

IFORMACJA
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2012 roku

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

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/106/11 dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 34 z dnia 3 lutego 2012 r.) i został określony w następujących wysokościach:

dochody	23 654 026,00 zł. w tym:
- dochody bieżące w kwocie	21 216 229,00 zł,
- dochody majątkowe	2 437 797,00 zł
wydatki	26 654 026,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	20 889 706,00 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	10 713 246 zł,
■ dotacje w wysokości	901 365 zł,
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	185 000 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	5 764 320,00 zł
deficyt budżetowy	3 000 000,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 219 000 zł i kredyt bankowy w kwocie 1 781 000 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi:

dochody	23 627 134,00 zł. w tym:
- dochody bieżące w kwocie	22 315 451,00 zł,
- dochody majątkowe	1 311 683,00 zł
wydatki	28 227 134,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	21 988 974,00 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	10 845 539 zł,
■ dotacje w wysokości	914 254 zł,
■ wydatki na obsługę długu w wysokości	185 000 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	6 238 160,00 zł
deficyt budżetowy	4 600 000,00 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 2 819 000 zł, kredytu bankowego w kwocie 781 000 zł i pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 000 000 zł.

W I półroczu 2012 r. dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1 600 000 zł (Uchwała Rady Gminy Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r. – 600 000 zł, Uchwała Rady Gminy Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. – 1 000 000 zł)

Zmian w budżecie gminy w I półroczu dokonano 4 uchwałami organu stanowiącego i 8 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2012 rok w ramach jednego działu dokonywane były przez Wójta Gminy.

W I półroczu zmniejszono planowane dochody ogółem o kwotę 26 892,00 zł i zwiększono wydatki o kwotę 1 573 108,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1 600 000,00 zł, następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Uchwałą Nr XV/112/12 Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 466 544 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0050.9.2012 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale 40002,80101,80103,80104 i 80110,

Zarządzeniem Nr 0050.13.2012 Wójta Gminy z dnia 2 lutego 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł w rozdziale 85295 (zasiłki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne),

Zarządzeniem Nr 0050.17.2012 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami, w rozdziale 60013 i 60016

Uchwałą Nr XVI.121.2012 Rady Gminy z dnia 8 marca 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 34 982 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 565 018 zł oraz zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 600 000 zł a także przeniesienia wydatków między paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0050.23.2012 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80101,80103 i 80110,

Uchwałą Nr XVII.141.2012 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 30 439 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.32.2012 Wójta Gminy z dnia 23 kwietnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 96 382 zł, w tym: w rozdziale 01095(zwrot części podatku akcyzowego-96 082 zł)i w rozdziale 85295 (świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 300 zł)oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60016,

Zarządzeniem Nr 0050.41.2012 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale: 40002, 80101, 80104, 90001 i 92195,

Uchwałą Nr XVIII.152.2012 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 658 921 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 341 079 zł,

zwiększenia deficytu o kwotę 1 000 000 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.49.2012 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł w rozdziale 85295 (zasiłki dla osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne) oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale: 70005, 75011, 75022, 80103, 90001 i 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.51.2012 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 119 524 zł w rozdziałach: 80101 (realizacja programu „Cyfrowa szkoła”- 78 558 zł), 85214 (zasiłki okresowe – 3166 zł) i 85228 (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 37 800 zł).

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **11 795 455,38 zł** na plan **23 627 134,00 zł**, tj. w 49,9 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 1 311 683,00 zł wykonanie – 326 552,75 zł (24,9 %)
dochody bieżące - plan 22 315 451,00 zł wykonanie – 11 468 902,63 zł (51,4 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **10 272 592,02 zł** na plan **28 227 134,00 zł**, tj. w 36,4 %, w tym:

wydatki majątkowe - plan 6 238 160,00 zł wykonanie – 80 284,86 zł (1,3 %)
wydatki bieżące - plan 21 988 974,00 zł wykonanie – 10 192 307,16 zł (46,3 %)

Za I półrocze budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **1 522 863,36 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 11 795 455,38 zł

1. Dochody własne – - 39,6 %
2. Subwencje – 5 529 480,00 zł – 46,9 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 1 248 288,65 zł - 10,6 %
4. Dotacje na zadania własne – 183 495,00 zł – 1,6 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 97 500,00 zł – 0,8 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 161 466,00 zł – 1,4 %

Największy udział w dochodach stanowią subwencje oraz dochody własne.

Wykonanie dochodów według działów

- 010 Rolnictwo – 97 585,32 zł – 0,8 %**
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 343 327,40 zł – 2,9 %**
- 600 Transport i łączność – 98 274,50 zł – 0,8 %**
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 317 169,42 zł – 2,7 %**
- 710 Cmentarze – 500,00 zł - 0,0 %**
- 750 Administracja publiczna – 63 308,94 zł – 0,5 %**
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 1 044,00 zł - 0,0 %**
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 760,40 zł – 0,0 %**

- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 3 546 556,01 zł – 30,1 %
- 758 Różne rozliczenia – 5 539 107,00 zł – 47,0 %
- 801 Oświata i wychowanie – 210 191,11 zł – 1,8 %
- 852 Pomoc społeczna – 1 287 032,65 zł – 11,0 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 353,00 zł – 0,1 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110 529,24 zł – 0,9 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 400,00 zł – 0,0 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 164 316,39 zł -1,4 %

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 98 482,00 zł wykonano 97 585,32 zł – 99,1 %, z tego:
- dochody bieżące plan 98 482,00 zł wykonanie 97 585,32 zł

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 98 482,00 wykonanie 97 585,32 zł.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 400 zł wykonanie 1 504,67 zł , tj. 62,7 % - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie.
- § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - plan 96 082 zł wykonano 96 080,65 tj. 100,0 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,30 zł (otrzymana dotacja w wysokości 96 081,95 zł).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 884 944,00 zł wykonano 343 327,40 zł co stanowi 38,8 %, w tym:

- **dochody bieżące plan – 884 855,00 zł wykonanie 343 237,97 zł (38,8 %)**
- **dochody majątkowe – plan 89,00 zł wykonanie 89,43 zł (100,5 %)**

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 884 944,00 zł wykonanie 343 327,40 zł (38,8%) w tym:

Dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług – na plan 880 000,00 zł wykonano 339 927,51 zł, tj. 38,6 % planu (w tym wpłaty od osób fizycznych – 247 413,85 zł i od osób prawnych – 92 513,66 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest występującymi zaległościami w opłatach.

W pierwszym półroczu przypisano należności dla 1829 osób fizycznych i dla 100 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2012 r. zaległości wynoszą 67 308,94 zł (od osób fizycznych – 54 884,02 zł i od osób prawnych – 12 424,92 zł).

Na zaległości wysłano 205 wezwań do zapłaty oraz 22 ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty. Wobec 25 dłużników zaplanowano odcięcie dopływu wody.

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r. wynoszą – 8 508,99 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu).

Niższe wykonanie dochodów wynika z niezapłaconych zaległości.

- § 0920 pozostałe odsetki – na plan 4 500,00 zł wykonano 3 417,99 zł tj. 76,0 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 8 692,00 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 355 zł wykonanie (-) 107,53 zł – minusowe wykonanie dochodów spowodowane jest zapłaceniem podatku VAT od wpłaty, która nie wpłynęła w m-cu czerwcu (dotyczy uszkodzenia w wodociągu w m. Nowy Dwór – zapłacono w m-cu sierpniu).

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 89 zł wykonanie 89,43 zł (100,5 %) - są to dochody za oddaną na złom pompę głębinową.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 475 000 zł wykonanie 98 274,50 zł – 20,7 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 475 000 zł wykonanie 98 274,50 zł**

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 430 000 zł wykonano 97 500,00 zł, tj. 22,7 %, z tego:

- § 2320 - plan 430 000 zł wykonanie 97 500,00 zł (22,7 %)- jest to dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Pozostałe środki otrzymamy w II półroczu.

600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 45 000 zł wykonano 774,50 zł – 1,7 %, z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 45 000 zł wykonanie 774,50 zł (1,7 %) – jest to otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za uszkodzony samochód.

W paragrafie planowane są również refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – dochody wystąpią w II półroczu z uwagi na zatrudnienie pracowników od m-ca czerwca 2012r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 199 584 zł wykonanie 317 169,42 zł, tj. 26,4 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 237 313,00 zł wykonanie 160 172,50 zł (67,5 %)**

- **dochody majątkowe - plan 962 271 zł wykonanie 156 996,92 zł (16,3%)**

W dziale tym występują dochody z następujących tytułów:

Dochody bieżące

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – na **plan 86 611 zł wykonano 72 645,83 zł** tj. 84,1 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) . Wyższe wykonanie wynika z obowiązujących terminów płatności - do końca marca.

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 11 471,32 zł (dotyczą 8 płatników), na które wysłano 13 wezwań do zapłaty. W lipcu na zaległości wpłacono 5 401,80 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. nadpłaty nie występują.

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 54 osób.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **na plan 130 022 zł wykonano 75 752,54 zł** tj. 58,3 %, z tego:

- dzierżawa -35 909,73 zł, wymiar ustalono dla 29 osób,

- czynsz mieszkaniowy – 39 842,81 zł, wymiar ustalono dla 48 osób

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 17 963,52 zł (w tym: dzierżawa- 6 285,49 zł i czynsze – 11 678,03 zł) i dotyczą 26 płatników.

Na zaległości wysłano 34 wezwania do zapłaty (22 czynsze mieszkaniowe, 12 dzierżawy). Trzy sprawy skierowano do sądu (2 czynsze, 1 dzierżawa).

W m-cu lipcu na zaległości wpłacono kwotę 3 542,82 zł (dzierżawa- 572,12 zł i czynsze - 2 970,70 zł).

Na dzień 30.06.2012 r. nadpłaty nie występują.

§ 0920 pozostałe odsetki – **na plan 500 zł wykonano 488,60 zł**, tj. 97,7 %.

Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 2 719,00 zł

Dochody majątkowe

§ 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – **na plan 962 271 zł wykonano 156 996,92 zł** tj. 16,3%, są to: ratałne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych – 13 296,92 zł i sprzedaż działek budowlanych – 143 700,00 zł. W I półroczu sprzedano 3 działki budowlane w Dąbrowie Chełmińskiej i jeden lokal mieszkalny w Ostromecku ul. Bydgoska 6.

Niskie wykonanie dochodów wynika z braku chętnych na organizowane przez Gminę ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek i mieszkań.

Dnia 14.03.2012r. ogłoszono przetarg na 3 działki w Dąbrowie Chełm. (nie sprzedano), który ponowiono dnia 11.07.2012r.- działek nie sprzedano. W wyniku przetargu z dnia 30.05.2012r. sprzedano 2 działki w Dąbrowie Chełmińskiej. Dwukrotnie (18.04.2012r. i 27.06.2012r. ogłaszano przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 40 i w Gzinie - lokali nie sprzedano. Ponownie ogłoszono przetarg (pierwszy w ubiegłym roku) na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej (budynek po Mleczmarz) – nie sprzedano.

W II półroczu (wrzesień) planuje się przetarg na 3 działki budowlane w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej.

Jeżeli działki nie zostaną sprzedane gmina nie osiągnie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia (które zostały rozdysponowane po stronie wydatków). Dochody i wydatki będą musiały ulec korekcie.

Na dzień 30.06.2012 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 1,33 zł (napłata w racie za sprzedaż mieszkania).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 500,00 wykonano 500,00 zł - 100,0 %, z tego:

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

71035 Cmentarze – plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł – 100,0 %

- **§ 2020** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jest to przyznana dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie mogił w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 104 083 zł wykonano 63 308,94 zł – 60,8 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 96 843 wykonanie 56 068,94 zł (57,9 %)**

- **dochody majątkowe - plan 7 240 zł wykonanie 7 240 zł (100,0 %)**

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 88 710 zł wykonano 47 804,65 - 53,9 %, w tym:

- § 2010 – na plan 88 700,00 zł, wykonano 47 800,00 zł tj. 53,9 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone

- § 2360 - plan 10,00 zł wykonano 4,65 zł tj. 46,5 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

75023 Urzędy Gmin – na plan 15 373 zł wykonano 15 504,29 tj. 100,9 %, w tym:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy - plan 403,00 zł wykonanie 321,30 zł (79,7 %), są to wpłaty z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 454,00 zł i dotyczą niezapłaconej kary porządkowej – sprawa w sądzie

- § 0920 - pozostałe odsetki - plan 11,00 zł wykonanie 11,00 zł (nieterminowy zwrot opłat za energię elektryczną). Zaległości i nadpłaty nie występują

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 7 719,00 zł wykonano 7 931,99 zł (102,8 %) - są to wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT (59,52 zł), zwrotów za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne (7 227,92 zł), prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (245,00 zł), otrzymane odszkodowania za zniszczone mienie (399,55 zł),

Zaległości w opłatach wynoszą 459 zł i dotyczą kary porządkowej - o ściągnięcie zaległości ponownie wystąpiono do Urzędu Skarbowego.

Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 7 240,00 zł wykonanie 7 240,00 zł (100,0 %) – są to dochody z tytułu sprzedaży autobusu

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

Na plan 2 088,00 zł wykonano 1 044,00 zł - 50,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 2 088,00 zł wykonanie 1 044,00 zł

75101 - Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- na plan 2 088,00 zł wykonano 1 044,00 zł tj. 50,0 % - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 760,00 zł wykonanie 760,40 zł – 100,1 %

- dochody majątkowe - plan 760,00 zł wykonanie 760,40 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 760,00 zł wykonano 760,40 zł – dochody

pochodzą ze sprzedaży samochodu (640,00 zł – OSP Czarze) i motopompy (120,40 zł –OSP Wałdowo Królewskie)

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

Na plan 7 583 182 ,00 zł – wykonano 3 546 556,01 zł tj. 46,8 %, z tego:

- dochody bieżące - plan - 7 583 182,00 zł wykonanie 3 546 556,01 zł

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 10 000,00 zł wykonano 5 470,42 zł (54,7 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2012 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 6 379,96 zł a nadpłaty 166,24 zł

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 244 329,00 zł wykonanie 674 397,69 zł , tj. 54,2 %

w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 1 123 622,00 zł wykonano 617 501,89 zł (55,0 %)

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 84 347,88 zł – 4 dłużników (w lipcu na zaległości wpłynęła kwota 14 388,51 zł) a nadpłaty nie występują.

Na zaległości wysłano 5 upomnień oraz wystawiono jeden tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 50 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 374 276,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 92 960,00 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

W podatku nie dokonano umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.

- § 0320 podatek rolny – na plan 17 000,00 zł wykonano 8 414,00 zł (49,5 %)

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 10 663 zł i dotyczą 1 dłużnika.

Przeciwko dłużnikowi prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W m-cu kwietniu 2007 r Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, Gmina jednak nie otrzymała żadnej kwoty. Dnia 12 lipca 2011r. odbyła się pierwsza licytacja nieruchomości dłużnika położonej w Dąbrowie Chełmińskiej – bezskuteczna. W m-cu sierpniu otrzymaliśmy informację od Komornika Sadowego o umorzeniu postępowania.

Podatek rolny ustalono dla 11 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2012 r. nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4 696,00 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – na plan 62 407,00 zł wykonano 39 003,00 zł (62,5 %).

Podatek ustalono dla 3 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2012 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – na plan 12 600,00 zł wykonano 5 802,00 zł (46,0 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2012 r. zaległości i nadpłaty nie występują.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3 525,00 zł.
Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 5 250,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).
Do dnia 30.06.2012 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych** – na plan 20 000,00 zł wykonano 2 888,00 zł (14,4 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.
Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 30.06.2012 r., zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 1 079,00 zł.
Z wykonania na koniec czerwca wynika, że dochody z podatku mogą być niższe od prognozowanych, w związku z czym w II półroczu powinna nastąpić korekta planu.

- **§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – na plan 8 700,00 zł wykonano 788,80 zł (9,1 % planu). Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z niezapłaconych zaległości w podatkach.

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 1 746 797,00 zł wykonanie 871 550,24 zł, tj. 49,9% planu, w tym:

- **§ 0310 podatek od nieruchomości** – na plan 911 950,00 zł wykonano 482 436,18 zł (52,9 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 1673 podatników.

Na dzień 30.06.2012r. zaległości wynoszą 17 351,98 zł (123 dłużników) a nadpłaty 110,65 zł.

Na zaległości wysłano 282 upomnienia oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W m-cu lipcu na zaległości wpłacono kwotę 5 220,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 256 308,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Decyzją organu podatkowego dokonano umorzenia podatku na kwotę 130,00 zł (3 decyzje).

Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- **§ 0320 podatek rolny** – na plan 457 847,00 zł wykonano 239 017,04 zł (52,2 %)

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 134 382,56 zł (81 podatników, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 109 935,40 zł – dnia 11.07.2012 r. spłacono 26 989,83 zł) a nadpłaty 10,90 zł.

Na zaległości wysłano 186 upomnień, wystawiono 21 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W lipcu na zaległości wpłacono kwotę 35 000,00 zł.

Podatek rolny ustalono dla 1 057 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 124 125,00 zł.

W I półroczu dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1 256,00 zł (3 decyzji).

Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- **§ 0330 podatek leśny** – na plan 14 000,00 zł wykonano 7 319,47 zł (52,3 %).

Na dzień 30.06.2012 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 5,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

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

Podatek leśny ustalono dla 5 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – na plan 86 000,00 zł wykonano 37 798,00 zł (44,0 %). Podatek ustalono dla 24 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2012 wynoszą 2 951,00 zł i dotyczą 3 podatników. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze. W m-cu lipcu na zaległości wpłacono kwotę 1 032,00 zł. Nadpłaty w podatku wynoszą 188,00 zł (dokonano zwrotu na konto podatnika 12.07.2012r.).

Na zaległości wysłano 3 upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 12 095,00 zł.

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

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – na plan 50 000,00 zł wykonano 20 770,50 zł (41,5 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 3 253,62 zł a nadpłaty 32,20 zł.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – na plan 15 000,00 zł wykonano 4 548,00 zł (30,3 %). Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością osób handlujących na gminnym targowisku. Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 200 000,00 zł wykonano 74 960,80 zł (37,5 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2012r. wynoszą 148,80 zł a nadpłaty 84,00 zł. Z wykonania dochodów w poprzednich latach wynika, że wpływy podatku zawsze są wyższe w II półroczu.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 12 000,00 zł wykonano 4 700 zł (39,2 %). Niższe wykonanie wynika z niespłaconych zaległości w podatkach.

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 304 027,00 zł wykonano 250 446,19 zł, tj. 82,4 % planu, w tym:

Dochody bieżące

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – na plan 22 000,00 zł wykonano 11 915,00 zł (54,2 %). Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 2 500,00 zł wykonano 100,06 zł (4,0 %) - jest to opłata za wydobywanie żwiru (na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.). W II półroczu spodziewane są wpływy z opłaty eksploatacyjne w związku z poszukiwaniem na terenie gminy złóż ropy.

Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 92 200,00 zł wykonano 68 836,83 zł (74,7 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Wyższe wykonanie spowodowane jest opłatami za wzrost sprzedaży alkoholu w danym punkcie w poprzednim roku kalendarzowym.

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

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 183 327,00 zł wykonano 166 066,43 zł (90,6 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym – 95 624,68 zł (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zaległości w opłatach wynoszą 141,46 zł (wplacono w m-cu lipcu) a nadpłaty 162,50 zł (dokonana wpłata w czerwcu- termin płatności w lipcu).

- opłat adiacenckich – 70 441,75 zł - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98 a ust.1, art. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651. Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 11 254,10 zł (w m-cu lipcu wplacono 4 720 zł).

Na zaległości w opłatach wysłano 16 wezwań do zapłaty.

W I półroczu nie dokonano umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z terminów płatności ustalonych w decyzjach (zajęcie pasa do 15 stycznia) oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania kanalizacji w Ostromecku na osiedlu Pod Gruszą (decyzje wydane pod koniec 2011 roku).

- § 0690 wpływy z różnych opłat - na plan 3 000,00 wykonano 3 293,92 zł (109,8 %)

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1 000,00 zł wykonano 233,95 zł (23,4 %). Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 4 278 029,00 zł wykonano 1 744 691,47 zł (40,8%), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 4 233 029,00 zł wykonano 1 718 709,00 zł (40,6 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo.). Przekazywane miesięcznie udziały w okresie I-VI wskazują, że dochody wykonane na koniec roku mogą być niższe od przyjętych w planie.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 45 000,00 zł wykonano 25 982,47 zł (57,7 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2012 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 121,82 zł. Wykonanie za I półrocze wskazuje, że dochody mogą być wyższe od planowanych. Korekta planu będzie następować w miarę przekazywania dochodów z urzędów skarbowych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan 9 365 363,00 zł – wykonano 5 539 107,00 zł (59,1 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 9 365 363,00 zł wykonanie 5 539 107,00 zł, z tego:

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 7 382 422,00 zł wykonano 4 543 032,00 zł (61,5 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan 1 918 411,00 zł wykonano 959 208,00 zł (50,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – na plan 10 052,00 zł wykonano 9 627,00 zł (95,8 %), w tym:

- **§ 0920 pozostałe odsetki** – plan 10 052,00 zł wykonanie 9 627,00 zł (95,8 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 54 478,00 zł wykonano 27 240,00 zł (50,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 524 415,00 zł – wykonano 210 191,11 zł (40,1 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 524 415,00 zł wykonanie 210 191,11 zł

80101 - Szkoły podstawowe – na plan 107 007,00 zł wykonano 31 209,49 zł (29,2 %),

są to dochody z następujących tytułów:

- **§ 0690** - wpływy z różnych opłat - **plan 114,00 zł wykonanie 132,20 zł** (116,0 %) - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw (Dąbrowa Chełmińska – 123,20 zł, Ostromecko - 9,00 zł). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- **§ 0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 24 662,00 zł wykonanie 28 277,50 zł** (114,7 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 6 660,00 zł, Ostromecko – 17 542,50 zł i Czarze – 4 075,00 zł). Uzyskane dochody z wynajmu zwiększają środki na wydatki poszczególnych szkół. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- **§ 0920** pozostałe odsetki – plan 23,00 zł wykonanie 22,69 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkole w Ostromecku

- **§ 0960** otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **plan 1 300,00 zł wykonanie 1 450,00 zł** – są to darowizny dla Szkoły w Ostromecku – 500,00 zł i Czarzu - 950,00 zł. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów - **plan 2 350,00 zł wykonanie 1 327,10 zł (56,5 %)**- są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwroty za energię elektryczną (Dąbrowa Chełmińska – 972,10 zł, Ostromecko - 188,00 zł i Czarze - 167,00 zł).

- **§ 2030** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 72 968 zł wykonanie 0,00 zł
Jest to dotacja dla ZS w Ostromecku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Środki wpłynęły w m-cu lipcu.

Dochody majątkowe

- **§ 6330** dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 5 590,00 zł wykonanie 0,00. Jest to dotacja na Program „Cyfrowa szkoła”. Środki wpłynęły w m-cu lipcu.

80104 – Przedszkola – na plan 198 827,00 zł wykonano 87 136,52 zł (43,8 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 198 783,00 zł wykonano 87 094,00 zł (43,8 %)** - są to dochody pochodzą z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie, ogółem – **46 655,50 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarze – 6 601,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 24 484,50 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 15 570,00 zł.

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – **40 438,50 zł**, w tym:

- Przedszkole Czarze – 6 157,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 13 933,50 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 20 348,00 zł.

Zaległości w opłatach wynoszą 1 591,00 zł (Czarze – 84,00 zł (1 osoba), Dąbrowa Chełmińska – 1 507,00 zł (2 osoby). Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Średnia ilość dzieci przebywających w przedszkolach: Czarze - 27, Dąbrowa Chełmińska - 66, Ostromecko - 63.

Dochody za czesne i wyżywienie są niższe od spodziewanych ze względu na to, iż część rodziców zrezygnowała z wyżywienia, a dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach, za które rodzice nie ponoszą opłat.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 44,00 zł wykonanie 42,52 zł (96,6 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie (w tym: szkoła w Czarzu – 0,86 zł, w Dąbrowie Chełmińskiej - 39,48 zł i w Ostromecku – 2,18 zł)

Zaległości w odsetkach wynoszą 35,21 zł.

801-80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 385,00 zł wykonanie 384,55 zł (99,9 %), z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 385,00 zł wykonanie 384,55 zł**. Są to zwroty za energię elektryczną w punkcie przedszkolnym w Janowie.

80110 - Gimnazja - plan 54,00 zł wykonanie 90,00 zł (166,7 %) - są to wpływy za wydatnie duplikatów dokumentów szkolnych w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 0690). Wyższe wykonanie wynika z wpłat przekazanych na koniec czerwca. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - na plan 36 130,00 zł wykonano 14 212,05 zł (39,3 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - **plan 36 000,00 zł wykonanie 14 144,76 zł (39,3 %)** - są to wpływy z tytułu wynajmu autobusów – niższe wykonanie spowodowane jest wynajmem autobusów w okresie wakacji.

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 10,00 zł wykonanie 1,29 zł (12,9 %)** są to odsetki dopisane przez bank od środków na rachunku

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 120,00 zł wykonanie 66,00 zł (55,0 %)** - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

80148 - Stołówki szkole - na plan 182 012,00 zł wykonano 77 158,50 zł (42,4 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830) w Czarzu (25 693,50 zł), Ostromecku (39 726,00 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (11 739,00 zł).

852 POMOC SPOŁECZNA

na plan 2 803 446,00 zł – wykonano 1 287 032,65 zł (45,9 % planu), w tym:

- dochody bieżące – plan 2 803 446,00 zł wykonanie 1 287 032,65 zł

85202 domy pomocy społecznej – plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

W rozdziale występują zaległości w wysokości 3 174,02 zł (§ 0970) i dotyczą nie niewpłaconych należności z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej.

85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 315 250,00 zł wykonanie 1 064 412,64 zł (46,0 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 10,00 zł wykonanie 9,24 zł (92,4 %) – są to zwroty kosztów wysłanych upomnień

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 500,00 zł wykonanie 147,99 zł (29,6 %) - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 2 240,00 zł wykonanie 384,90 zł (17,2 %) – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 2 306 000,00 zł wykonano 1 055 600,00 zł (45,8 %) – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 6 500,00 zł wykonano 8 270,51 zł (127,2%) - są to wpłaty od komornika z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego – 7 905,51 zł i zaliczki alimentacyjnej – 365,00 zł. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

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 6 400,00 wykonanie 4 028,00 zł (62,9%), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 2 000,00 zł wykonanie 1 564,00 zł (78,2%)

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 4 400,00 zł wykonanie 2 464,00 zł (56,0 %)

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 19 166,00 zł wykonano 16 000,00 zł (83,5 % planu), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 19 166,00 zł wykonano 16 000,00 zł. Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych.

85216 zasiłki stałe - plan 34 100,00 zł wykonanie 24 498,00 (71,8 %), z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 34 100,00 zł wykonanie 24 498,00 zł

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 109 400,00 zł wykonano 59 122,00 zł (54,0 %), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 109 400,00 zł wykonanie 59 122,00 zł** - jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

852-85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 94 100,00 zł wykonanie 30 400,00 zł (32,3%), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 94 000,00 zł wykonanie 30 400,00 zł** - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 100,00 zł wykonano 43,95 zł (44,0 %)** - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85295 – pozostała działalność – na plan 225 030,00 zł wykonano 88 528,06 zł (39,3%), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 32 330,00 zł wykonanie 7 170,06 (22,2 %)**- są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Niższe dochody spowodowane są zatrudnieniem osób od m-ca lutego a refundacja dotyczy miesięcy luty, marzec i kwiecień. Refundacja za m-c maj wpłynęła w lipcu 2012r.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **plan 15 300,00 zł wykonanie 15 300,00 zł (100,00 %)** – dotacja z przeznaczeniem na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 177 400,00 zł wykonanie 66 058,00 zł (37,2 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 15 353,00 zł - wykonano 15 353,00 zł (100,0 %), w tym:

- **dochody bieżące plan 15 353,00 wykonanie 15 353,00 zł**

85415 pomoc materialna dla uczniów – na plan 15 353,00 zł wykonano 15 353,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 206 500,00 zł wykonano 110 529,24 zł (53,5 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 206 500,00 zł wykonanie 110 529,24 zł**

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 193 500,00 zł wykonano 100 898,31 zł (52,1 %), w tym:

- § 0830 wpłaty z usług – na plan 190 000,00 zł wykonano 97 774,30 zł (51,5 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki; z tego wpłaty od osób fizycznych – 60 369,16 zł i od osób prawnych – 37 405,14 zł.

Obciążenia tą opłatą dokonano dla 329 osób fizycznych i 19 osób prawnych.

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 39 796,63 zł (osoby fizyczne-13 469,92 zł, prawna - 26 326,71 zł - w lipcu wpłacono kwotę 25 083,24 zł) a nadpłaty 620,16 zł.

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

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

- § 0920 pozostałe odsetki – na plan 3 500,00 zł wykonano 3 124,01 zł (89,3 %)

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 4 593,50 zł (wysłano wezwania do zapłaty)

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 13 000,00 zł wykonanie 8 059,69 zł (62,0 %).

Są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu, w tym za XII/2011 r.- 5 454,10 (§ 0690). Wykonanie dochodów w 62,0 % za I półrocze prognozuje, że plan może być wyższy od zakładanego.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 0,00 zł wykonano 1 571,24 zł, w tym:

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 0,00 zł wykonano 1 571,24 zł – są to wpłaty, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn zm.) – wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 24 850,00 zł wykonano 400,00 zł (1,6% planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 24 850,00 zł wykonanie 400,00 zł

92195 –Pozostała działalność – na plan 400,00 zł wykonano 400,00 zł (100,0 %), w tym:

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej– plan 400,00 zł wykonano 400,00 zł - są to darowizny pieniężne dla KGW w Dąbrowie Chełmińskiej z BS Bydgoszcz

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 24 450,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Jest to planowane dofinansowanie z PROW na zadania bieżące z przeznaczeniem na wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Czemplowie – 10 250,00 zł i renowację miejsca pamięci w Ostromecku w wysokości 14 200,00 zł. Nabór wniosków odbywał się od 16.07 do 14.08.2012r –wnioski zostały złożone. Realizacja obu przedsięwzięć nastąpi w m-cu wrześniu.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

na plan 338 584,00 zł wykonano 164 316,39 zł – tj. 48,5 %

- dochody bieżące – plan 2 851,00 zł wykonanie 2 850,39 zł (100,0 %)

- dochody majątkowe – plan 335 733,00 zł wykonanie 161 466,00 zł (48,1 %)

92601 Obiekty sportowe – plan 164 317,00 zł wykonanie 164 316,39 zł (100,0 %), z tego:

Dochody bieżące

- § 0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – **plan 18,00 zł wykonanie 17,39 zł (96,6%)** – są to odsetki od dotacji otrzymanych przez LKS w 2011 r. i rozliczonych po terminie (LKS Wałdowo Królewskie – 16,83 zł i LKS Ostromecko – 0,56 zł)

- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 2 833,00 zł wykonanie 2 833,00 zł – zwroty po terminie niewykorzystanych dotacji przez LKS w roku 2011 (LKS Wałdowo Królewski – 2 742,48 zł i LKS Ostromecko – 90,52 zł)

Dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **plan 161 466,00 zł wykonanie 161 466,00 zł (100,0%)**- jest to refundacja z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi wydatków poniesionych w 2011 roku na zadanie "Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej".

92695 Pozostała działalność – plan 174 267,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dochody majątkowe

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **plan 174 267,00 zł wykonanie 0,00 zł** – jest to planowana refundacja z PROW Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi na zadania pn.: "Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Dąbrowa Chełmińska wraz z dokumentacją" w wysokości 149 267,00 zł oraz „Budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór” w wysokości 25 000,00 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2012 wynoszą 874 621,00 zł, co stanowi 7,41 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 775 025,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 374 276,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 256 308,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 4 696,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 124 125,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3 525,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 12 095,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)–ogółem – 98 210,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 92 960,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 5 250,00 zł

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

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem –1 386,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 130,00 zł (3 decyzje)
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 1 256,00 zł (3 decyzje)

-rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 0,00 zł

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 28 227 134,00 zł wykonanie 10 272 592,02 zł (36,4 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 6 238 160,00 zł wykonanie 80 284,86 zł (1,3 %)

wydatki bieżące – plan 21 988 974,00 zł wykonanie 10 192 307,16 zł (46,4 %)

Wykonanie wydatków według działów

Wydatki ogółem – 10 272 592,02 zł, w tym:

010 Rolnictwo – 117 831,48 zł – 1,1 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 326 186,74 zł – 3,2 %

600 Transport i łączność – 328 425,41 zł – 3,2 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 168 887,23 zł – 1,6 %

710 Działalność usługowa – 47 218,21 zł – 0,5 %

750 Administracja publiczna – 1 294 457,87 zł – 12,6 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 318,93 zł – 0,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 50 010,17 zł – 0,5 %

757 Obsługa długu publicznego – 77 636,17 zł – 0,7 %

801 Oświata i wychowanie – 5 291 53,92 zł – 51,5 %

851 Ochrona zdrowia – 31 015,64 zł – 0,3 %

852 Pomoc społeczna – 1 669 910,00 zł – 16,3 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 521,27 zł – 0,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 77 126,60 zł – 0,8 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 314 505,82 zł – 3,1 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 383 618,15 zł – 3,7 %

926 Kultura fizyczna i sport – 91 388,41 zł – 0,9 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie – 51,5 % oraz pomoc społeczna – 16,3 %.

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

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Na plan 122 579,00 zł wykonano 117 831,48 zł (96,1 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 122 579,00 zł wykonanie 117 831,48 zł, w tym:

01009 Spółki wodne - na plan 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł, tj. 100, 0%

Jest to dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145)

01030 Izby Rolnicze - na plan 9 497,00 zł wykonano 4 757,53 zł (50,1 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej (§ 2850).

01095 Pozostała działalność - na plan 98 082,00 zł wykonano 98 073,95 zł (100,0 %)

Kwotę 96 080,65 zł wydatkowano na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego producentom rolnym – 94 197,99 zł (§ 4430)
 - umowa zlecenie – 158,00 zł (§ 4170)
 - składki ZUS i FP – 31,17 zł (§ 4110 i 4120)
 - opłaty za kser, opłaty pocztowe za wysłane decyzje i prowizje bankowe od przelewów – 897,25 zł (§ 4300)
 - aktualizacja oprogramowania komputerowego – 645,75 zł (§ 4300)
 - zakup artykułów biurowych – 150,49 zł (§ 4210)
- Częściowy zwrot podatku otrzymało w I półroczu 144 producentów rolnych.
Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,30 zł.
Kwotę 1 993,30 zł (§ 4300) wydatkowano na badanie gleb.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 3 247 810,00 zł wykonano 326 186,74 zł (10,0 %) z tego:

- wydatki bieżące - plan 782 810,00 zł wykonanie 322 466,74 zł (41,2 %)
- wydatki majątkowe - plan 2 465 000,00 zł wykonanie 3 720,00 zł (0,2 %)

Na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu.

Wydatki bieżące w wysokości 322 466,74 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 909,80 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 80 831,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 252,83 zł
- składki ZUS i FP- 16 130,32 zł
- wpłaty na PFRON – 2 145,40 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do obsługi wodociągów i stacji uzdatniania wody oraz części i paliwo do samochodów – 49 680,85 zł
- opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody – 61 442,58 zł
- bieżące konserwacje sieci, naprawy wodomierzy, usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody – 10 802,78 zł
- dozór techniczny, oczyszczanie studzienek i wypompowywanie wody, wynajem sprzętu – 13 788,94 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne -1 038,53 zł
- badania i analizy wody – 6 263,97 zł
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 223,79 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie samochodów – 57 335,62 zł
- odpis na ZFŚS – 5 469,65 zł
- podatek VAT – 1 150,52 zł

Wydatki majątkowe – na plan 2 465 000,00 zł wydatkowano 3 720,00 zł (0,2 %),
są to wydatki poniesione na zadania:

- a) „Budowa wodociągu w Nowym Dworze” – plan 65 000 zł wykonanie 120,00 zł (0,2 %) – poniesione wydatki dotyczą wykonania aktualizacji kosztorysu inwestycyjnego. Budowę rozpoczęto w m-cu lipcu. Ostateczne rozliczenie inwestycji dokonane zostanie w sierpniu.
- b) „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej” – plan 2 400 000,00 zł wykonanie 3 600,00 zł (0,1%). Wydatki poniesiono na wykonanie specyfikacji technicznej. Obecnie trwa procedura przetargowa. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 1 447 115,00 zł wykonano 328 425,41 zł (22,7 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 447 115,00 zł wykonanie 328 425,41 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – na plan 8 860 zł wykonano 8 819,50 zł (99,5 %) – są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 432 565,00 zł wykonano 127 973,91 zł (29,6 %) – są to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 27 084,97 zł (w tym między innymi:: tłuczeń betonowy – 25 656,60 zł, materiały do oznakowania pionowego i poziomego przystanku autobusowego w Czarzu – 594,83 zł, olej, paliwo do kosiarki -785,28 zł)
- usługi remontowe – 33 947,08 zł (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych)
- zakup usług pozostałych – 64 456,26 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie – 42 300,20 zł, utwardzenie pobocza wraz z odwodnieniem drogi nr 1543C w Wałdowie Królewskim – 9 682,56 zł, oznakowanie pionowe drogi nr 1544C – 4 735,25 zł, wynajem sprzętu – 3 905,25 zł, wywóz gałęzi z ul. Toruńskiej – 3 767,50 zł)
- opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej – 2 485,60 zł.

Niższe wykonanie wydatków z uwagi na planowane remonty dróg w II półroczu.

60016 Drogi publiczne gminne – na plan 1 005 690,00 zł wykonano 191 632,00 zł, tj. 19,1 %, w tym: **wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 29 604,05 zł.**

Kwotę 191 632,00 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 575,20 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 55 257,09 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 311,31 zł
- 4) składki na ZUS i FP – 11 892,20 zł
- 5) wpłaty na PFRON – 1 287,20 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 43 665,91 zł, w tym: wydatki urzędu w wysokości **23 623,93 zł** (w tym między innymi: tłuczeń betonowy – 11 621,25 zł, cement – 1 457,48 zł, paliwo i akcesoria do samochodu – 8 209,56 zł) oraz wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** (zakup tłuczni na drogi) – **20 041,98 zł**, z tego:
 - sołectwo Czemplowo – 384,06 zł
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 4 654,68 zł
 - sołectwo Gzin – 7 983,36 zł
 - sołectwo Morgowina – 5 149,31 zł
 - sołectwo Rafa – 1 870,57 zł
- 7) zakup usług remontowych – 5 575,70 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych)
- 8) badania lekarskie pracowników – 120,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 61 234,46 zł, w tym: wydatki urzędu – 51 672,39 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg i ścieżki pieszo-rowerowej-28 457,60 zł, mechaniczne czyszczenie ulic – 2 208,49 zł, wykonanie odwodnienia drogi w Wałdowie Królewskim i ulicy Rzemieślniczej w Dąbrowie Chełmińskiej – 19 811,61 zł) 2 466,90 zł) oraz wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** (usługa równiarki) – **9 562,07 zł**, z tego:
 - sołectwo Gzin – 2 494,00 zł
 - sołectwo Mozgowina – 1 198,02 zł

- sołectwo Ołowice – 1 990,63 zł
 - sołectwo Rafa – 2 341,92 zł
 - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 537,50 zł
 - 10) opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe) – 435,21 zł
 - 11) ubezpieczenie samochodu – 541,00 zł
 - 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 4 736,72 zł,
- Niższe wykonanie wydatków wynika z planowanych w II półroczu remontów dróg.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 659 120,00 zł wykonano 168 887,23 zł (25,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 500 620,00 zł wykonanie 107 813,57 zł (21,5 %)

- wydatki majątkowe - plan 158 500,00 zł wykonanie 61 073,66 zł (38,5 %)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 659 120,00 zł wykonanie 168 887,23 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 107 813,57 zł i wydatki majątkowe w wysokości 61 073,66 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 107 813,57 zł poniesiono na:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – na plan 85 566,00 zł wykonano 26 241,28 zł (30,7 %) w tym na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 10 164,32 zł - wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych

- § 4260 zakup energii – 869,58 zł - są to opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych,

- § 4270 remonty mieszkań komunalnych – 3 802,00 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych – 11 155,38 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych - 9 443,39 zł, usługi kominiarskie – 223,00 zł, opłaty pocztowe i ksero – 400,00 zł, montaż rolet antywłamaniowych – 687,59 zł i pozostałe - 401,40 zł)

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 250,00 zł (wydanie opinii w sprawie stanu przewodów kominowych)

Z uwagi na planowane remonty mieszkań komunalnych w II półroczu wydatkowane środki są mniejsze niż 50 %.

2. gospodarka gruntami – plan 415 054,00 zł wykonano – 81 572,29 zł (19,6 %) w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 21 623,35 zł, z tego:

- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż mieszkań i działek gminnych – 9 138,86 zł,

- podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 4 896,10 zł

- wyceny rzeczoznawcy w związku ze sprzedażą mienia i ustaleniem opłat adiacenckich – 3 902,50 zł

- koszty związane z regulacją mienia gminnego – 2 665,89 zł

- opłaty pocztowe i wykonanie kserokopii dokumentów – 1 020,00 zł

b) § 4430 różne opłaty i składki – 2 068,19 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 1 068,19 zł, opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł)

c) § 4590 odszkodowania za przejęte nieruchomości – 53 830,75 zł

d) § 4610 koszty postępowania sądowego – 4 050,00 zł (opłaty sądowe)

W nie wydatkowano planowanych środków w § 4 600 (plan 260 000,00 zł) przeznaczonych na wypłatę odszkodowania dla Nadleśnictwa Toruń za zajęcie gruntów pod budowę drogi Wałdowo Królewskie - Ostromecko („Schetynówka”). Gmina kwestionuje wysokość odszkodowania podanego w operacie sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, co skutkuje przedłużeniem wydania decyzji (nadleśnictwo odmówiło zawarcia ugody).

wydatki inwestycyjne – plan 158 500,00 zł, wykonanie – 61 073,66 zł (38,5 %), z tego:

- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 9 500,00 zł wykonanie 9 413,66 zł (99,1 %), z tego:
 - 1) „Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole) – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł (projekt budowlany remontu budynku). Zadanie planowane do realizacji w roku 2013.
 - 2) „Ogrodzenie działki gminnej nr 53/2 w m. Rafa”- plan 4 500,00 zł wykonanie 4 493,66 zł (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – sołectwo Rafa)
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 149 000,00 zł wykonanie 51 660,00 zł (34,7 %) - są to wydatki poniesione na wykup prawa użytkowania wieczystego od Zakładów mięsnych- działka nr 445 w Dąbrowie Chełmińskiej. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan 94 345,00 zł wykonano 47 218,21 zł (50,0 %), w tym:
- wydatki bieżące – plan 94 345,00 zł wykonanie 47 218,21 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 93 345,00 zł wykonano 47 194,21 (50,6 %)

Środki w wysokości 47 194,21 zł wydatkowane na:

- składki ZUS od umów zleceń – 53,83 zł
- umowy zlecenia – 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 199,69 zł (artykuły biurowe, papier do drukarek i toner do drukarki),
- zakup usług pozostałych – 46 240,69 zł (ogłoszenia w gazecie komunikatów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych – 430,50 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10 750,00 zł, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowy Dwór i Wałdowo Królewskie – 33 700,99 zł, za kserokopie dokumentów – 309,20 zł oraz koszty przesyłek pocztowych – 1 050,00 zł)

71035 – Cmentarze - na plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonano 24,00 zł (2,4 %)

Są to wydatki bieżące poniesione na zakup rozpuszczalnika i pędzli do malowania płotu przy pomniku w Dąbrowie Chełmińskiej (środki własne). Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

720 INFORMATYKA

na plan 3 660,00 zł wykonano 0,00 zł

72095 Pozostała działalność – plan 3 660,00 zł wykonanie 0,00 zł (§ 6069)

Są to planowane wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (serwer) zgodnie z porozumieniem podpisanym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Z porozumienia wynika, że wkład własny gminy w 2013 roku wyniesie 29 646 zł. Wydatki w wysokości 3 660,00 zł zostały zrealizowane w m-cu lipcu 2012r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 2 574 659,00 zł wykonano 1 294 457,87 zł (50,3 %), z tego:
- wydatki bieżące - plan 2 562 409,00 zł wykonanie 1 294 457,87 zł (50,5 %)

- wydatki majątkowe - plan 12 250,00 wykonanie 0,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 193 721,00 zł (z dotacji -88 700,00 zł, środki własne - 105 021,00 zł) wykonano 96 567,71 zł (49,8 %), z dotacji od Wojewody 45 756,31 zł z budżetu gminy 50 811,40 zł

Kwotę 96 567,71 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 316,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 020,57 zł (w tym z dotacji Wojewody 27 349,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 479,89 zł (w tym z dotacji 5 000,00 zł)
- składki ZUS i FP – 12 403,26 zł (w tym z dotacji 5 830,63 zł)
- wpłaty na PFRON – 1 072,70 zł (z dotacji)
- zakup artykułów biurowych i druków – 1 986,88 zł (w tym z dotacji – 1 852,05 zł)
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne) – 4 253,68 zł (w tym z dotacji 3 824,80 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 655,93 zł (w tym z dotacji 183,55 zł)
- podróże służbowe pracowników – 643,58 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 734,82 zł

75020 Starostwa Powiatowe – na plan 8 988,00 zł wykonano 4 494,00 zł, tj. 50,0 %
Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2012 r.. Opłata miesięczna wynosi 749,00 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 88 652,00 zł wykonano 32 334,53 zł (36,5 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 28 890,00 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów – 1 540,00 zł
- opłaty pocztowe i ksero – 1 764,14 zł
- rozmowy telefoniczne – 140,39 zł

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

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 2 227 272,00 zł wykonano 1 125 601,44 zł, z tego:

wydatki bieżące – plan 2 215 022,00 zł, wykonano 1 125 601,44 (50,8 %)

wydatki majątkowe – plan 12 250,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 8 819,24 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 819,24 zł i częściowy zwrot czesnego za studia – 6 000,00 zł)
- ryczałty dla sołtysów – 37 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 647 307,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 302,82 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 11 673,84 zł (inkaso podatków i opłaty targowej)
- składki na ZUS i FP – 132 261,27 zł
- składki na PFRON – 11 248,70 zł,
- wypłaty umów zlecenia – 1 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 39 344,48 zł (w tym między innymi: środki czystości – 554,44 zł, druki – 2 256,22 zł , prenumerata prasy, książki – 3 686,87 zł, sprzęt komputerowy – 7 521,30 zł, tonery i tusze – 2 257,96 zł, program komputerowy do przekazywania uchwał – 861,00 zł, meble – 7 282,80 zł, okno – 310,00 zł, wiązanki okolicznościowe -1 873,77 zł)
- energia elektryczna i woda – 15 113,45 zł
- naprawy komputerów i drukarek – 1 725,12 zł
- badania okresowe pracowników – 837,00 zł
- zakup usług pozostałych – 71 356,21 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe -20 298,80 zł, obsługa prawna Urzędu – 23 985,00 zł, usługi bhp -3 075,00 zł, aktualizacja programów komputerowych i obsługa informatyczna – 11 211,45 zł, opłaty za kserokopie – 4 148,96 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 4 050,00 zł, prowizje bankowe – 1 009,00 zł, podpis elektroniczny -540,00 zł)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 3 210,11 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 6 742,46 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 9 352,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 542,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 31 337,44 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (zapytanie o niekaralności pracownika)
- koszty postępowania sądowego – 2 798,30 zł
- szkolenia pracowników – 3 601,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 328,07 zł

wydatki inwestycyjne (§ 6050) – plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane wydatki na wykonanie monitoringu w budynku Urzędu Gminy – zadanie będzie realizowane w II półroczu

wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 8 250,00 zł wykonanie 0,00 %. Są to planowane wydatki na zakup samochodu dla Urzędu - wydatki w III kwartale br.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 28 500,00 zł wykonanie 16 441,64 zł (57,7 %).

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- zakup materiałów – 6 761,07 zł (materiały promocyjne – 1 691,25 zł, materiały na organizację Mistrzostw Okręgu Kujawsko - Pomorskiego w boksie – 3 571,53 zł, zakup nagród dla laureatów konkursów – 576,73 zł, materiały biurowe – 498,06 zł, tonery do drukarki – 423,50 zł)
- zakup usług pozostałych – 9 136,24 zł (usługi związane z organizacją mistrzostw w boksie – 5 806,98 zł (zakwaterowanie uczestników turnieju, obsługa medyczna, opłata za relację medialną z mistrzostw, obsługa muzyczna), opłaty pocztowe – 270,00 zł, obsługa strony internetowej – 2 398,50 zł, wykonanie herbu gminy (haft) – 260,76 zł, wydruk plakatów - 300,00 zł, opłaty za ksero -100,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 322, 01 zł
- podróże służbowe – 222,32 zł

75095 Pozostała działalność – na plan 27 526,00 zł wykonano 19 018,55 zł (69,1 %).

W rozdziale tym znajdują się następujące wydatki na:

- składki ZUS od umowy zlecenia – 438,55 zł
- wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 2 580,00 zł
- różne opłaty i składki – 16 000,00 zł (jest to opłacona składka członkowska za rok 2012 przekazana Lokalnej Grupie Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim)

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

na plan 2 088,00 zł wykonano 318,93 zł (15,3 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 2 088,00 zł wykonanie 318,93 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 088,00 zł wykonano 318,93 zł (15,3 %)

są to środki z dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, w tym:

- zakup materiałów biurowych (papier, toner) – 124,61 zł
- opłaty pocztowe i za ksero – 120,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 74,32 zł

Niższe wykonanie z uwagi na to, że planowana wypłata z tytułu umowy zlecenia zostanie dokonana w II półroczu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan 103 320,00 zł wykonano 50 010,17 zł (48,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 103 320,00 zł wykonanie 50 010,17 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 94 820,00 zł wykonano 45 600,00 zł (48,1 %), w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 91 760,00 zł wykonano 45 600,00 zł (49,7 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 20 100,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 20 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 2 500,00 zł,
- OSP Gzin – 3 000,00 zł

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 3 060,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane wydatki związane ze zwrotem utraconych dochodów za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP

75495 Pozostała działalność – plan 8 500,00 zł wykonanie 4 410,17 zł (51,9 %)- są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 810,17 zł (w tym między innymi: kalendarze – 151,29 zł, art. spożywcze na Dzień Strażaka- 3 615,89 zł)
- zakup usług pozostałych - 600,00 zł (występ orkiestry dętej na Dniu Strażaka)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 185 000,00 zł wykonanie 77 636,17 zł (42,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 185 000,00 zł wykonanie 77 636,17 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 185 000,00 zł wykonanie 77 636,17 zł

Są to zapłacone odsetki od pobranych kredytów i pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan ogółem 10 323 623,00 zł wykonano 5 291 533,92 (51,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 10 297 443,00 zł wykonanie 5 291 533,92 zł (51,4 %)
- wydatki majątkowe – plan 26 180,00 wykonanie 0,00 zł

80101 Szkoły podstawowe – plan 5 249 149,00 zł wykonanie – 2 675 775,39 zł (51,0 %)

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

Wydatki bieżące w wysokości 2 675 775,39 zł obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 108 756,93 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe)– 1 504 024,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 238 705,87 zł
- składki na ZUS i FP – 343 685,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 205 143,88 zł (materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 108,62 zł (plan 100 795,00 zł, w tym 91 210,00 zł na zakup komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli oraz innego sprzętu w ramach realizacji programu „Cyfrowa szkoła” (wkład własny – 18 242,00 zł, dotacja 72 968,00 zł)
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 31 774,00 zł
- remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu – 69 895,15 zł
- badania okresowe pracowników – 1 141,00 zł
- zakup usług pozostałych - 26 902,65 zł (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 750,60 zł
- rozmowy telefoniczne – 4 440,39 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 068,28 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 698,50 zł
- odpis na ZFŚS – 130 739,52 zł
- szkolenia pracowników – 3 940,00 zł

wydatki inwestycyjne (§ 6050) – plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - są to planowane wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)” – plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wydatki planowane w II półroczu.

wydatki na zakupy inwestycyjne jst (§ 6060) – plan 11 180,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane wydatki na zakup tablic interaktywnych w ramach Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” - wydatki będą realizowane w ZS w Ostromecku w II półroczu (wkład własny gminy – 5 590,00 zł i z dotacji 5 590,00 zł).

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 721 479,00 zł wykonano 1 411 628,29 zł (51,9 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 58 386,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 790 299,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128 441,94 zł,
- składki ZUS i FP – 181 314,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 116 762,36 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 80 787,10 zł, środki czystości – 4 469,78 zł, węgiel i drewno – 4 100,00 zł, prasa i publikacje książkowe - 3 777,64 zł, suszarki do rąk dla uczniów + fotokomórki (4 szt - zalecenie Sanepidu)- 3 179,85 zł, części do kserokopiarek – 1 549,80 zł),

- zakup pomocy dydaktycznych – 147,42 zł,
- energia elektryczna i woda – 22 475,08 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 33 019,35 zł (w tym między innymi: wymiana 14 okien w budynku przy ul. Sportowej – 30 634,38 zł, naprawa komina – 867,15 zł, konserwacja kserokopiarek – 750,30 zł) ,
- okresowe badania pracowników -170,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 339,11 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych - 2 829,46 zł, aktualizacja licencji – 501,84 zł, opłaty i prowizje bankowe – 997,00 zł, usługi kominiarskie – 508,30 zł),
- opłaty za Internet - 514,20 zł,
- rozmowy telefoniczne - 2 248,68 zł,
- podróże służbowe - 315,13 zł,
- ubezpieczenie majątku – 513,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 68 480,23 zł,
- szkolenia pracowników – 1 200,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 150 959,00 zł wykonano 578 256,62 zł (50,2 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 18 091,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 323 168,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 920,74 zł,
- składki ZUS i FP – 71 552,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 872,11 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 31 695,50 zł, środki czystości – 1 793,15 zł, zakup materiałów biurowych – 1 452,16 zł, program komputerowy – 1 330,21 zł, prasa specjalistyczna – 986,50 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 826,21 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 5 189,29 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 22 375,30 zł (wymiana drzwi w budynku szkoły – 19 557,00 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych – 2 583,00 zł),
- okresowe badania pracowników -536,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 469,47 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości – 5 112,35 zł, opłaty i prowizje bankowe – 177,22 zł, opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni – 1 205,00 zł, uzupełnienie monitoringu i wymiana uszkodzonych kamer – 5 535,00 zł),
- opłaty za internet – 1 081,17 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 130,71 zł,
- podróże służbowe - 55,16 zł,
- ubezpieczenie majątku – 395,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 26 352,62 zł,
- szkolenia pracowników – 2 240,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 376 711,00 zł wykonano 685 890,48 zł (49,8 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 32 278,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 390 556,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 343,19 zł,
- składki ZUS i FP – 90 817,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 509,41 zł (w tym między innymi: olej opałowy – 35 681,92 zł, środki czystości – 3 413,37 zł, artykuły gospodarcze – 872,70 zł, prenumerata

- czasopism – 682,93 zł, opłata licencji – 500,00 zł, świadectwa szkolne, legitymacje, dzienniki – 364,41 zł, części do kserokopiarki – 602,70 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 134,99 zł,
- energia elektryczna i woda – 4 109,63 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 14 500,50 zł (w tym między innymi: wymiana okna witrażowego w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej – 7 949,49 zł, wymiana 26 parapetów okiennych – 2 500,51 zł, konserwacje kotłowni i gaśnic 2 266,00 zł)
- okresowe badania pracowników -435,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 094,07 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe – 863,00 zł, obsługa techniczna „IX Powiatowego Konkursu Piosenki” – 492,00 zł, opłaty za przewóz uczniów na konkursy i koncerty – 632,00 zł, wywóz śmieci i opłaty za kanalizację -645,64 zł, usługi kominiarskie – 350,00 zł, wywoływanie zdjęć – 300,00 zł),
- opłaty za internet – 155,23 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 061,00 zł,
- podróże służbowe - 697,99 zł,
- ubezpieczenie majątku – 790,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 35 906,67 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 504 481,00 zł, wykonanie 281 405,86 zł (55,8 %).

Wydatki obejmują :

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 17 659,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 171 673,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 471,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 38 934,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 089,40 zł
- energia elektryczna i woda – 2 182,28 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 378,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) plan 8 000,00 zł wykonanie 3 010,32 zł (37,6 %) – są to opłaty dla Miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych oddziałach zerowych na terenie miasta – 2 dzieci – miesięczny koszt dofinansowania wynosił 250,86 zł. Wysokość odpłatności wynosi 75 % wysokości dotacji, na każde dziecko, jaką otrzymują placówki niepubliczne z miasta.
- rozmowy telefoniczne - 107,56 zł
- odpis na ZFŚS – 19 439,40 zł
- szkolenia pracowników – 460,00 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chełmińska – plan 263 762,00 zł wykonanie 149 315,43 zł (56,6 %), w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 9 981,60 zł, wynagrodzenia osobowe – 93 460,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 225,85 zł, składki ZUS i FP – 20 947,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 700,00 zł, odpis na ZFŚS– 10 799,66 zł, szkolenia pracowników – 200,00 zł.

Czarze – plan 122 179,00 zł wykonanie 75 484,53 zł (61,8 %), w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 262,80 zł, wynagrodzenia osobowe – 47 880,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 591,76 zł, składki ZUS i FP – 11 211,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 89,40 zł, energia elektryczna i woda - 968,55 zł, odpis na ZFŚS – 4 319,87 zł, szkolenia pracowników – 160,00 zł.

Ostromecko – plan 110 540,00 zł wykonanie 53 595,58 zł (48,5 %), w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 415,20 zł, wynagrodzenia osobowe – 30 332,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 653,62 zł, składki ZUS i FP – 6 775,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 zł, energia elektryczna i woda – 1 213,73 zł, zakup usług remontowych - 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 378,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 107,56 zł, odpis na ZFŚS – 4 319,87 zł, szkolenia pracowników – 100,00 zł.

80104 Przedszkola – plan 1 033 690,00 zł, wykonanie 522 218,97 zł (50,5 %), w tym:
- dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz (§ 2310) w wysokości 12 528,00 zł (plan 12 528,00 zł) za wykonanie w okresie VI kwartału 2011r. zadania wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z Gminy do niepublicznych przedszkoli w Bydgoszczy (stawka dotacji wynosi 75 % wydatków bieżących przedszkoli publicznych - art.90 ust.2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).

Obciążenie za IV kwartał 2011 r. dotyczyło 10 dzieci.

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 19 516,09 zł
- wynagrodzenia osobowe – 262 330,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 422,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 54 307,37 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 15 609,41 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 38 747,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 209,10 zł
- energia elektryczna i woda – 16 666,54 zł
- zakup usług remontowych – 5 246,00 zł
- badania okresowe pracowników – 386,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 154,92 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) – 29 198,66 zł (plan 30 571,00 zł - opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Bydgoszcz – 10 dzieci, średni koszt miesięcznie 486,64 zł. W III kwartale będzie wymagane zwiększenie planu.
- rozmowy telefoniczne – 1 143,70 zł
- odpis na ZFŚS – 27 752,68 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł
- planowane wydatki w ramach Funduszu soleckiego – 2 000,00 zł (sołectwo Ostromecko – doposażenie placu zabaw) – realizacja w II półroczu

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chelmińska – plan 396 859,00 zł wykonano 195 842,07 zł (49,3 %), w tym: wynagrodzenia osobowe – 105 240,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 849,20 zł, składki ZUS i FP – 22 272,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 779,62 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 209,10 zł, zakup artykułów żywnościowych – 20 488,20 zł, energia elektryczna i woda – 9 952,21 zł, okresowe badania pracowników - 60,00 zł, zakup usług pozostałych - 1 826,34 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 574,26 zł, odpis na ZFŚS – 10 827,59 zł, szkolenia pracowników – 300,00 zł.

Czarze – plan 245 843,00 zł wykonano – 114 371,82 zł (46,5 %), w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 970,40 zł, wynagrodzenia osobowe – 66 493,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 587,78 zł, składki ZUS i FP – 12 824,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 849,92 zł (w tym między innymi: środki czystości – 587,40 zł, węgiel – 2 100,02 zł, program komputerowy – 560,00 zł), zakup artykułów żywnościowych – 4 925,84 zł, energia elektryczna i woda –

3 182,29 zł, zakup usług remontowych – 246,00 zł, okresowe badania pracowników - 276,00 zł, zakup usług pozostałych - 426,00 zł, odpis na ZFŚS – 8 189,06 zł, szkolenia pracowników - 400,00 zł.

Ostromecko – plan 345 889,00 zł wykonano – 170 278,42 zł (49,2 %), w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 082,89 zł, wynagrodzenia osobowe – 90 596,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 985,47 zł, składki ZUS i FP – 19 210,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8 979,87 zł (w tym: innymi: olej opałowy – 6 919,42 zł, środki czystości -1 454,54 zł, art. malarskie – 429,38 zł), zakup artykułów żywnościowych – 13 333,30 zł, energia elektryczna i woda – 3 532,04 zł, zakup usług remontowych - 5 000,00 zł (częściowe ocieplenie budynku przy ul. Bydgoskiej), okresowe badania pracowników - 50,00 zł, zakup usług pozostałych – 902,58 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 569,44 zł, odpis na ZFŚS – 8 736,03 zł, szkolenia pracowników – 300,00 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - na plan 16 974,00 zł wykonano 10 789,02 zł (63,6 %)

Kwotę 9 519,62 zł wydatkowano na funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Janowie w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków realizującej program „Przedszkole na wsi”, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp- 65,15 zł
- wynagrodzenia osobowe – 7 086,00 zł
- składki ZUS i FP – 1 366,62 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 473,00 zł
- okresowe badania pracowników – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – 273,74 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych -175,34 zł, usługa kominiarska -98,40 zł)
- odpis na ZFŚS – 205,11 zł

Punkt przedszkolny w Janowie czynny był tylko do 30 czerwca 2012r.. W II półroczu nastąpi korekta planu.

Kwotę 1 269,40 zł (plan 2 000,00 zł) wydatkowano na opłaty dla Miasta Bydgoszcz związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych – 1 dziecko, średni koszt miesięczny – 253,88 zł. W III kwartale będzie wymagane zwiększenie planu.

80110 Gimnazja – na plan 2 337 419,00 zł wykonano 1 164 542,66 zł (49,8 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 56 241,18 zł
- wynagrodzenia osobowe – 712 315,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 542,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 163 420,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 420,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 949,00 zł
- energia elektryczna i woda – 6 508,20 zł
- zakup usług remontowych – 7 861,00 zł
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 368,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 161,32 zł
- rozmowy telefoniczne – 844,21 zł
- podróże służbowe – 126,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 903,67 zł
- szkolenia pracowników – 1 760,00 zł

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 239 370,00 zł wykonano 618 940,87 (49,9 %),
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 29 951,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 393 041,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 454,73 zł,
- składki ZUS i FP – 90 500,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 621,50 zł (w tym między innymi: środki czystości – 5 043,25 zł, materiały gospodarcze – 734,55 zł, prenumerata czasopism – 1 180,38 zł, świadectwa szkolne i dzienniki – 234,26 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 949,00 zł (organy)
- energia elektryczna i woda – 1 677,57 zł,
- usługi remontowe – 110,70 zł,
- zakup usług pozostałych - 838,38 zł,
- dostęp do internetu – 102,84 zł,
- rozmowy telefoniczne – 367,43 zł,
- podróże służbowe – 126,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 32 398,99 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł

Gimnazjum w Czarzu – plan 505 735,00 zł wykonano 258 328,35 zł (51,1 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 11 513,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 159 424,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 557,21 zł,
- składki ZUS i FP – 35 611,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 255,17 zł (w tym między innymi: laptop – 2 389,00 zł, środki czystości – 2 173,71 zł, pompa do pieca olejowego – 950,00 zł, części do naprawy kserokopiarek – 786,78 zł, prenumerata czasopism – 348,50 zł, nagrody dla uczniów za konkursy przedmiotowe - 375,60 zł),
- energia elektryczna i woda – 2 881,11 zł,
- usługi remontowe – 36,90 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 413,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 076,33 zł,
- szkolenia pracowników – 560,00 zł

Gimnazjum w Ostromecku – plan 592 314,00 zł wykonano 287 273,44 zł (48,5 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 14 776,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 159 850,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 530,40 zł,
- składki ZUS i FP – 37 309,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 544,07 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 400,00 zł, olej opałowy -18 448,76 zł, toner do ksera – 405,90 zł, prenumerata czasopism – 706,16 zł, licencja na program – 500,00 zł),
- energia elektryczna i woda - 1 949,52 zł,
- zakup usług remontowych – 7 713,40 zł (częściowe ocieplenie budynku przy ul. Bydgoskiej 7 000,00 zł, konserwacja ksera – 713,40 zł)
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 116,60 zł,
- opłaty za internet – 58,48 zł,

- rozmowy telefoniczne – 476,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 428,35 zł,
- szkolenia pracowników – 400,00 zł

80113 Dowożenie uczniów - plan 677 847,00 zł wykonanie 373 517,10 zł (55,1 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 670,02 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 141 597,26 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 249,54 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 29 797,84 zł
 - zakup materiałów i wyposażeni – 141 495,29 zł (paliwo - 108 056,31 zł, materiały eksploatacyjne (olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziw, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry – 5 307,34 zł, części zamienne do autobusów – 28 131,64 zł)
 - zakup usług remontowych -12 175,08 zł (naprawy autobusów – 11 765,08 zł, konserwacje gaśnic - 410,00 zł)
 - badania okresowe kierowców – 60,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 15 195,36 zł (w tym między innymi: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 12 878,50 zł, badania techniczne – 1 300,35 zł),
 - podróże służbowe – 618,71 zł
 - ubezpieczenia autobusów – 3 083,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 107,80 zł
 - składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 467,20 zł
- Wyższe wykonanie spowodowane jest wzrostem cen paliwa.

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 262 616,00 zł wykonanie 134 008,88 zł (51,0 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 195,45 zł
- wynagrodzenia osobowe – 87 253,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 658,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 16 397,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 033,09 zł (art. biurowe – 2 630,99 zł, toner do drukarek - 2 619,90 zł, części do ksero – 750,30 zł, czasopisma specjalistyczne i książki – 1 267,53 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów – 764,37 zł)
- zakup usług remontowych - 209,10 zł (naprawa ksera)
- zakup usług pozostałych – 5 861,66 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe – 709,10 zł, prowizje bankowe – 538,00 zł, czesne za studia – 1 282,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 1 661,73 zł, odnowienie licencji i podpis kwalifikowany – 1 010,83 zł) koszty zakwaterowania uczestników turnieju "Jestem bezpieczny umiem pomagać innym - 660,00 zł)
- dostęp do Internetu – 14,76 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 220,44 zł
- podróże służbowe – 267,45 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 461,34 zł
- szkolenia pracowników – 435,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 38 243,00 zł wykonanie 9 155,00 zł (23,9 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, poddyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 750,00 zł (częściowy zwrot opłat za studia)
- szkolenia pracowników – 4 405,00 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 19 951,00 zł wykonanie 4 410,00 zł (22,1 %)
- Czarze – plan 7 682,00 zł wykonanie 2 300,00 zł (29,9 %)
- Ostromecko – plan 10 610,00 zł wykonanie 2 445,00 zł (23,0 %)

Niższe wykonanie spowodowane jest faktem posiadania przez większość zatrudnionych nauczycieli wymaganego wykształcenia.

80148 Stołówki szkolne – plan 153 012,00 zł wykonanie 80 644,39 zł (52,7 %)

Wydatki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych w szkole w Ostromecku - 44 705,22 zł i w szkole w Czarzu – 22 722,09 zł, zakup posiłków dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej - 11 739,00 zł (§ 4300) oraz zakupem energii elektrycznej i gazu w szkole w Ostromecku – 1 478,08 zł (§ 4260)

80195 Pozostała działalność – plan 50 192,00 zł wykonano 39 476,65 zł (78,7 %)

Kwota wydatków w wysokości 39 476,65 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

W rozdziale znajdują się również planowane wydatki w wysokości 800,00 zł przeznaczone, na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - realizacja w II półroczu.

851 OCHRONA ZDROWIA

na plan 92 200,00 zł wykonanie 31 015,64 zł (33,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 92 200,00 zł wykonanie 31 015,64,52 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesione zostaną w II półroczu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 90 200,00 zł wykonanie 31 015,64 zł (34,4 %), w tym:

- dotacja dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania „Niebieskiej Linii” – 384,55 zł
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 222,89 zł
- umowy zlecenia – 18 360,00 zł
- zakup materiałów – 1 580,20 zł
- zakup usług pozostałych – 10 422,00 zł (opłaty za wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, do kina, usługi gastronomiczne)
- koszty postępowania sądowego - 46,00 zł

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 zawiera załącznik Nr 7.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

na plan 3 747 353,00 zł wykonanie 1 669 910,00 zł (44,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 3 747 353,00 zł wykonanie 1 669 910,00 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 124 300,00 zł wykonanie 41 509,01 zł (33,4 %) – są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej pięciu podopiecznych z terenu gminy.

Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 1 805,00 zł. Wykonanie planu jest niższe ponieważ dwie osoby przebywające w DPS zmarły w trakcie roku.

85203 Ośrodki Wsparcia – plan 17 500,00 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt w ośrodku wsparcia DPS „Słoneczko” – w I półroczu nie skierowano żadnej osoby.

Niewykorzystane środki na ten cel zostaną przeznaczone w II półroczu na zwiększenie wydatków związanych z pobytami dzieci z terenu gminy w niepublicznych placówkach na terenie miasta Bydgoszczy (przedszkola i oddziały zerowe oraz i inne formy wychowania przedszkolnego).

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 3 000,00 zł wykonanie 1 336,60 zł (44,6 %)

Środki wydatkowano na zakup materiałów (artykuły spożywcze na spotkania zespołu interdyscyplinarnego) – 136,60 zł i zakup usług pozostałych – 1 200,00 zł (szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego)

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 385 230,00 zł (w tym: ze środków Wojewody- 2 306 000,00 zł i środki własne gminy – 79 230,00 zł) wykonano 1 082 068,97 zł (45,4 %), w tym: ze środków Wojewody – 1 050 596,85 zł, ze środków własnych – 31 472,12 zł

Wydatki obejmują:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 4 600,00 zł wykonanie 384,90 zł (8,4 %) – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- Wydatki na świadczenia – plan 2 207 835,00 zł wykonanie – 1 004 517,50 zł (45,5 %) (z dotacji), w tym:
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38 000,00 zł (38 świadczeń),
 - świadczenia opiekuńcze – 272 084,00 zł (1246 świadczeń)
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 595 543,50 zł (6693 świadczenia)
 - fundusz alimentacyjny – 98 890,00 zł (329 świadczeń)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 228,56 zł (z dotacji 26 999,56 zł, ze środków własnych – 7 229,00 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 637,75 zł (środki własne)
 - składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 17 433,31 zł, (125 świadczeń) (z dotacji)
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 6 626,47 zł (środki własne)
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i tonery do drukarek) – 1 420,21 zł (z dotacji – 1 000,48 zł, ze środków własnych - 419,73 zł)
 - zakup usług pozostałych – 6 527,26 zł (prowizje i opłaty bankowe – 1 317,00 zł, opłaty pocztowe – 2 753, 95 zł, konserwacja sprzętu – 974,16 zł, licencja oprogramowania – 1 482,15 zł), z dotacji – 646,00 zł, ze środków własnych – 5 881,26 zł)
 - podróże służbowe – 109,60 zł (środki własne)
 - odpisy na ZFŚS – 3 281,79 zł (środki własne)
 - koszty egzekucji komorniczej – 55,63 zł (środki własne)
 - szkolenia pracowników – 698,00 zł (środki własne)
 - pozostałe odsetki (§ 4580) – 147,99 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 7 250,00 zł wykonano 3 904,01 zł (53,8 %) – są to środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone (2 000,00 zł), dofinansowanie zadań własnych (4 400,00 zł) i środki własne gminy (850,00 zł). Środki wykorzystano w następujących wysokościach: zadania zlecone – 1 497,60 zł, dofinansowanie zadań własnych – 2 344,62 zł, środki gminy – 61,79 zł.

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 5 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 1 497,60 zł (32 świadczenia),
- za 9 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 2 406,41 zł (71 świadczeń)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan – 114 166,00 zł (z dotacji Wojewody 19 166,00 zł, środki gminy – 95 000,00 zł) wykonano – 46 819,92 zł (41,0 %), w tym: z dotacji 15 804,12 zł (82,5 %) i środki własne – 31 015,80 (32,6 %)

Wydatki w wysokości 46 819,92 zł przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – 15 804,12 zł (z powodu bezrobocia dla 39 osób i z innych powodów dla 3 osób). Wypłaty ze środków Wojewody.
- zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 31 015,80 zł, w tym: zasiłki na zakup żywności, leków, opahu, odzieży, leczenia, drobne remonty. Świadczenia otrzymało 76 rodzin na ogólną kwotę 17 530,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach otrzymało 31 rodzin na kwotę 7 700,00 zł,
- udzielenie schronienia – 5 785,80 zł (za pobyt w schronisku 2 podopiecznych)

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 150 000,00 zł wykonano 57 723,84 zł (38,5 %)

W I półroczu wypłacono 303 dodatki mieszkaniowe. Średnia, miesięczna, wysokość dodatku wynosi 190,51 zł. Jeżeli wydatki w II półroczu będą na takim samym poziomie, to powstałe oszczędności pozwolą zmniejszać dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych.

852-85216 Zasiłki stałe – plan 43 470,00 zł (z dotacji Wojewody 34 100,00 zł, środki gminy 9 370,00 zł) wykonanie 23 609,31 zł (54,3 %), w tym: z dotacji 23 609,31 zł i ze środków własnych 0,00 zł

Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących w wysokości 21 619,62 zł (10 osób) oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 1 989,69 zł (2 osoby).

85219 Ośrodki pomocy społecznej - na plan 443 553,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 109 400,00 zł, środki własne gminy – 334 153,00 zł) wykonano 225 233,34 zł (50,8 %), w tym: z dotacji w wysokości 57 404,22 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 167 829,12 zł.

Wydatki poniesiona na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 155 258,16 zł (z dotacji 43 736,21 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 240,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 28 247,36 zł (z dotacji 6 092,72 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 072,73 zł (z dotacji 3 437,78), z tego: druki akcydensowe – 1 112,61 zł, prenumerata prasy – 627,84 zł, tonery do drukarek – 818,17 zł, zakup 2 drukarek – 1 239,84 zł, zakup komputera - 2 274,27 zł
- energia elektryczna i woda – 500,00 zł (z dotacji 450,00 zł)

- badani okresowe pracowników – 85,00 zł (z dotacji 85,00 zł)
 - zakup usług pozostałych – 7 626,34 zł (z dotacji 2 127,26), z tego: opłaty pocztowe- 2 454,75 zł, serwis oprogramowania oraz asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 2 747,82 zł, prowizje bankowe – 426,00 zł, obsługa prawna – 1 476,00 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 341,94 zł)
 - zakup usług do sieci internet – 326,64 zł (z dotacji 54,44 zł)
 - rozmowy telefoniczne – 1 040,81 zł (z dotacji 390,81 zł)
 - podróże służbowe – 1 666,78 zł (z dotacji 691,00 zł)
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 7 245,46 zł
 - szkolenia pracowników – 924,00 zł (z dotacji 339,00 zł)
- W I półroczu nie wydatkowano środków w § 4170 (plan 27 000,00 zł) gdyż sytuacja rodzin, objętych pomocą ośrodka, nie wymagała zatrudnienia asystenta rodziny.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 94 000,00 zł (środki z dotacji Wojewody) wykonanie 30 400,00 zł (32,3 %)
 Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest pięcioro dzieci, którym udzielono 600 świadczeń.

85295 Pozostała działalność – plan 364 884,00 zł (z dotacji Wojewody 192 700,00 zł, środki gminy 172 184,00 zł) wykonano 157 305,00 zł (43,1 %), w tym z dotacji 72 116,10 zł i ze środków własnych 85 188,90 zł.

Środki w wysokości 157 305,00 zł wydatkowano na :

1. realizację programu dożywiania – plan 295 700,00 zł (z dotacji 177 400,00 zł i środki własne 118 300,00 zł) wykonano – 125 943,50 zł (z dotacji – 57 216,10 zł, ze środków własnych – 68 727,40 zł). Realizacja programu obejmuje:

- a) dożywianie dzieci w szkołach – 77 103,50 zł. Pomocą objęto ogółem 249 uczniów, w tym:
- SP Dąbrowa Chełmińska – 32 151,00 zł – 90 uczniów
 - SP Czarże – 21 787,50 zł – 80 uczniów
 - SP Ostromecko – 21 917,00 zł – 77 uczniów
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bydgoszczy – 1 248,00 zł – 2 uczniów

Uczniowie otrzymują jedno danie gorące. Koszt posiłku wynosi 3,50 zł. Na to zadanie z dotacji wydatkowano kwotę 39 576,10 zł i ze środków własnych kwotę 37 527,40 zł.

b) zasiłki pieniężne – 48 840,00 zł (z dotacji 17 640,00 zł, ze środków własnych gminy 31 200,00 zł). Pomocą objęto 76 rodzin (332 świadczenia).

2. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – plan 53 884,00 zł (środki własne) – wykonanie 16 461,50 zł. Od lutego do maja zatrudnionych było 16 osób miesięcznie. Stawka za jedną godzinę wynosi 7,70 zł. Jeden podopieczny pracuje maksymalnie 40 godzin w miesiącu. 60 % wypłacanego wynagrodzenia refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy.

3. dodatek dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 15 300,00 zł wykonanie 14 900,00 zł - środki z dotacji). Wydatki były realizowane w dwóch etapach: pierwszy od stycznia do marca, drugi od kwietnia do stycznia. Kwota dodatku jednostkowo wynosiła 100 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 2 522,00 zł wykonano 2 521,27 zł (100,0 %)

Jest to dotacja dla gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu p.n. "Przedszkolaki z naszej paki" wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie

9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projekt kończy się w 2012 roku.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 139 298,00 zł wykonanie 77 126,60 zł (55,4 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 139 298,00 zł wykonanie 77 126,60 zł

85401 Świetlice szkole – plan 86 118,00 zł wykonanie 34 226,45 zł (39,7 %), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 1 489,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 24 312,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 882,75 zł
- składki ZUS i FP – 5 122,60 zł
- odpis na ZFŚS – 2 419,12 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 35 869,00 zł wykonanie 10 033,09 zł - 28,0% ,Czarzu (plan – 8 644,00 zł wykonanie 3 746,03 zł - 43,3 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 41 605,00 zł wykonanie 20 447,33 zł – 49,1 %).

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu (w szkole w Ostromecku planuje się zwiększenie od m-ca września ilości godzin świetlicowych z 23 do 29).

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 53 180,00 zł (z dotacji Wojewody – 15 353,00 zł, ze środków własnych – 37 827,00 zł) wykonano 42 900,15 zł (80,7 % - z dotacji 15 258,54 zł)

Środki w wysokości 42 900,15 zł wydatkowano na:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 4 827,00 zł wykonanie 4 826,97 zł (100,0 %) – decyzja Wojewody Nr 21/2012 z dnia 15.02.2012. dotycząca częściowego zwrotu dotacji przyznanej w 2010 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:
 - 1) stypendia socjalne – plan 29 353,00 zł (z dotacji 15 353,00 zł i środki własne w wysokości 14 000,00 zł) wykonanie 19 073,18 zł (64,6 %). Z dotacji wydatkowano kwotę 15 258,54 zł i ze środków własnych 3 814,64 zł. Stypendia przyznano 140 osobom na dwa miesiące po 73 zł miesięcznie, natomiast wypłacono 132 osobom z czego 4 osoby odebrały stypendium w niższej wysokości a 8 osób nie odebrało stypendium.
 - 2) stypendia naukowe - plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł, w tym:
 - szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł (100,0 %) – stypendia otrzymało 47 uczniów w wysokości 100 zł i 75 zł
 - szkoła w Ostromecku - plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %) – stypendia otrzymało 20 uczniów w wysokości 100 zł i 50 zł
 - szkoła Czarze - 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %) – stypendia otrzymało 20 uczniów w wysokości 100,00 zł
 - 3) stypendia naukowe w ramach Stypendium Cogito - plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł (wypłacono 6 stypendiów po 1 000,00 zł za wybitne osiągnięcia w nauce)
 - 4) stypendia za osiągnięcia sportowe – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (100,0 %) – stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało 5 osób (4 osoby – boks i 1- lekkoatletyka)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 4 073 505,00 zł wykonanie 314 505,82 zł (7,7%), z tego:

- wydatki bieżące – plan 816 755,00 wykonanie 312 832,65 zł (38,3 %)
- wydatki majątkowe – plan 3 256 750,00 zł wykonanie 1 673,17 zł (0,1 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 3 657 800,00 zł – wykonano 169 765,03 zł (4,6 %).

wydatki bieżące - plan 421 050,00 zł wykonanie 168 091,86 zł (39,9 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 154,62 zł (materiały do kanalizacji, paliwo i akcesoria do samochodów)
- energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków – 12 341,27 zł
- bieżące naprawy sprzętu – 5 095,61 zł (pompy głębinowe)
- zakup usług pozostałych – 137 546,65 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 107 031,02 zł, bieżące przeglądy przepompowni – 15 188,63 zł)
- opłaty za telefon – 1 135,75 zł
- badanie i analiza ścieków – 660,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2 349,18 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1 817,78 zł

wydatki inwestycyjne – na plan 3 236 750,00 zł wykonano 1 673,17 zł (0,1 %), w tym:

1) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III etap" – plan 3 200 000,00 zł (w tym: § 6057 – 1 000 000,00 zł i § 6059 – 2 200 000,00 zł) wykonanie 173,17 zł (wykonanie kopii dokumentacji § 6059). Wpływ na taki niski poziom wykonania wydatków miała głównie przewlekła procedura weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 1 mln złotych. Umowę z Urzędem podpisano 19 lipca 2012r. Dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie dokonano wyboru wykonawcy – podpisano umowę 07.08.2012r.. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

2) „Budowa przepompownia ścieków na os. Zarasta w Ostromecku” – plan 21 750,00 zł (§ 6050) wykonanie 0,00 zł - wydatki w II półroczu.

3) „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – plan 15 000,00 wykonanie 1 500,00 zł (10,0 %). W I półroczu dotację otrzymała 1 osoba.

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały RG Nr XVI.128.2012 z dnia 8 marca 2012 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (Uchwała weszła w życie dnia 13.04.2012r.)

90002 Gospodarka odpadami – plan 46 100,00 zł wykonanie 7 119,20 zł (15,4 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 701,94 zł
- energia elektryczna – 267,26 zł
- zakup usług pozostałych – 922,50 zł
- badanie i analiza wód odciekowych na składowisku – 5 227,50 zł

W rozdziale 90002 planowane są środki w wysokości 25 000,00 zł (§ 4300) na wykonanie 2 piezometrów, zgodnie z umową nr 23/2012 z dnia 30.07.2012r.– termin realizacji zadania do 30 września 2012r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł , są to planowane wydatki na w II półroczu z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenach publicznych (worki na śmieci).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 11 379,00 zł wykonano 4 955,66 zł (43,6 %), z tego wydatki urzędu – 1 407,29 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 3 548,37 zł

Kwotę 1 407,29 zł wydatkowano na : zakup 5 koszy na śmieci (1 291,50 zł), worki i środki chemiczne do zwalczania chwastów (115,79 zł).

Kwota 3 548,37 zł stanowi wydatki sołectw na utrzymanie terenów zielonych (paliwo i części do kos, nawóz, worki, rękawice) w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- sołectwo Bolumin – 178,76 zł
- sołectwo Czemlewo – 1 396,33 zł
- sołectwo Gzin – 419,83 zł
- sołectwo Ostromecko – 1 553,45 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 310 726,00 zł wykonano 122 116,29 zł (39,3 %), w tym: kwota 9 775,89 zł to wydatki sołectw w ramach Funduszu sołeckiego
Wydatki w wysokości 122 116,29 zł poniesiono na:

1) zakup energii elektrycznej – 51 821,59 zł

2) zakup usług remontowych (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego) – 36 585,64 zł

3) zakup usług pozostałych – 33 709,06 zł, z tego: wydatki urzędu – 23 933,17 zł (w tym zamontowanie zegarów astronomicznych na terenie gminy – 19 435,97 zł) oraz wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego – 9 775,89 zł, w tym:**

- sołectwo Bolumin – 2 600,00 zł (uzupełnienie lamp)
- sołectwo Otowice – 7 175,89 zł (uzupełnienie lamp)

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 42 500,00 zł wykonanie 8 293,21 zł (19,5%), w tym:

wydatki bieżące – plan 22 500,00 wykonanie 8 293,21 zł (36,8 %)

wydatki majątkowe – plan 20 000 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane środki do realizacji w II półroczu z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą RG Nr XVIII.161.2012r. z dnia 21.06.2012r.(Uchwała weszła w życie 31.07.2012r.)

Wydatki bieżące w wysokości 8 293,21 zł poniesiono na opłaty za wywóz segregowanych odpadów z terenu gminy.

Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu.

90095 Pozostała działalność - plan 4 000,00 zł wykonanie 2 256,43 zł, tj. 56,4 %

Są to wydatki bieżące poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym: zakup materiałów – 116,70 zł (miski, karma i obroże dla psów) i zakup usług – 2 139,73 zł (usługi weterynaryjne (leczenie i szczepienie psów)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 779 715,00 zł wykonanie 383 618,15 zł (48,0 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 779 715,00 zł wykonanie 383 618,15 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 411 087,00 zł wykonanie 212 019,05 zł (51,6 %), w tym:

- § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 402 057,00 zł wykonanie 203 000,00 zł. Jest to dotacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej powołanego z dniem 1 stycznia 2012 r.

Sprawozdanie z działalności GOK i S zawiera załącznik Nr 11 do informacji.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 654,30 zł – jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wypłacone pracownikom świetlic, którzy z dniem 1 stycznia 2012 t. zostali pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- składki ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia – 1 364,75 zł

92116 Biblioteki – na plan 290 971,00 zł wykonanie 145 485,00 zł (50,0 %), jest to przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest miesięcznie, zgodnie ze złożonym przez Gminną Bibliotekę Publiczno - Szkolną harmonogramem.

Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik Nr 10 do informacji.

92195 Pozostała działalność - plan 97 657,00 zł wykonanie 26 114,100 zł (26,7 %), w tym wydatki w ramach Funduszu soleckiego – 24 360,95 zł

Są to wydatki bieżące poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 23 348,10 zł, z tego:

- a) wydatki Gminnej Rady Kobiet (organizacja spotkania integracyjnego) - 59,24 zł
- b) wydatki Koła Emerytów i rencistów – 77,91 zł (spotkanie integracyjne)
- c) wydatki Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 400,00 zł (spotkanie integracyjne, w tym 400 zł z darowizny)
- b) wydatki w ramach **Funduszu soleckiego** organizację dnia dziecka, spotkań i festynów dla mieszkańców gminy – **21 810,95 zł, z tego:**

- sołectwo Bolumin – 1 455,10 zł,
- sołectwo Borki – 1 428,76 zł,
- sołectwo Czarze – 506,94 zł,
- sołectwo Czemlewo – 7 411,16 zł (w tym zakup drzwi do świetlicy wiejskiej – 6 900,00 zł),
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 1 746,03 zł,
- sołectwo Gzin – 1 448,96 zł
- sołectwo Janowo – 87,77 zł,
- sołectwo Morgowina – 301,56 zł,
- sołectwo Nowy Dwór – 2 006,38 zł,
- sołectwo Ostromecko – 2 940,82 zł,
- sołectwo Ołowice – 867,74 zł,
- sołectwo Rafa – 732,09 zł,
- sołectwo Wałdowo Królewskie – 877,64 zł

2. zakup usług pozostałych – 2 766,00 zł, w tym: Gminna Rada Kobiet – 216,00 zł i **Fundusz solecki – 2 550,00 zł**, z tego:

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 500,00 zł
- sołectwo Bolumin – 500,00 zł
- sołectwo Czemlewo – 1 000,00 zł
- sołectwo Gzin – 550,00 zł

W rozdziale planowane są wydatki bieżące z planowanym dofinansowaniem z PROW na zadania: „Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Czemlewie” (18 100,00 zł) i „Renowacja miejsca pamięci w miejscowości Ostromecko” (25 500,00 zł) – wnioski zostały złożone. Informację o dofinansowaniu otrzymamy na początku września – jeżeli będzie ona negatywna, zadania nie będą realizowane.

**925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Plan 3 000,00 wykonanie 0,00 zł (wydatki bieżące)

92503 Rezerваты i pomniki przyrody – plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Do realizacji w II półroczu z przeznaczeniem na zakup tabliczek „Pomnik przyrody”

92595 Pozostała działalność – plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Do realizacji w II półroczu z przeznaczeniem na zakup tablic z napisem „Użytek ekologiczny” i słupków do tablic.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 420 663,00 zł wykonanie 91 388,41 zł (21,7%), w tym:

- wydatki bieżące – plan 104 843,00 wykonanie 77 570,38 zł (74,0 %)

- wydatki majątkowe – plan 315 820,00 wykonanie 13 818,03 zł (4,4 %)

92601 Obiekty sportowe na plan 10 790,00 zł wykonano 4 634,04 zł (42,9 %), z tego:

wydatki bieżące - plan 2 790,00 zł wykonanie 2 783,14 zł (99,8 %)

wydatki majątkowe – plan 8 000,00 wykonanie 1 850,90 zł (23,1 %)

Wydatki bieżące dotyczą wypłaconych świadczeń za 2011 r. dla pracowników zatrudnionych na boisku „Orlik”, którzy z dniem 1 stycznia stali się pracownikami GOK i S, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 386,80 zł

- składki ZUS i FP – 396,34 zł

- składki na PFRON – 407,80 zł

wydatki inwestycyjne – plan 8 000,00 zł wykonanie 1 850,90 zł – wydatki poniesiono na wykonanie ogrodzenia działki w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32" – pozostałe wydatki w II półroczu

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na plan 75 000,00 zł wykonano 74 000,00 zł (98,7 %)

Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). W trybie przepisów w/w ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

Dotacje na działalność sportową, zgodnie z zawartymi umowami otrzymały następujące kluby:

LKS w Dąbrowie Chelmińskiej – 35 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 26 500,00 zł

LKS w Janowie – 3 000,00 zł

LKS Nowy Dwór – 4 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 5 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – plan 334 873,00 zł wykonanie 12 754,37 zł (3,8 %), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 5 787,24 zł

wydatki bieżące – plan 27 053,00 zł wykonanie 787,24 zł (2,9 %)

wydatki majątkowe – plan 307 820,00 zł wykonanie 11 967,13 zł (3,9 %)

Wydatki bieżące w wysokości 787,24 zł poniesiono na zakup materiałów (wydatki w ramach Funduszu sołectkiego) – sołectwo Gzin – 660,00 zł (zakup nawozu na boisko) i sołectwo Nowy Dwór – 127,24 zł (paliwo i części do kosiarki-utrzymanie boiska)
Mniejsze wykonanie wydatków bieżących wynika z niższej realizacji Funduszu sołectkiego.

wydatki majątkowe – plan 307 820,00 zł wykonanie 11 967,13 zł (3,9 %), z tego:

- 1) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dabrowa Chełmińska wraz z dokumentacją – plan 229 500,00 zł (§ 6057 – 149 267,00 zł i § 6059 – 80 233,00 zł) wykonanie 6 967,13 zł (§ 6059). Zadanie zostało wykonane w miesiącu lipcu –koszt ogółem 145 044,13 zł. W m-cu sierpniu złożono wniosek o refundację. Po otrzymaniu dofinansowania nastąpi korekta planów (po stronie dochodów i wydatków).
- 2) „Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarze” (§6050) – plan 15 320,00 zł wykonanie 0,00 zł – wydatki planowane w II półroczu.
- 3) „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo” (§ 6050) – plan 8 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (czyszczenie zbiornika wodnego) – pozostałe wydatki planowane w II półroczu - RS Janowo).
- 4) „Budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór” – plan 55 000,00 zł (w tym: § 6057 – 25 000,00 zł i § 6059 – 30 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł. Wykonanie zadania w kwotach wynikających z planu finansowego jest obwarowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PROW. W miesiącu sierpniu zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy i po jego weryfikacji okaże się jaki zakres robót będzie można wykonać, dlatego wszystkie prace związane z realizacją zadania zostaną wykonane w II połowie 2012r (planowane wydatki RS Nowy Dwór 10 000,00 zł).

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i poziomie zadłużenia gminy

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej i zmienione Uchwałą RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r., Uchwałą RG Nr XVII.141.2012 z dnia 19 kwietnia 2012, Uchwałą RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012r.

Planowane przychody wynoszą 5 243 371,00 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 550 890,00 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów – 3 600 000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1 219 000,00 zł i kredyt bankowy w wysokości 781 000,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej” pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1 600 000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. III etap ”)

§ 903 pożyczka z BGK – 1 000 000,00 zł (wyprzedzające finansowanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska III etap)

Przychody zostały wykonane w kwocie – 1 168 129,00 zł i stanowią je:

§ 950 wolne środki – 1 075 647,92 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 92 481,08 zł

Planowane rozchody wynoszą 643 371,00 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 643 371,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 1 307 687,00 zł i stanowią je :

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 307 687,00 zł

§ 994 inne cele (lokata terminowa) – 1 000 000,00 zł

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości 1 522 863,36 zł.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.06.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2 992 537,00 zł, w tym:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 182 762,00 zł na budowę drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie (spłaty rozpoczęto się w 2011 roku - 144 824,00 zł i w następnych latach po 144 828,00 zł do roku 2019 i w roku 2020 - 96 552,00 zł)

2. Kredyt w BS Bydgoszcz 157 050,00 zł na budowę boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty rozpoczęto się w 2012 roku – 62 823,00 zł i w następnych latach po 62 820,00 zł do roku 2014)

3. Pożyczka w wysokości 105 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 350 000 zł w roku 2008 na zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej, spłaty rozpoczęto w 2009 r roku po 74 000 zł rocznie. Wystąpiono do Funduszu o ustalenie nowych spłat, aby ubiegać się o 30 % umorzenie. Otrzymano aneks do umowy. Dnia 19 lipca 2012 wystąpiono z wnioskiem o umorzenie pożyczki. Jeżeli otrzymamy decyzję pozytywną to kwota umorzenia będzie wynosić 105 000 zł.

4. Pożyczka w wysokości 255 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 360 000 zł w roku 2009 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska, spłaty rozpoczniemy w listopadzie 2010 r. - 15 000 zł i w następnych latach po 60 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)

5. Pożyczka w wysokości **275 175,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 407 175 zł, w roku 2009 - 353 190,00 zł i w roku 2010 - 53 985,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z m. Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczęto w 2010 r - 33 000,00 zł i w następnych latach po 66 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)
6. Pożyczka w wysokości **550 006,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 880 000 zł w roku 2009 na przebudowę i rozbudowę SUW w m. Gzin, spłaty rozpoczęto w 2010 r.- 109 998,00 zł i kolejne lata po 146 664 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku.
7. Pożyczka w wysokości **467 544,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (II etap). W roku 2010 zaciągnięto na ten cel 487 500 zł i w roku 2011 – 106 000 zł. Spłaty rozpoczęto się w roku 2011- 81 428 zł i w latach następnych po 89 056 zł i zakończą się w roku 2017 - 66 792 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią na dzień 30.06.2012 r. 12,67 % planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 307 687,00 zł oraz odsetki w wysokości 77 636,17 zł – ogółem: 385 323,17 zł, co stanowi 3,27 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2012 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2012r. wynoszą ogółem – 2 147 255,17 zł, w tym zaległości ogółem 434 833,26 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r. wynoszą ogółem 11 090,79 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł – w I półroczu nie zaciągnięto kredytów i pożyczek,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 643 371 zł – kredyt nie będzie zaciągany, gmina posiada wolne środki na spłatę zobowiązań,

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000 zł – w I półroczu nie zaciągnięto pożyczki

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 – zmian w budżecie dokonano następującymi zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 0050.9.2012 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale 40002,80101,80103,80104 i 80110,

Zarządzeniem Nr 0050.13.2012 Wójta Gminy z dnia 2 lutego 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł w rozdziale 85295 (zasiłki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne),

Zarządzeniem Nr 0050.17.2012 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami, w rozdziale 60013 i 60016

Zarządzeniem Nr 0050.23.2012 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80101,80103 i 80110,

Zarządzeniem Nr 0050.32.2012 Wójta Gminy z dnia 23 kwietnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 96 382 zł, w tym: w rozdziale 01095(zwrot części podatku akcyzowego-96 082 zł) i w rozdziale 85295 (świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 300 zł) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60016,

Zarządzeniem Nr 0050.41.2012 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2012 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale: 40002, 80101, 80104, 90001 i 92195,

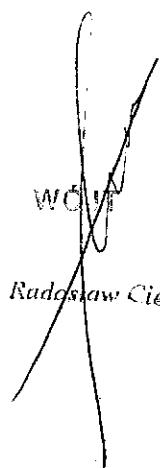
Zarządzeniem Nr 0050.49.2012 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł w rozdziale 85295 (zasiłki dla osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne) oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziale: 70005, 75011,75022,80103,90001 i 90095,

Zarządzeniem Nr 0050.51.2012 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 119 524 zł w rozdziałach: 80101 (realizacja programu „Cyfrowa szkoła”- 78 558 zł), 85214 (zasiłki okresowe – 3166 zł) i 85228 (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 37 800 zł).

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

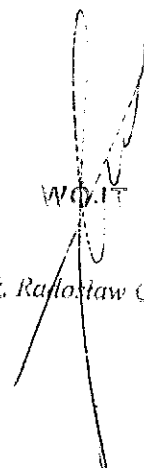
4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł - w I półroczu 2012 r. nie udzielono pożyczek.

WÓJTA
mgr inż. Radosław Ciecchacki



Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2011 r układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2011 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06. 2012 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w I półroczu 2012r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 30. 06. 2012 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2012 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2012 r.
- 8) załączniki Nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2012r.
- 9) załącznik Nr 9 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
- 10) załącznik Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2012 r.
- 11) załącznik Nr 11 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2012 r.
- 12) załącznik Nr 12 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2012 r.


mgr inż. Rafał Ciechacki