%)

Są to wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym:

- inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz inkasenta opłaty targowej – 11 100,04 zł,
- składki ZUS od umowy zlecenia – 475,76 zł
- druki i artykuły biurowe związane z wymiarem i poborem podatków – 215,65 zł.
- opłaty pocztowe – 8 000 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 429,26 zł
- koszty komornicze i sądowe – 162,98 zł
- zakup papieru do drukarek – 51,85 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 113 400 zł wykonano 46 643,73 zł (41,1%)

Są to zapłacone odsetki od pobranego kredytu z PKO i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu (od inwestycji zakończonych).
Mniejsze wykonanie od planowanego wynika z niższego oprocentowania kredytu w PKO.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan ogółem 7 752 934 zł wykonano 3 907 248,17 (50,4 %)

z tego:

80101 Szkoły podstawowe – plan 3 883 537 zł – wykonanie – 1 929 929,20 zł (49,7 %)

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

Środki wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 72 499,48 zł
- świadczenia BHP – 4 043,53 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 1 054 820,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161 583,21 zł
- składki na ZUS i FP – 224 847,92 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 500 zł
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń, wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, oleju opałowego – 161 734,48 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 465,80 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 36 136,99 zł
- remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu – 58 907,30 zł
- badania lekarskie pracowników – 1 518,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu – 23 893,63 zł
- zakup usług do sieci internet – 2 260,74 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 866,84 zł
- podróże służbowe pracowników – 780,72 zł

- ubezpieczenia majątku – 223,05 zł
- odpis na ZFŚS – 105 466,78 zł
- opłaty za szkolenia pracowników – 660 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 1 032,69 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych, tuszu – 3 937,98 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)– plan 8 751 zł wykonano 8 750 zł (100,0 %) – zakupiono tablicę interaktywną w Zespole Szkół w Czarzu
- wydatki na inwestycje (§ 6050) - plan 15 000 zł wykonanie 0,00 zł - są to środki przeznaczone dla Szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej na modernizację ogrzewania w budynku szkoły w Wałdowie Królewskim - realizacja w II półroczu.

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 054 880 zł wykonano 991 061,96 zł (48,2 %), w tym między innymi: olej opałowy - 42 658,67 zł; środki czystości - 7 449,07 zł; materiały do naprawy dachu - 6 653,04 zł; sprzęt do czyszczenia podłóg - 6 140 zł.
- Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 872 976 zł wykonano 449 783,40 zł (51,5 %), w tym między innymi: olej opałowy - 13 407,80 zł; środki czystości - 2 3616,95 zł; okna - 3 111,74 zł; kosiarka - 1 899 zł; materiały do malowania klas - 1 949,83 zł.
- Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 955 681 zł wykonano 489 083,84 zł (51,2 %), w tym między innymi: olej opałowy - 25 275,47 zł; środki czystości - 2 848,56 zł; sprzęt do sprzątania- 5 110,58 zł; wymiana drzwi - 7 173,60 zł; ocieplenie dachu - 4 000 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 282 294 zł- wykonano – 144 513,23 zł (51,2%).

Wydatki obejmują :

- dodatki wiejskie – 7 847,11 zł
- wynagrodzenia osobowe – 88 366,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 678,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń, ZUS i FP – 19 004,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 456,73 zł
- energia elektryczna i woda – 5 407,04 zł
- usługi pocztowe – 423,12 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 117,35 zł
- odpis na ZFŚS – 8 211,10 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 113 514 zł wykonanie 65 672,20 zł (57,9 %)
- Czarze – plan 82 986 zł wykonanie – 39 199,48 zł (47,2 %)
- Ostromecko – plan 85 794 zł wykonanie – 39 641,55 zł (46,2 %)

80104 Przedszkola – na plan 657 101 zł – wykonano 315 313,56 zł (48,0 %), w tym:

- dodatki wiejskie – 9 058,80 zł
- świadczenia bhp – 952,52 zł
- wynagrodzenia osobowe – 164 733,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 012,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 33 941,38 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 11 185,77 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 41 248,18 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 99 zł
- energia elektryczna i woda – 13 166,25 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu – 854,00 zł
- badania okresowe pracowników – 80 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i pozostałe usługi – 1 197,38 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 289,86 zł
- odpis na ZFŚS – 17 364,82 zł
- zakup papieru do drukarek – 129,90 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą odpowiednio:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 254 935 zł wykonano – 110 994,07 zł (43,5 %) średnia ilość dzieci – 58).
- Czarze - plan 122 792 zł wykonano – 52 579,78 zł (42,8 %) (średnia ilość dzieci – 25). Niższe wykonanie wydatków wynika z realizacji planowanych remontów w czasie wakacji.
- Ostromecko – plan 279 374 zł wykonano – 151 739,71 zł (54,3 %) średnia ilość dzieci – 62)

80110 Gimnazja – na plan 1 924 314 zł wykonano 1 015 317,58 zł (52,8 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 57 935,86 zł
- świadczenia bhp – 113,65 zł
- wynagrodzenia osobowe – 627 180,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87 425,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP) – 136 445,01 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych – 20 255,92 zł
- zakup pomocy naukowych – 860,70 zł
- energia elektryczna i woda – 8 259,67 zł
- naprawy sprzętu – 3 256,80 zł
- badania okresowe pracowników – 290 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości) – 4 655,72 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 29,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 196,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 000,34 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 412,80 zł

Wydatki w gimnazjach wyniosły:

- Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 057 889 zł wykonano – 560 344,19 (53,0 %)
- Gimnazjum w Czarzu – plan 426 697 zł wykonano – 216 799,08 zł (50,8 %)
- Gimnazjum w Ostromecku – plan 439 728 zł wykonano 238 174,31 zł (54,2 %)

80113 Dowożenie uczniów na plan 570 445 zł wykonano 275 472,09 zł (48,3 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 744 zł
- wynagrodzenia osobowe – 114 477,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 102,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 22 196,66 zł
- zakup paliwa i części do autobusów – 83 856,07 zł (w tym paliwo 59 700,45 zł)
- naprawy autobusów – 12 833,71 zł
- zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół, okresowe badania techniczne autobusów, wymiany kół i oleju – 17 635,75 zł(w tym zwrot kosztów dowożenia dzieci 7 136,38 zł)
- podróże służbowe – 714,55 zł
- ubezpieczenia autobusów – 3 284,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 5 497,72 zł
- szkolenia pracowników – 130 zł (szkolenie z ratownictwa przedmedycznego)

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - na plan 219 284 zł wykonano 106 079,08 zł (48,4 % planu)

Środki w wysokości 106 079,08 zł wydano na:

- wynagrodzenia osobowe – 63 912 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 105,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 12 991,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 385,67 zł (w tym między innymi: drukarka i kserokopiarka - 3 618,52 zł, materiały biurowe, pieczątki - 983,41 zł, czasopisma specjalistyczne - 816,59 zł)
- badania okresowe pracowników - 90 zł
- usługi pozostałe - 2 930,13 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe, bankowe, transportowe - 1 051,45 zł)
- rozmowy telefoniczne - 1 031,76 zł
- podróże służbowe – 341,75 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 250,09 zł
- szkolenia pracowników – 1 685 zł
- papier do drukarek - 431,20 zł
- tusze i tonery do drukarek oraz licencje i aktualizacje programów - 3 924,74 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 31 590 zł wykonano 18 064 zł (57,2 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 15 634 zł wykonanie 13 164 zł (84,2 %)
- Czarze – plan 7 456 zł wykonanie 1 980 zł (11,9 %)
- Ostromecko – plan 8 500 zł wykonanie 2 920 zł (34,5 %)

80148 Stołówki szkolne – plan 88 480 zł wykonanie 49 910,15 zł (56,4 %)

Wydatki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych w szkole w Ostromecku (30 598,96 zł) i w szkole w Czarzu (19 311,19 zł).

80195 Pozostała działalność – plan 95 889 zł wykonano 52 649,28 zł, tj. 54,9 % planu

Kwotę 52 649,28 zł wydatkowano na :

- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Wałdowie królewskim, Janowie, Otowicach i w Czemplowie w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków realizującej program „Przedszkole na wsi” – 19 585,17 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 3 828 zł
- składki ZUS i FP – 844,16 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, opału – 4 393,91 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 2 087,63 zł
- remonty punktów przedszkolnych w Czemplowie i Janowie – 6 221,59 zł
- badania lekarskie pracowników – 180 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, transport węgla – 942,34 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 150 zł
- odpis na ZFŚS – 937,54 zł od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w punktach przedszkolnych

Pozostała kwota w wysokości 33 064,11 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

851 OCHRONA ZDROWIA

na plan 82 900 zł wykonano 26 201,53 zł, tj. 31,6 % planu, w tym:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 76 000 zł wykonano 26 201,53 zł (34,5 %)

W tym rozdziale znajdują się środki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Niższe wykonanie spowodowane jest realizacją programów dla dzieci w okresie wakacji. Sprawozdanie z wykonania zwraca załącznik nr 7.

85158 izby wytrzeźwień – na plan 6 900 zł wykonano 0,00 zł

Jest to planowana dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem dla Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy. Porozumienie na przyjmowanie osób z terenu Gminy nie zostało podpisane z uwagi na zły stan techniczny budynku, w którym mieści się Izba. Jeżeli porozumienie nie zostanie podpisane to w II półroczu nastąpi korekta planowanych wydatków.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

na plan 3 294 955 zł wykonano 1 607 726,55 zł (48,8 %)

w tym:

85202 Domy Pomocy Społecznej – na plan 42 000 zł wykonano 12 529,77 zł (29,8 %) jest to odpłatność za pobyt mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Takie odchylenie od planu wystąpiło ponieważ do DPS planowane były dwie osoby, obecnie przebywa jedna. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to około 1 900 zł.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 268 989 zł (z dotacji Wojewody- 2 228 000 zł i budżetu gminy 40 989 zł) wykonano 1 128 320,50 zł (49,7 %), w tym: z dotacji Wojewody-1 103 196,15 (49,5 %), ze środków własnych – 25 124,35 zł (61,3 %).

Środki w wysokości 1 128 320,50 zł wydatkowane na :

- świadczenia społeczne – 1 060 490,49 zł, w tym:
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 42 000 zł (42 świadczenia),
 - świadczenia opiekuńcze – 243 087 zł (1 341 świadczeń)
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 697 503,50 zł (9 560 świadczeń)
 - fundusz alimentacyjny – 77 899,99 zł (324 świadczenia dla 38 rodzin)
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 11 318,22 zł, (107 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 387,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 821,37 zł (środki własne)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 6 118,73 zł (środki własne)
- zakup art. biurowych (drukarki) i wyposażenie – 453,80 zł (środki własne)
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czesne za studia – 8 994,05 zł (środki własne)