

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu**  
**gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2020 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 XII.135.2019 dnia 20 grudnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2020 r., poz. 43) i został przyjęty w następujących wysokościach:

<b>dochody</b>	<b>44 820 727,44 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	40 954 764,80 zł,
- dochody majątkowe	3 865 962,64 zł
<b>wydatki</b>	<b>47 024 198,44 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	40 324 655,56 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 225 935,64 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 636 073,47 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości 6 699 542,88 zł, w tym:	
■ dotacje w wysokości 30 000,00 zł.	

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi:

<b>dochody</b>	<b>47 168 576,28 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	42 430 684,64 zł
- dochody majątkowe	4 737 891,64 zł
<b>wydatki</b>	<b>49 398 892,36 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	41 806 694,26 zł, w tym:
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 571 930,14 zł,	
■ dotacje w wysokości 1 657 163,47 zł,	
■ wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł.	
- wydatki majątkowe w wysokości 7 592 198,10 zł, w tym:	
■ dotacje w wysokości 40 000,00 zł.	

Dokonano zmian w budżecie 4 uchwałami organu stanowiącego i 9 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywane były przez Wójta Gminy.

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

**Uchwałą Nr XIII.156.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 847 850,75 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2020 r.** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Uchwałą Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 605,84 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2020 r.** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2020 r.** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2020 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 826,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 kwietnia 2020 r.** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2020 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 395 197,94 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 maja 2020 r.** dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 121 387,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

**Uchwałą Nr XV.173.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r.** dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 376 444,85 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2020 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 330 354,96 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

**Uchwałą Nr XVII.189.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 184 245,20 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

**Zarządzeniem Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2020 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28 600,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **22 774 929,61 zł** na plan **47 168 576,28 zł**, tj. w 48,3 %, w tym:

**dochody majątkowe - plan 4 737 891,64 zł wykonanie – 42 628,55 zł (0,9 %)**

**dochody bieżące - plan 42 430 684,64 zł wykonanie – 22 732 301,06 zł (53,6 %).**

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **22 014 964,77 zł** na plan **49 398 892,36 zł**, tj. w 44,6 %, w tym:

**wydatki majątkowe - plan 7 592 198,10 zł wykonanie – 1 221 875,03 zł (16,1 %)**

**wydatki bieżące - plan 41 806 694,26 zł wykonanie – 20 793 089,74 zł (49,7 %).**

Za I półrocze 2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **759 964,84 zł**.

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

#### **Dochody ogółem – 22 774 929,61 zł**

1. Dochody własne – 8 207 538,16 – 36,0 %
2. Subwencje – 6 784 250,00 zł – 29,8 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 7 032 056,99 zł – 30,9 %
4. Dotacje na zadania własne – 399 908,00 zł – 1,8 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 0,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 351 176,46 zł – 1,5 %.

Największy udział w dochodach stanowią dochody własne i subwencje.

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

- 010** Rolnictwo – 204 574,89 zł – 100,0 %
- 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 554 041,19 zł – 29,4 %
- 600** Transport i łączność – 165 500,00 zł – 10,6 %
- 700** Gospodarka mieszkaniowa – 177 869,51 zł – 30,3 %
- 710** Działalność usługowa – 0,00 zł – 0,0 %
- 720** Informatyka – 134 999,96 – 57,7 %
- 750** Administracja publiczna – 83 934,87 zł – 75,8 %
- 751** Urzędy naczelnych organów władzy – 48 156,00 zł – 97,5 %
- 756** Dochody od osób prawnych i fizycznych – 6 247 147,81 zł – 50,7 %
- 758** Różne rozliczenia – 6 784 884,79 zł – 58,1 %
- 801** Oświata i wychowanie – 499 038,84 zł – 34,0 %
- 852** Pomoc społeczna – 382 085,99 zł – 66,6 %
- 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – 37 160,00 zł – 101,8 %
- 855** Rodzina – 6 612 833,95 zł – 54,9 %
- 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 838 556,79 zł – 24,2 %
- 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 200,00 zł – 0,1 %
- 926** Kultura fizyczna i sport – 2 945,02 zł – 57,5 %.

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 204 510,94 zł wykonanie 204 574,89 zł – 100,0 %, z tego:**

- dochody bieżące - plan 203 310,94 zł, wykonanie - 203 374,89 zł (100,0 %)
- dochody majątkowe - plan 1 200,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł (100,0 %)

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %).**

### Dochody bieżące

- wpływy z lat ubiegłych plan 2 000,00zł wykonanie 2 000,00 zł zwrot kaucji za 2018 r. od PKP SA w Warszawie

**01095 Pozostała działalność - plan 202 510,94 zł wykonanie 202 574,89 zł (100,0 %), z tego:**

### Dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 400,00 zł wykonanie 2 463,95 zł (102,6 %) - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie,
- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - plan 198 910,94 zł wykonanie 198 910,94 tj. 100,0 %.

### Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży mienia plan 1 200,00 zł wykonanie 1 200,00 – sprzedaż działki na cele rolnicze

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

**plan 1 887 907,69 zł wykonanie 554 041,19 zł co stanowi 29,3 %, w tym:**

- dochody bieżące plan – 1 887 907,69 zł wykonanie 554 041,19 zł (29,3 %)

### **40002 – Dostarczanie wody**

- wpływy z usług – plan 1 880 000,00 zł wykonanie 548 982,08 zł (29,2%).

Są to wpływy z opłaty za wodę. W I półroczu 2020 roku przypisano należności dla 2627 odbiorców fizycznych i dla 59 odbiorców prawnych.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynoszą 36 720,06 zł (od osób fizycznych – 36 448,23 zł i od osób prawnych – 271,83 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 268 wezwań do zapłaty oraz 6 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty.

Wystawiono, również 10 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Po otrzymaniu nakazów 3 dłużników spłaciło zaległość całkowicie oraz 3 dłużników częściowo. W pozostałych przypadkach oczekujemy na klauzulę wykonalności, aby rozpocząć postępowanie komornicze.

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 33 342,67 zł, wynikają one z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu) oraz z podwójnej zapłaty za fakturę przez zakład przetwórstwa rybnego w Dąbrowie Chełmińskiej. Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami w opłatach oraz spodziewanym większym zużyciem wody zakładu przetwórstwa warzywnego w Dąbrowie Chełmińskiej, przypadającym na okres lipiec/sierpień do listopada każdego roku.

- pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 1 051,42 zł tj. 26,3 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 1 708,73 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 0,00 zł wykonanie 100,00 zł (zwrot opłaty sądowej)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 3 093,66 zł wykonanie 3 093,66 zł tj. 100,00 % (wpłata za uszkodzony hydrant)
- wpływy z różnych dochodów – plan 814,03 zł wykonanie 814,03 zł tj. 100,00 % (rekompensata za odzyskiwanie należności za wodę od osób prawnych)

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 1 554 209,01 zł wykonanie 165 500,00 zł – 10,6 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 534 800,01 zł wykonanie 165 500,00 zł (31,0 %)**
- **dochody majątkowe – plan 1 019 409,00 zł wykonanie 0,00 zł**

**60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 90 465,85 zł wykonanie 0,00 zł**

Dochody bieżące

dopłata do uruchomionej od miesiąca lipca 2020 r. linii komunikacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan 90 465,85 zł wykonanie 0,00 zł

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 420 000,00 zł wykonanie 162 000,00 zł, (38,6 %),**

Dochody bieżące

dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych plan 420 000,00 zł wykonanie 162 000,00 zł (38,6 %).

**60016 Drogi publiczne gminne - plan 1 043 743,16 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. (0,3 %), z tego:**

Dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 3 500,00 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 100,00 % (wpłata odszkodowania za uszkodzoną wiatę w miejscowości Strzyżawa)

- wpływy z różnych dochodów - plan 20 834,16 zł wykonanie 0,00 zł – zatrudnienie osób w ramach robót publicznych w II półroczu 2020 r.

Dochody majątkowe

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – plan 898 809,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2020 r. po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów pozytywnie ocenionego wniosku.

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 120 600,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin”.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r., po zakończeniu prac złożony zostanie wniosek o wypłatę dotacji.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 586 864,26 zł wykonanie 177 869,51 zł, tj. 30,3 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 214 864,26 zł wykonanie 137 760,96 zł (64,1 %)**

**- dochody majątkowe - plan 372 000,00 zł wykonanie 40 108,55 zł (10,8 %)**

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

#### Dochody bieżące

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 56 000,00 zł wykonanie 54 094,09 zł tj. 96,6 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4 621,58 zł (dotyczą 3 płatników). W I półroczu 2020 r. wysłano 6 wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2020r. nadpłaty wynoszą 39,85 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 7 osób.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 141 200,00 zł wykonanie 75 691,35 zł (53,6 %), z tego:

- dzierżawa – 28 809,27 zł, wymiar ustalono dla 11 osób,

- czynsz mieszkaniowy – 46 882,08 zł, wymiar ustalono dla 34 osoby.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 35 855,86 zł (czynsze – 19 osób, dzierżawa – 1 osoba).

Na zaległości wysłano 12 wezwań do zapłaty (czynsze mieszkaniowe). Nadpłaty wynoszą 31,48 zł.

- wpływy z usług – plan 10 000,00 zł wykonanie 6 393,15 zł (63,9 %)

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 14 osób. Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 6 290,59 zł (9 osób), nadpłaty - 0,01 zł. Na zaległości wysłano 6 wezwań do zapłaty.

- pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 181,31 zł (9,1 %). Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 15 540,59 zł. Niższe wykonanie planu ze względu na zaległości.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 664,26 zł wykonanie 664,26 zł (100,0 %) – rozliczenie energii elektrycznej oraz usług kominiarskich za lata ubiegłe

- wpływy z różnych dochodów – plan 5 000,00 zł wykonanie 736,80 zł (14,7 %)

Są to wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynoszą 13 492,30 zł (5 osób). Na zaległości wysłano 4 wezwania do zapłaty. Nadpłaty wynoszą 9,11 zł. Niższe wykonanie ze względu na zaległości.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 22 000,00 zł wykonanie 20 909,80 zł (95,0 %).

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynoszą 308,52 zł oraz nadpłaty – 95,70 zł.

- dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 350 000,00 zł wykonanie 19 198,75 zł (5,5 %), są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (11 598,75 zł) oraz za sprzedane działki 7 600,00 zł (sprzedaż 4 działek).

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

Planuje się ogłoszenie przetargu na sprzedaż 3 działek w II półroczu 2020 r.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Na plan 500,00 wykonano 0,00 zł**

**- dochody bieżące - plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł**

**71035 Cmentarze – plan 500,00 zł wykonano 0,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

## **720 INFORMATYKA**

**Na plan 233 937,41 wykonano 134 999,96 zł – 57,7 %, z tego:**

**- dochody bieżące – plan 134 999,96 zł wykonanie 134 999,96 zł**

**- dochody majątkowe - plan 98 937,45 zł wykonanie 0,00 zł**

**72095 Pozostała działalność – plan 239 937,41 zł wykonano 134 999,96 zł – 57,7 %**

### Dochody bieżące

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 134 999,96 zł wykonanie 134 999,96 zł (100,00 %). Umowa powierzenie grantu umowy Nr 1090/2020 i Nr 552657762 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej

### Dochody majątkowe

- dotacja w ramach realizacji programu Infostrada 2.0 plan 98 937,45 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r. ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Na plan 110 746,80 zł wykonanie 83 934,87 zł, tj. 75,8 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 110 746,80 zł wykonanie 83 934,87 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 81 420,00 zł wykonanie 37 471,10 zł, tj. 46,0 %, w tym:**

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 81 400,00 zł wykonanie 37 468,00 zł tj. 46,0 %.

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

plan 20,00 zł wykonanie 3,10 zł tj. 15,5 %.

**75023 Urzędy Gmin – plan 21 848,80 zł wykonanie 1 976,77 zł, tj. 9,1%, w tym:**

- wpływy z usług – plan 900,60 zł wykonanie 1 043,57 zł (115,9 %) – są to zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne

- pozostałe odsetki – plan 548,20 zł wykonanie 548,20 zł (100,0 %) – odsetki od wykonawcy za bezpodstawne wzbogacenie

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 0,00 zł wykonanie 90,00 zł – odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy

- wpływy z różnych dochodów - plan 20 400,00 zł wykonanie 295,00 zł (1,5 %) - dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (295,00 zł).

Niższe wykonanie ze względu na zatrudnienie w ramach robót publicznych pracowników od miesiąca czerwca 2020 r.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00 zł wykonanie 44 406,00 zł, w tym:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 0,00 zł wykonanie 44 406,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Śladami tradycji kulturowych, historycznych i kulinarnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły”. Plan dotacji celowej został wprowadzony w 2019 r.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 080,00 zł wykonanie 81,00 zł, tj. 1,6 %, w tym:**

- wpływy z usług – plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – wpłaty za wynajem autobusów (wstrzymanie wyjazdów ze względu na naukę zdalną oraz COVID -19)

- wpływy z różnych dochodów – plan 80,00 zł wykonanie 81,00 zł (101,3 %) – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**75095 Pozostała działalność – plan 2 398,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

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

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 1 426,82 zł wykonanie 0,00 zł

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

Realizacja projektu w II półroczu 2020 r.

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

**plan 49 404,00 zł wykonanie 48 156,00 zł - 97,5 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 49 404,00 zł wykonanie 48 156,00 zł**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**- plan 2 498,00 zł wykonanie 1 250,00 zł (50,0 %)**

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

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**- plan 46 906,00 zł wykonanie 46 906,00 zł (100,0 %)**

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej



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

**plan 12 311 008,00 zł wykonanie 6 247 147,81 zł tj. 50,7 %, z tego:**  
**- dochody bieżące - plan 12 311 008,00 zł wykonanie 6 247 147,81 zł**

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11 000,00 zł wykonanie 5 525,26 zł (50,2 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.**

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2020 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 7 934,96 zł.

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 1 828 900,00 zł wykonanie 1 282 643,82 zł, tj. 70,1 %, w tym:**

**- podatek od nieruchomości – plan 1 650 000,00 zł wykonanie 1 180 331,82 zł (71,5 %)**

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 211 639,42 zł (9 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 91 856,22 zł - syndyk masy upadłości).

Nadpłaty – nie występują.

Na zaległości wysłano 6 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 64 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 121 760,51 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 45 344,19 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

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

**- podatek rolny – plan 15 900,00 zł wykonanie 9 035,00 zł (56,8 %)**

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości – 4,00 zł, nadpłaty – 5,00 zł.

Podatek rolny ustalono dla 14 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 1 345,29 zł.

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

**- podatek leśny – plan 150 000,00 zł wykonanie 75 718,00 zł (50,5 %).**

Podatek ustalono dla 4 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

**- podatek od środków transportowych – plan 10 000,00 zł wykonanie 7 914,00 zł (79,1 %).** Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynoszą 14,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7 951,84 zł.

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

Do dnia 30.06.2020 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

**- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 000,00 zł wykonanie 8 578,00 zł (857,8 %) .** Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji z Urzędów Skarbowych na dzień 30.06.2020 r., zaległości wynoszą 23,00 zł. Nadpłaty nie występują.

- **odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 067,00 zł (53,4 %).

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2 538 091,00 zł wykonanie 1 421 577,66 zł, tj. 56,0 %, w tym:**

- **podatek od nieruchomości** – plan 1 650 000,00 zł wykonanie 897 614,80 zł (54,4 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2215 podatników.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynoszą 93 887,74 zł, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 7 510,00 zł (303 podatników), a nadpłaty 2 007,37 zł.

Na zaległości wysłano 118 upomnień oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 177 198,11 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 5 311,00 zł (4 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek rolny** – plan 458 091,00 zł wykonanie 264 851,35 zł (57,8 %)

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 75 753,37 zł (134 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 47 939,50 zł - syndyk). Nadpłaty wynoszą 1 458,34 zł.

Na zaległości wysłano 72 upomnienia oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1135 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 38 905,17 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 3 954,00 zł (3 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- **podatek leśny** – plan 18 000,00 zł wykonanie 14 392,35 zł (80,0 %).

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości – 1 079,40 zł, nadpłaty – 66,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- **podatek od środków transportowych** – plan 85 000,00 zł wykonanie 49 869,00 zł (58,7 %). Podatek ustalono dla 22 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 15 733,00 zł, które dotyczą 6 podatników, nadpłaty nie występują. Jedna z osób zalegająca z płatnością podatku posiada 2 tytuły wykonawcze przekazane do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 29 215,11 zł.

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

- **podatek od spadków i darowizn** – plan 20 000,00 zł wykonanie 21 820,00 zł (109,1 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynoszą 622,00 zł, nadpłaty nie występują.

- **wpływy z opłaty targowej** – plan 2 000,00 zł wykonanie 649,00 zł (32,5 %). Zaległości i nadpłaty nie występują. Niższe wykonanie ze względu na zawieszenie handlu (COVID-19).

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 300 000,00 zł wykonanie 170 707,67 zł (56,9 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 652,58 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 5 000,00 zł wykonanie 1 673,49 zł (33,5 %). Niższe wykonanie ze względu na występujące zaległości.

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 353 017,00 zł wykonanie 271 960,06 zł, tj. 77,0 %.**

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 30 000,00 zł wykonanie 18 566,00 zł (61,9 %). Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan 2 000,00 zł wykonanie 483,60 zł (24,2 %).

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 105 000,00 zł wykonanie 88 392,79 zł (84,2 %). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)

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

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 185 000,00 zł wykonanie 150 348,87 zł (81,3 %).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **147 969,87 zł** (pobierana na podstawie art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.). Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 30,60 zł. Nadpłaty – 110,00 zł. Na zaległości wysłano 2 wezwania do zapłaty.

- opłat adiacenckich – **2 379,00 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 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.). Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 7 522,40 zł. Nadpłaty – 19,83 zł.

- renta planistyczna – **0,00 zł**. Nadpłaty na dz. 30.06.2020 r. wynoszą 61,01 zł.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – plan 5 000,00 wykonanie 2 695,20 zł (53,9 %). Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.

- **wpływy z różnych opłat** - plan 10 000,00 wykonanie 0,00 zł .

Zawieszenie udzielania ślubów poza lokalem USC ze względu na COVID-19.

- **dochody z dzierżawy** – plan 15 000,00 zł wykonanie 11 395,94 zł (76,0 %) – umowy dzierżawy za zajęcie pasa drogowego. Wymiar ustalono dla 7 dzierżawców. Zaległości i nadpłaty nie występują.

- **pozostałe odsetki** – plan 1 000,00 zł wykonanie 43,66 zł (4,4 %) – są to odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynoszą 2 082,00 zł.

- **wpływy z różnych dochodów** – plan 17,00 zł wykonanie 34,00 zł (200,0 %) - opłata za zaświadczenie o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 580 000,00 zł wykonanie 3 265 441,01 zł (43,1 %), z tego :**

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 7 450 000,00 zł wykonanie 3 187 851,00 zł (42,8 %) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 7 453 678,00 zł).

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 130 000,00 zł wykonanie 77 590,01 zł (59,7 %) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 11 686 118,00 zł – wykonanie 6 784 884,79 zł (58,1 %), w tym:  
dochody bieżące - plan 11 686 118,00 zł wykonanie 6 784 884,79 zł**

**75801**– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 161 306,00 zł wykonanie 5 022 344,00 zł (61,5 %).

**75807**– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 523 812,00 zł wykonanie 1 761 906,00 zł (50,0 %).

**75814 różne rozliczenia finansowe** – plan 1 000,00 zł wykonanie 634,79 zł

- wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych;  
plan 1 000,00 zł wykonanie 609,43 zł (60,9 %),

- opłata produktowa za lata 2011-2013 przekazana z WFOŚiGW w Toruniu – plan 0,00 zł wykonanie 25,36 zł.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 1 469 867,42 zł wykonanie 499 038,84 zł (34,0 %), w tym:**

- **dochody bieżące - plan 835 922,42 zł wykonanie 499 038,84 zł**

- **dochody majątkowe - plan 633 945,00 zł wykonanie 0,00 zł**

**80101 - Szkoły podstawowe** – plan 773 553,60 zł wykonanie 151 860,90 zł (98,7 %).

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat - plan 120,00 zł wykonanie 117,00 zł (97,5 %) - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 90,00 zł, Ostromecko – 27,00 zł).

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 9 401,00 zł wykonanie 9 775,70 zł (104,0 %) – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko – 9 375,70 zł, Czarże – 400,00 zł). Na 30.06.2020 r. nadpłaty w opłatach wynoszą 57,63 zł. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2020 r.

- wpływy z usług – plan 100,00 zł wykonanie 80,94 zł – wpłaty za energię elektryczną (80,9 %)

- pozostałe odsetki – plan 21,00 zł wykonanie 13,49 zł (64,2 %).

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 820,00 zł wykonanie 820,00 zł (100,0 %) – darowizna dla szkoły w Ostromecku – 200,00 zł oraz szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 620,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów - plan 11 000,00 zł wykonanie 3 265,90 zł (29,7 %)
- są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wynajem autobusów, opłaty za nieterminowy zwrot książek do biblioteki szkolnej (Dąbrowa Chełmińska – 1 967,40 zł, Ostromecko – 473,50 zł i Czarże – 825,00 zł).
- dotacja celowa - przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 43 885,87 zł wykonanie 43 885,87 zł (100,0 %).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „Cybernastolatek” – plan 64 066,41 zł wykonanie 64 066,41 zł (100,0 %).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 10 194,32 zł wykonanie 10 194,32 zł z przeznaczeniem na:
  - projekt pn. „Cybernastolatek” – plan 7 536,69 zł wykonanie 7 536,69 (100,0 %).
  - przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 2 657,63 zł wykonanie 2 657,63 zł (100,0 %).
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł – plan 0,00 zł wykonanie 19 641,27 zł – środki wykorzystane w 2019 na realizację programu Erasmus +. Plan programu został wprowadzony w 2019 r.

#### Dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 633 945,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie”. W II półroczu 2020 r. planuje się złożenie wniosku o zaliczkę na realizację inwestycji.

#### **80104 Przedszkola** – plan 504 320,00 zł wykonanie 244 306,34 zł (48,4 %), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 39 774,00 zł wykonanie 15 959,00 zł (40,1 %) - są to dochody pochodzące z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, w tym:
  - Przedszkole Czarże – 2 147,00 zł (nadpłaty 66,00 zł)
  - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 7 305,00 zł (nadpłaty 1 348,00 zł, zaległość 80,00 zł)
  - Przedszkole Ostromecko – 6 507,00 zł (nadpłaty 1 764,00 zł).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 162 000,00 zł wykonanie 44 312,58 zł (27,4 %) w tym:
  - Przedszkole Czarże – 9 998,50 zł (nadpłaty 1 438,60 zł)
  - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 22 223,89 zł (zaległość 294,72 zł, nadpłaty 3 656,16 zł)
  - Przedszkole Ostromecko – 12 090,19 zł (nadpłaty 2 843,59 zł).
- wpływy z różnych dochodów – plan 50 000,00 zł wykonanie 57 759,03 zł (115,5 %), są to wpłaty z innych gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 1,3,6,9 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska).
- pozostałe odsetki plan 60,00 zł wykonanie 32,73 (54,6 %):
  - Przedszkole Czarże – 1,40 zł

- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 29,02 zł (zaległość 4,35 zł)
  - Przedszkole Ostromecko – 2,31 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 252 486,00 zł wykonanie 126 243,00 zł (50,0 %) – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**– plan 922,89 zł wykonanie 922,89 zł (100,0 %) – odszkodowanie z TU za uszkodzony autobus.

**80148 Stołówki szkole** - plan 130 000,00 zł wykonanie 42 312,78 zł (32,6 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarze – 8 358,60 zł, nadpłaty 1 628,80 zł), Ostromecko – (23 543,90 zł, zaległość – 41,60 zł, nadpłaty – 4 286,80 zł), Dąbrowa Chełmińska – 10 410,28 zł, zaległość – 30,40 zł, nadpłaty – 0,40 zł).

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 2 869,00 zł wykonanie 1 434,00 zł, tj. 50,0 % – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 58 201,93 zł wykonanie 58 201,93 zł (100,0 %):

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan 573 554,88 zł wykonanie 382 085,99 zł (66,6 %), w tym:**

**- dochody bieżące – plan 573 554,88 zł wykonanie 382 085,99 zł**

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 13 500,00 zł wykonanie 6 348,00 zł (47,0 %), z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 13 400,00 zł wykonanie 6 348,00 zł (47,4 %).

**85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 37 200,00 zł wykonanie 16 137,00 zł (43,4 %)

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. nie dokonano zwrotu zasiłków przez podopiecznych.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 37 100,00 zł wykonanie 16 137,00 zł (43,5 %).

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 98,62 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 98,62 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W 2020 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 98,62 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego dokonano zwrotu dotacji dnia 16.06.2020 r.

**85216 Zasiłki stałe - plan 126 700,00 zł wykonanie 72 193,00 zł (57,0 %), z tego:**

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynęły zwroty zasiłku stałego od podopiecznych.  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 126 600,00 zł wykonanie 72 193,00 zł (57,0 %).

**85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 166 673,63 zł wykonanie 92 092,18 zł (55,3 %), w tym:**

- wpływy z różnych dochodów – plan 32 073,63 zł wykonanie 17 059,18 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych 74,00 zł, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia dwóch pracowników w ramach robót publicznych 16 985,18 zł.  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 134 600,00 zł wykonanie 75 033,00 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 127 982,63 zł wykonanie 126 459,81 zł (98,8 %), z tego:**

- wpływy z usług – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 482,00 zł – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze.  
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 90 800,00 zł wykonanie 90 800,00 zł - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
- dotacja na realizację projektu pn.: „Sam ale Dzielny” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska plan – 32 094,71 zł, wykonanie – 32 094,71 zł,  
- dotacja na realizację projektu pn.: „Sam ale Dzielny” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska plan – 1 887,92 zł, wykonanie – 1 887,92 zł,  
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 200,00 zł wykonanie 195,18 zł - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 91 200,00 zł wykonanie 66 000,00 zł tj. 72,4 %, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie**

dożywiania. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

#### **85295 Pozostała działalność**

**plan 10 200,00 zł wykonanie 2 856,00 zł, tj. 28,0 % .**

Środki refundowane z PUP za prace społecznie-użyteczne, wynagrodzenie refundowane jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60 %. Wysokość refundacji uzależniona jest od liczby osób biorących udział w programie (5 osób).

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 36 520,00 zł wykonanie 37 160,00 zł (101,8 %), w tym:**

**- dochody bieżące plan 36 520,00 zł wykonanie 37 160,00 zł (101,8 %).**

**85401 Świetlice szkolne – plan 0,00 zł wykonanie 640,00 zł :**

– wpłaty za wylicytowane obrazy wykonane przez uczniów Zespołu Szkół w Czarzu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej. Korekta planu w II półroczu 2020 r. plan 0,00 zł wykonanie 640,00 zł.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 36 520,00 zł wykonanie 36 520,00 zł (100,0 %), w tym:**

– dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, plan 36 520,00 zł wykonanie 36 520,00 zł. -.

### **855 RODZINA**

**plan 12 053 907,84 zł wykonanie 6 612 833,95 zł (84,9 %)**

**dochody bieżące plan 12 053 907,84 zł wykonanie 6 612 833,95 zł (54,9 %)**

**85501 Świadczenia wychowawcze – plan 9 016 350,00 zł wykonanie 4 922 476,42 zł (54,9 %), w tym:**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie dokonano zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych.

- pozostałe odsetki plan 900,00 zł wykonanie 182,97 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów - z lat ubiegłych plan 7 000,00 zł wykonanie 1 444,45 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania plan 9 008 400,00 zł wykonanie 4 920 849,00 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 695 050,00 zł wykonanie 1 666 210,92 zł (61,8 %), w tym:**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień- plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie dokonano zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych.

- pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 245,18 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 8 000,00 zł wykonanie 5 831,12 zł.  
Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 2 669 000,00 zł wykonanie 1 653 525,00 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 15 000,00 zł wykonanie 6 609,62 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynoszą 1 000 887,22 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny – plan 607,84 zł wykonanie 59,61 zł (9,8 %), w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 605,84 zł wykonanie 59,12 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 2,00 zł wykonanie 0,49 zł - jest to 5 % dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**85504 Wspieranie rodziny – plan 325 600,00 zł wykonanie 11 670,00 zł (3,6 %):**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z Programem 300+. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 16 300,00 zł wykonanie 12 417,00 zł (76,2 %):**

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

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

**plan 3 463 521,21 zł wykonanie 838 556,79 zł (24,2 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 1 768 902,96 zł wykonanie 837 236,79 zł (47,3 %)

- dochody majątkowe - plan 1 694 618,25 zł wykonanie 1 320,00 zł (0,1 %)

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 534 735,00 zł wykonanie 215 060,33 zł (40,2 %), w tym:**

### Dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł wykonanie 169,40 zł (33,9 %), wpływy z tytułu opłaty retencyjnej należne gminie (10 %). Zaległości – 603,35 zł.

- wpłaty z usług – plan 528 865,00 zł wykonanie 213 121,93 zł (40,3%), są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 809 osób fizycznych i 36 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynoszą 17 149,24 zł (osoby fizyczne – 17 137,16 zł i prawne – 12,08 zł, nadpłaty wynoszą – 959,08 zł).

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

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania ze względu na zaległości.

- pozostałe odsetki – plan 4 000,00 zł wykonanie 449,00 zł (11,2 %). Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 086,10 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie ze względu na zaległości.

#### Dochody majątkowe

- sprzedaż samochodu służbowego – plan 1 320,00 zł wykonanie 1 320,00 zł (100,0 %).

### **90002 Gospodarka odpadami – plan 1 206 964,20 zł wykonanie 618 326,16 zł (51,2 %), z tego:**

- wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 194 240,00 zł wykonanie 611 959,88 zł (51,2 %). Wymiar ustalono dla 2632 podatników. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynoszą 144 729,32 zł (630 osób) i nadpłaty 57 032,57 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W I półroczu 2020 r. na zaległości wysłano 404 upomnienia.

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 0,00 wykonanie 0,00 zł – kara za nieterminowe złożenie sprawozdania. Zaległości – 1 400,00 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 10 700,00 zł wykonanie 4 695,08 zł (43,9 %).

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 647,00 zł (82,4 %). Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami. Zwiększenie planu w II półroczu 2020 r.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 24,20 zł wykonanie 24,20 zł – zwroty opłaty sądowej za 2019 r.

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł:**

- umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 536/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 28.04.2020 r. na zadanie pn.: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska”. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 693 298,25 zł wykonanie 0,00 zł:**

#### Dochody majątkowe

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 765 512,50 zł wykonanie 0,00 zł. Jest to planowana dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”,

- wpłaty uczestników projektu plan 927 785,75 zł wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 r., po rozstrzygnięciu przetargu.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 23,76 zł wykonanie 23,76 zł (100,0 %):**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 23,76 zł wykonanie 23,76 zł – zwroty za energię elektryczną za 2019 r.

**90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 500,00 zł wykonanie 5 146,54 zł (147,0 %), w tym:**

- wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu – opłaty za korzystanie ze środowiska. Korekta planu w II półroczu 2020 r.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**plan 940 877,80 zł wykonanie 1 200,00 zł (0,1 %), w tym:**

- dochody bieżące - plan 23 095,86 zł wykonanie 1 200,00 zł (5,2 %)

- dochody majątkowe – plan 917 781,94 zł wykonanie 0,00 (0,0 %)

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 939 677,80 zł wykonanie 0,00 zł:**

Dochody bieżące

- dotacja celowa plan 21 895,86 zł wykonanie 0,00 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – koszty pośrednie. Gmina rozpoczęła realizację projektu od postępowania przetargowego, lecz najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o ograniczenie kosztów w celu ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.

Dochody majątkowe

- dotacja celowa plan 917 781,94 zł wykonanie 0,00 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – koszty bezpośrednie. Gmina rozpoczęła realizację projektu od postępowania przetargowego, lecz najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o ograniczenie kosztów w celu ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.

**92116 Biblioteki – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł (100,0 %)**

Dochody bieżące

– dotacja celowa plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do biblioteki publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

**92195 Pozostała działalność – plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł (100,0 %)**

Dochody bieżące

– otrzymane darowizny plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł – darowizna dla Gminnego Koła PZERiI z okazji 40- lecia przekazane przez BS Bydgoszcz.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 5 121,02 zł wykonanie 2 945,02 zł (57,5 %), w tym:**

**- dochody bieżące - plan 5 121 ,02 zł wykonanie 2 945,02 zł (57,5 %)**

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 113,02 zł wykonanie 113,02 zł (100,0 %):**

Dochody bieżące

- odsetki od dotacji plan 1,00 zł wykonanie 1,00 zł – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Zakole Kreatywności Nasze Czemplowo
- zwrot dotacji plan 112,02 zł wykonanie 112,02 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Zakole Kreatywności Nasze Czemplowo.

**92695 Pozostała działalność – plan 5 008,00 zł wykonanie 2 832,00 zł (56,6 %)**

Dochody bieżące

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan 5 008,00 zł wykonanie 2 832,00 zł – odszkodowanie zasądzone przez sąd za uszkodzoną fontannę.

## **SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ**

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2020 roku wynoszą 435 540,22 zł, co stanowi 1,9 % wykonanych dochodów.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 376 376,03 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 121 760,51 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 177 198,11 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 1 345,29 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 38 905,17 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 7 951,84 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 29 215,11 zł

### **Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 49 809,19 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 45 344,19 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 465,00 zł

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

#### **- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 9 355,00 zł,**

1. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 5 311,00 zł
2. odsetki - podatek od nieruchomości osób fizycznych – 70,00 zł
3. w podatku rolnym osób fizycznych – 3 954,00 zł
4. odsetki - podatek rolny osób fizycznych – 20,00 zł.

### **Wykonanie wydatków według rodzaju**

**Wydatki ogółem – plan 49 398 892,36 zł wykonanie 22 014 964,77 zł (44,6 %)**

w tym:

**wydatki majątkowe - plan 7 592 198,10 zł wykonanie – 1 221 875,03 zł (16,1 %)**

**wydatki bieżące – plan 41 806 694,26 zł wykonanie – 20 793 089,74 zł (49,7 %)**

### **Wykonanie wydatków według działów**

**wydatki ogółem – 22 014 964,77 zł w tym:**

010 Rolnictwo – 328 218,49 zł – 69,3 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 547 143,95 zł – 41,7 %

600 Transport i łączność – 1 499 295,66 zł – 34,3 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 39 597,31 zł – 13,8 %

710 Działalność usługowa – 10 343,90 zł – 12,1 %

720 Informatyka – 70 996,97 zł – 27,9 %

750 Administracja publiczna – 1 866 851,25 zł – 50,9 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 45 032,34 zł – 91,2 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 223 838,84 zł – 48,6 %

757 Obsługa długu publicznego – 63 938,78 zł – 32,0 %

801 Oświata i wychowanie – 7 488 650,70 zł – 45,9 %

851 Ochrona zdrowia – 25 145,08 zł – 18,3 %

852 Pomoc społeczna – 804 195,86 zł – 47,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 363 293,33 zł – 48,2 %

855 Rodzina – 6 736 667,01 zł – 54,2 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 242 486,82 zł – 28,4 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 522 290,85 zł – 23,2 %

926 Kultura fizyczna i sport – 136 977,63 zł – 61,2 %

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

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

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 473 910,94 zł wykonanie 328 218,49 zł (69,3 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 261 910,94 zł wykonanie 246 540,72 zł (94,1 %)**

**- wydatki majątkowe – plan 212 000,00 zł wykonanie 81 767,77 zł (38,6 %)**

#### Wydatki bieżące

**01009 Spółki wodne - plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł, tj. 100,0 %.**

Jest to dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową (na podstawie art. 443 ust 2-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Uchwały Nr XIV.163.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska spółkom wodnym, trybu postępowania

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania).

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 245 000,00 zł (bieżące – 33 000,00 zł, majątkowe – 212 000,00 zł) wykonanie – 104 048,25 zł (42,5 %) (bieżące – 22 280,48 zł, majątkowe – 81 767,77 zł), z tego:**

**Wydatki majątkowe – plan 212 000,00 zł wykonanie 81 767,77 zł (38,6%), z tego:**

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 2 000,00 zł wykonanie – 995,50 zł (49,8 %).

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Bazowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 210 000,00 zł wykonanie 80 772,27 zł (38,5 %).

**Wydatki bieżące – plan 33 000,00 zł wykonanie – 22 280,48 zł (67,5 %) - rozliczenie podatku VAT.**

**01030 Izby Rolnicze - plan 10 000,00 zł wykonanie 5 265,06 zł (52,6 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej - na podstawie art. 35 ust 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych – (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1027).**

**01095 Pozostała działalność-plan 200 910,94 zł wykonanie 200 905,18 zł, tj. 100,0 %.**

Dotację w wysokości 198 910,94 zł wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430) – 195 010,73 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w I półroczu 2020 roku otrzymało 158 producentów rolnych

- koszty obsługi zadania – 3 900,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 633,14 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 457,65 zł,

- składki na FP – 32,72 zł,

- zakup usług pozostałych – 776,70 zł (opłaty pocztowe – 612,00 zł, prowizje bankowe – 54,00 zł, asysta techniczna programu – 110,70 zł).

Kwotę 1 994,24 zł wydatkowano na monitoring gleb.

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

**plan 1 312 988,82 zł wykonanie 547 143,95 zł (41,7 %) z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 1 312 988,82 zł wykonanie 547 143,95 zł**

**Wydatki bieżące**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 535,94 zł

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 134 546,34 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 874,10 zł

- ubezpieczenie społeczne – 19 146,94 zł

- Fundusz Pracy – 2 493,74 zł,

- wpłaty na PFRON – 2 574,45 zł,

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 7 200,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 21 803,65 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo do samochodu, paliwo do kosi spalinowej i agregatu, akumulator do samochodu),

- zakup energii – 195 947,05 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),

- zakup usług remontowych – 50 467,86 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i „Inkasent”, remont studni głębinowej),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (badania okresowe pracowników przewidziane w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług pozostałych – 8 392,18 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny, wynajem sprzętu i usługi transportowe, opłaty pocztowe, dzierżawa studni głębinowej),
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 704,42 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 414,07 zł (badanie i analiza wody),
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 324,87 zł,
- różne opłaty i składki – 49 683,72 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu, ubezpieczenie, opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),
- odpis na ZFŚS – 6 294,06 zł,
- podatek VAT – 20 740,56 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł (windykacja przewidziana w II półroczu 2020 r.)

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 4 373 466,77 zł wykonanie 1 499 295,66 zł (34,3 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 1 410 095,77 zł wykonanie 491 821,70 zł (34,9 %)
- wydatki majątkowe - plan 2 963 371,00 zł wykonanie 1 007 473,96 zł (34,0 %)

**60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 121 617,61 zł wykonanie 5 271,32 zł (4,3 %), z tego:**

wydatki bieżące

- plan 21 100,00 zł wykonanie 5 271,32 zł - porozumienie od miesiąca maja 2020 r. z Miastem Bydgoszcz związane z organizacją transportu zbiorowego
- plan 100 517,61 zł wykonanie 0,00 zł – opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w okresie od miesiąca lipca 2020 r. do miesiąca grudnia 2020 r. na linii komunikacyjnej Dębowiec – Wałdowo Królewskie (Dębowiec – Czarże – Gzin Dolny – Gzin – Czemplewo – Janowo – Dąbrowa Chełmińska – Boluminek – Bolumin – Wałdowo Królewskie).

**60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – plan 708,06 zł wykonanie 708,06 zł (100,0 %), z tego:**

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



**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 67 291,94 zł wykonanie 66 298,86 zł (98,5 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 67 291,94 zł wykonanie 66 298,86 zł (98,5 % ) – są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej). Wykonanie wydatków w 98,5 % związane jest z terminami płatności wydanych wcześniej decyzji do dnia 15 stycznia bieżącego roku.

**60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 425 000,00 zł wykonanie 139 812,32 zł (32,9 %), z tego:**

wydatki bieżące – plan 425 000,00 zł wykonanie 139 812,32 zł (32,9 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 35 052,97 zł (kruszywo, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu i kos spalinyowych),

- zakup usług remontowych – 71 195,95 zł (remonty cząstkowe dróg),

- zakup usług pozostałych – 29 580,50 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg, wznowienie znaków granicznych, montaż barier, ostrzenie łańcucha),

- różne opłaty i składki – 3 982,90 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej),

W I półroczu 2020 r. wykonano mniejszy zakres prac na drogach powiatowych ze względu na otrzymanie ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dotacji w niższej wysokości.

**60016 Drogi publiczne gminne – plan 3 758 849,16 zł wykonanie 1 287 205,10 zł, tj. 34,2 %**

wydatki bieżące – plan 795 478,16 zł wykonanie 279 731,14 zł, tj. 35,2 %

Kwotę 279 731,14 zł wydatkowano na:

1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 3 666,62 zł,

2) wynagrodzenia osobowe – 80 612,11 zł,

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 702,69 zł,

4) ubezpieczenie społeczne – 16 093,75 zł,

5) Fundusz Pracy – 1 764,19 zł,

6) wpłaty na PFRON – 2 483,45 zł,

7) zakup materiałów i wyposażenia – 38 747,62 zł (w tym między innymi: sól techniczna, paliwo, znaki drogowe i materiały do ich montażu, materiały do samochodu, ciągnika i kosiarki, oleje), wydatki w ramach **FS – 0,00 zł** (realizacja zadania w II półroczu 2020 r. ze względu na pandemię).

8) zakup usług remontowych – 81 895,26 zł w tym: wydatki Urzędu – 72 228,06 zł (remonty dróg, chodników i ścieżki rowerowej, naprawa samochodu, naprawa kosiarki) i wydatki w ramach **FS – 9 667,20 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych, realizacja w II półroczu 2020 r. ze względu na pandemię), z tego:

- sołectwo Bolumin – 861,00 zł

- sołectwo Borki – 4 051,00 zł

- sołectwo Czemlewo – 861,00 zł

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 1 500,00 zł

- sołectwo Gzin – 1 361,00 zł

- sołectwo Strzyżawa – 1 033,20 zł

9) badania okresowe pracowników – 0,00 zł (wydatki przewidziane w II półroczu 2020 r.),

10) zakup usług pozostałych – 34 121,03 zł – są to wydatki Urzędu, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, wykonanie tablicy informacyjnej, wynajem równiarki, usługa wulkanizacyjna, wykonanie ogrodzenia, wznowienie znaków granicznych, badanie techniczne samochodu) i wydatki w ramach **FS – 0,00 zł** (realizacja zadania w II półroczu 2020 r. ze względu na pandemię)

11) opłaty za rozmowy telefoniczne – 273,81 zł,  
12) różne opłaty i składki – 782,00 zł (ubezpieczenie pojazdu służbowego, opłata ewidencyjna),

14) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 588,61 zł.

wydatki majątkowe – plan 2 963 371,00 zł wykonanie 1 007 473,96 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1) „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - plan Urząd Gminy - 773 000,00 zł; (środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 730 471,00 zł przekazane w 2019 r. - nadwyżka z lat ubiegłych) – wykonanie 860 702,91 zł.

2) „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan Urząd Gminy - 36 191,00 zł, środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 898 809,00 zł wykonanie – 35 971,05 zł. W I półroczu przygotowywano dokumentację projektową, w II półroczu rozpoczną się prace budowlane.

3) „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C - ul. Lipowa w miejscowości Gzin” – plan 110 800,00 zł wykonanie 110 800,00 zł.

4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarze - etap I” – plan 79 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2020 r.

5) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt” plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w półroczu 2020 r.

6) „Budowa wiaty autobusowej” – plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (sołectwo Gzin). Realizacja w II półroczu 2020 r.

7) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (sołectwo Nowy Dwór – 5 000,00, sołectwo Reptowo 10 000,00 zł). Realizacja w II półroczu 2020 r.

8) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin” – plan Urząd Gminy 150 000,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie 120 600,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

9) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa” – plan 12 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. W I półroczu 2020 r. przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie. Płatności za wykonane zadanie będą realizowane w II półroczu 2020 r.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 286 760,00 zł wykonanie 39 597,31 zł (13,8 %) w tym:**

**- wydatki bieżące - plan 273 760,00 zł wykonanie 39 597,31 zł (14,5 %)**

**- wydatki majątkowe - plan 13 000,00 wykonanie 0,00 zł**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące plan 273 760,00 zł wykonanie 39 597,31 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1. Utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 76 100,00 zł wykonanie 13 340,22 zł (17,5 %) w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 243,78 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych oraz paliwa do samochodu,

b) zakup energii – 1 090,73 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,

c) zakup usług remontowych – 0,00 zł (wykonywanie remontów we własnym zakresie)

- d) zakup usług pozostałych – 9 205,71 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie),
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (okresowa kontrola budynków oraz przewodów kominowych zostanie wykonana w II półroczu 2020 r.),
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 800,00 zł
- g) podatek od towarów i usług – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.)
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

2. Gospodarka gruntami – plan 197 660,00 zł wykonanie 26 257,09 zł (13,3 %), w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 6 386,66 zł, z tego:
  - ogłoszenia w prasie – 1 286,58 zł,
  - koszty geodety – 2 480,00 zł,
  - koszty związane z regulacją mienia gminnego – 2 620,08 zł.
- b) wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 1 070,10 zł
- c) różne opłaty i składki – 18 570,33 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 7 163,26 zł, opłaty dzierżawne – 4 067,46 zł, odpłatana służebność i dzierżawy gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 265,89 zł, zwrot opłaty przekształceniowej w związku z bonifikatą – 7 073,72 zł)
- d) podatek VAT – 0,00 zł – (korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 r.)
- e) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 130,00 zł
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł.

W II półroczu 2020 r. zaplanowano opłaty za wyłączenie gruntów leśnych pod drogi w Małej Kępie i Wałdowie Królewskim.

#### Wydatki majątkowe

Wykupy nieruchomości – **plan 13 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.** Wypłata odszkodowań została wstrzymana ze względu na stan epidemii COVID-19.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 85 720,00 zł wykonanie 10 343,90 zł (12,1 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 85 720,00 zł wykonanie 10 343,90 zł**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 84 720,00 zł wykonanie 10 024,06 zł (11,8 %), z tego:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 024,06 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz wydruk wielkoformatowych map do przedmiotowych decyzji),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł.

W II półroczu 2020 r. zaplanowano płatności dla urbanisty i członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

**71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł) wykonanie 319,84 zł (32,0 %), w tym z dotacji 0,00 zł**

**- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł wykonanie 319,84 zł.**

Kwotę 319,84 zł wydatkowano na zakup kostki oraz cementu do utwardzenia podłoża przy pomniku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz kwiatów i artykułów ogrodnich.

W II półroczu 2020 r. zaplanowano wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 25.06.2020 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

## **720 INFORMATYKA**

**plan 254 110,11 zł wykonanie 70 996,97 zł, tj. 27,9 % z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 137 713,11 zł wykonanie 60 732,84 zł – 44,1 %**

**- wydatki majątkowe - plan 116 397,00 zł wykonanie 10 264,13 zł (8,8 %)**

### Wydatki bieżące:

1. Koszty wynajmu powierzchni pod kolokację serwerów obsługujących systemy utworzone w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013, z tego:

- zakup usług pozostałych – 379,14 zł.

Gmina obciążana jest kosztami kwartalnie – wykonane wydatki obejmują IV kwartał 2019 r. oraz I kwartał 2020 r.

2. Dotacja celowa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan 713,15 zł wykonanie 353,70 zł (49,6 %).

3. Zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli przeznaczonych do nauki zdalnej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 134 999,96 zł wykonanie 60 000,00 zł (44,4 %).

### Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dofinansowanie w kwocie 98 937,45 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (dofinansowanie – 8 724,51 zł, środki własne – 1 539,62 zł).

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 20 kwietnia 2018 r. ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 3 664 836,72 zł wykonanie 1 866 851,25 zł, tj. 50,9 %, z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 3 634 836,72 zł wykonanie 1 866 851,25 zł**

**- wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 163 163,88 zł (w tym z dotacji – 81 400,00 zł) wykonanie 79 657,54 zł (48,8 %), (w tym z dotacji – 31 669,78 zł)**

Kwotę 79 657,54 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 423,46 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 240,00 zł (w tym z dotacji 26 680,00 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 375,53 zł,

- składki ZUS i FP – 10 798,32 zł (w tym z dotacji 4 989,78 zł),

- wpłaty na PFRON – 931,30 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 111,61 zł - w tym między innymi: druki i materiały biurowe, upominki dla jubilatów, roleta, czajnik

- zakup środków żywności – 157,08 zł,
- energia elektryczna – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług remontowych – 4 140,78 zł (konserwacja oprogramowania SELWIN),
- zakup usług pozostałych – 30,13 zł - przesyłki,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 123,94 zł,
- podróże służbowe pracowników – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- odpis na ZFŚS – 2 325,39 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.).

**75020 Starostwa Powiatowe – plan 9 000,00 zł wykonanie 4 500,00 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 i konserwacją łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2020 r. Opłata miesięczna wynosi 750,00 zł.

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

**wydatki bieżące - plan 93 900,00 zł wykonanie 46 352,96 zł (49,4 %)**

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

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 39 690,00 zł,
- nagrody w konkursach – 0,00 zł (wykonanie planowane w miesiącu grudniu 2020 r.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 671,68 zł (wiązanki okolicznościowe – 190,00 zł, materiały biurowe i papier – 873,37 zł, rolety 400,00 zł, uchwyty do mikrofonów – 265,68 zł, materiały przeznaczone do nagłośnienia – 508,94 zł, doposażenie zaplecza kuchennego – 23,99 zł, materiały do wykonania herbu – 354,35 zł, tusz do drukarki – 55,35 zł),
- zakup środków żywności – 245,91 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 625,37 zł (przedłużenie licencji – 1 134,00 zł, wykonanie kopii – 1 062,37 zł, przesyłki pocztowe – 679,00 zł, catering – 750,00 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 120,00 zł.

**75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 747 147,84 zł wykonanie 1 422 798,99 zł, tj. 51,8 %, z tego:**

**- wydatki bieżące plan 2 717 147,84 zł wykonanie 1 422 798,99 zł (52,4 %)**

**- wydatki majątkowe 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki bieżące

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 528,33 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 824 305,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 824,93 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 8 942,20 zł (inkaso podatków i opłaty targowej),
- składki na ZUS i FP – 178 586,73 zł,
- składki na PFRON – 17 534,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14 922,84 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 43 860,97 zł (między innymi: artykuły biurowe – 8 066,01 zł, art. elektryczne – 1 643,21 zł, paliwo – 6 416,44 zł, środki czystości – 2 593,41 zł, lodówka – 699,00 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 3 371,56 zł, wiązanki okolicznościowe – 228,50 zł, druki – 1 029,37 zł, rolety – 2 780,00 zł węgiel – 2 465,00 zł, okna – 3 061,58 zł)

- zakup środków żywności – 617,78 zł
- energia elektryczna i woda – 11 100,01 zł,
- zakup usług remontowych – 3 062,96 zł (naprawa samochodów służbowych),
- badania okresowe pracowników – 443,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 126 282,26 zł (między innymi: opłaty pocztowe – 27 357,10 zł, obsługa prawna Urzędu – 36 799,95 zł, usługi bhp – 3 900,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 17 980,14 zł, opłaty za kserokopie – 6 027,71 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 6 690,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3 060,72 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 967,44 zł, abonament BIP – 2 177,10 zł, prowizje bankowe – 2 669,00 zł, wykonanie pieczętek i identyfikatorów – 104,55 zł, dostęp do programu LEX – 4 612,50 zł, wykonanie dokumentacji ds. zarządzania kryzysowego 3 690,00 zł, catering – 1 050,00 zł, dopłata do czesnego za studia pracowników – 3 870,00 zł, wykonanie mebli – 3 259,50 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 4 294,59 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 258,28 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 3 317,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 50 533,38 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 180,00 zł,
- podatek VAT – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- koszty postępowania sądowego – 1 751,98 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 6 104,07 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 347,49 zł.

#### Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 59 700,00 zł wykonanie 11 730,86 zł (19,7 %)**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- nagrody konkursowe – 822,92 zł (nagrody Wójta Gminy w konkursie 100 rocznica urodzin Jana Pawła II),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 270,35 zł (materiały biurowe, prenumerata i tonery – 524,93 zł, materiały i publikacje promocyjne – 508,83 zł, materiały przeznaczone na organizację gminnych uroczystości – 191,09 zł, prenumerata gazety regionalnej POWIAT – 45,50 zł),
- zakup środków żywności – 1 213,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 682,18 zł (audycja muzyczna w Czarżu – 350,00 zł, druk kalendarzy – 147,60 zł, usługi pocztowe oraz kserokopie – 333,48 zł, materiały promocyjne – 4 674,00 zł, abonament SALMO – 2 177,10 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 200,65 zł,
- podróże służbowe – 540,84 zł.

Wykaz imprez gminnych:

1. II Przegląd Zespołów Ludowych w Czarżu – 1 405,01 zł
2. Audycja muzyczna w Czarżu – 350,00 zł
3. Konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II – 822,92 zł.

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

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 457 074,00 zł wykonanie 223 154,13 zł (48,8 %), z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- wynagrodzenia osobowe – 139 240,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 015,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 26 569,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 750,19 zł (zakup książek – 1 500,00 zł, rolety – 600,00 zł, sprzęt komputerowy – 2 354,99 zł, tonery do drukarek – 295,20 zł),
- zakup środków żywności – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 256,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 960,87 zł (opłaty pocztowe – 1 073,40 zł, prowizje bankowe – 500,00 zł, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza – 3 949,53 zł, montaż klimatyzacji – 3 690,00 zł, obsługa prawna, RODO szkół i CUW – 14 760,00 zł, wynajem ksero – 1 815,74 zł, wykonanie naklejek – 172,20 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 822,00 zł,
- podróże służbowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 201,04 zł,
- podatek VAT – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- szkolenia pracowników – 339,00 zł.

**75095 Pozostała działalność – plan 134 851,00 zł wykonanie 78 656,77 zł (58,3 %).**

Kwotę 78 656,77 zł przeznaczono na:

1) wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” – 0,00 zł, w tym:

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

Wykonanie zadań w II półroczu 2020 r. ze względu na zawarcie umowy Nr DRP/BDG-II/POPT/37/20 w miesiącu maju 2020 r

2) wydatki Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia osobowe – 5 007,06 zł,
- składki ZUS i FP – 992,94 zł,

3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 3 183,47 zł (składka członkowska za rok 2020 dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - § 2900),

4) nagrody konkursowe – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),

4) diety dla sołtysów – 44 400,00 zł,

5) prenumerata – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),

6) zakup usług pozostałych - 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.)

7) różne opłaty i składki – 25 073,30 zł (składka członkowska za rok 2020 dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, składka

członkowska za rok 2020 dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 4 095,50 zł, składka członkowska za rok 2020 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 803,30 zł, składka członkowska dla stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4 174,50 zł).

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

**plan 49 404,00 zł wykonanie 45 032,34 zł (91,2 %), w tym :**  
**- wydatki bieżące - plan 49 404,00 zł wykonanie 45 032,34 zł.**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 498,00 zł wykonanie 1 208,34 zł (48,4 %)**

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

- wynagrodzenia osobowe – 250,00 zł,
- składki ZUS – 43,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66,79 zł (papier, artykuły biurowe),
- zakup usług remontowych – 848,10 zł (konserwacja oprogramowania).

**75113 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**- plan 46 906,00 zł wykonanie 43 824,00 zł (93,4 %), z tego:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 4 888,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 287,35 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 3 880,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 982,71 zł (artykuły biurowe, doposażenie lokali wyborczych, środki do dezynfekcji),
- zakup usług pozostałych – 184,50 zł (wykonanie nakładek - karty do głosowania),
- rozmowy telefoniczne – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.).

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

**plan 460 900,00 zł wykonanie 223 838,84 zł (48,6 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 329 900,00 zł wykonanie 168 830,23 zł (51,2 %)**
- wydatki majątkowe - plan 131 000,00 zł wykonanie 55 008,61 zł (42,0 %)**

**75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł (100,0 %),**

Wydatki bieżące:

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z zawartym dnia 15.04.2020 r. porozumieniem z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 305 500,00 zł wykonanie 152 508,61 zł (49,9 %),**

Wydatki bieżące:

dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 174 000,00 zł wykonanie 97 500,00 zł (56,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 36 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 30 000,00 zł



- OSP Wałdowo Królewskie – 10 500,00 zł
- OSP Gzin – 21 000,00 zł.

różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.).

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” - 55 008,61 zł.

**75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 139 000,00 zł wykonanie 63 516,75 zł (45,7 %) -** są to wydatki związane z sytuacją kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 53 749,65 zł (środki do dezynfekcji, zamgławiacz termiczny, zakup łóżek polowych oraz bielizny pościelowej, zakup licencji przeznaczonej do wykonywania zdalnej pracy, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania maseczek dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska),
- zakup środków żywności – 180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 587,10 zł (koszty transportu oraz wywóz nieczystości komunalnych z miejsc kwarantanny).

**75495 Pozostała działalność – plan 9 400,00 zł wykonanie 813,48 zł (8,7 %) -** są to wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

- zakup nagród – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł (wiązanka pogrzebowa),
- zakup środków żywności – 479,46 zł (posilek regeneracyjny dla członków OSP z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych),
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 234,02 zł.

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

### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan 200 000,00 zł wykonanie 63 938,78 zł (32,0 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 200 000,00 zł wykonanie 63 938,78 zł

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 200 000,00 zł wykonanie 63 938,78 zł.**

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu. Niższe wykonanie ze względu na oprocentowanie kredytu w mniejszej kwocie niż wynikające z umów.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 25 494,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0%)**

- wydatki bieżące – plan 25 494,00 zł wykonanie 0,00 zł

**75818 Rezerwy ogólne i celowe (§ 4810) - 0,00 zł.**

Przeniesienie planu rezerwy na następujące zadania:

Rezerwa ogólna w wysokości 47 025,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 7 w miejscowości Ostromecko”  
Rezerwa celowa w wysokości 89 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

Uruchomienie rezerwy celowej z zgodnie z otrzymanym pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr RIO-KA-073-5/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 16 329 694,58 zł wykonanie 7 488 650,70 zł (45,9 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 15 239 994,36 zł wykonanie 7 488 097,20 zł (49,1 %)

- wydatki majątkowe – plan 1 089 700,22 zł wykonanie 553,50 zł (0,1 %)

**80101 Szkoły podstawowe – plan 10 731 263,41 zł wykonanie 5 025 523,49 zł (46,8 %), z tego:**

**wydatki bieżące – plan 9 641 563,19 zł wykonanie 5 024 969,99 zł (52,1 %)**

**wydatki majątkowe – plan 1 089 700,22 zł wykonanie 553,50 zł (0,1 %)**

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

Wydatki bieżące w wysokości 5 024 969,99 zł obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 206 981,89 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp),
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 3 060 923,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 520 898,99 zł,
- składki na ZUS i FP – 701 029,34 zł,
- wpłaty na PFRON – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.)
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 500,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 95 123,75 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy, środki dezynfekujące, paliwo, prenumeraty, art. elektryczne, termosy)
- zakup środków żywności – 537,61 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 532,86 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 52 720,09 zł,
- zakup usług remontowych – 10 521,60 zł (między innymi: remonty pomieszczeń i klas, konserwacje i naprawy sprzętu, naprawa pieca),
- zakup usług zdrowotnych – 1 675,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 40 725,92 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu, licencje i oprogramowania, montaż klimatyzacji, przegląd budynków, wynajem autobusów, ochrona),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 087,36 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- podróże służbowe pracowników – 5 158,55 zł,
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 261 738,97 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 282,52 zł.

### Wydatki majątkowe

zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 7 w miejscowości Ostromecko” plan – 55 755,22 zł wykonanie – 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r. (zadanie inwestycyjne realizowane przez ZS w Ostromecku).

Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” plan – 633 945,00 zł wykonanie – 0,00 zł – dofinansowanie.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” plan – 400 000,00 zł wykonanie – 553,50 zł (0,1 %) – środki własne. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

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

**Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 4 882 444,53 zł wykonanie 2 591 692,52 zł, tj. 53,1 %.**

**Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 2 165 195,25 zł wykonanie 1 119 183,63 zł (51,7 %), Szkoła Podstawowa w Ostromecku:**

**– plan 2 578 076,53 zł wykonanie 1 277 577,65 zł (49,6 %):**

**wydatki bieżące – plan 2 522 321,31 zł wykonanie 1 277 577,65 zł**

**wydatki majątkowe – plan 55 755,22 zł wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki projektu pn. „Cybernastolatek” – plan 71 603,10 zł wykonanie 36 516,19 zł (51,0 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 22 043,45 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 760,06 zł,

- składki na FP – 451,68 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 465,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 3 796,00 zł (bilety wstępu, prowizje bankowe).

Realizacja projektu w CUW w Dąbrowie Chełmińskiej.

*Wydatki niewygasające związane z projektem pn. „Cybernastolatek” plan 9 000,00 zł*

*wykonanie 9 000,00 zł (100,0 %), w tym:*

*(szkolenia) – plan 8 052,69 zł wykonanie - 8 052,69 zł*

*(szkolenia) – plan 947,31 zł wykonanie - 947,31 zł.*

Wydatki przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 46 543,35 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r. w ZS w Czarzu ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł .**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.).

**80104 Przedszkola – plan 3 228 934,07 zł, wykonanie 1 405 353,02 zł (43,5 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 3 228 934,07 zł wykonanie 1 405 353,02 zł.**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 46 529,48 zł (dotatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 796 936,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120 682,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 178 324,31 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 22 309,75 zł (środki czystości, olej opałowy, rolety, dzienniki zajęć, art. elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery, wykładziny),
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.)
- zakupy artykułów żywnościowych – 36 917,02 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 5 086,37 zł,
- energia elektryczna i woda – 15 200,73 zł,
- zakup usług remontowych – 6 530,00 zł (między innymi: konserwacja kotłowni, remont szatni),
- badania okresowe pracowników – 415,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 8 044,50 zł (między innymi: wywóz nieczystości, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, montaż klimatyzacji),
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 89 825,59 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu oraz w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 704,75 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2020 r.),
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- odpis na ZFŚS – 76 880,65 zł,
- szkolenia pracowników – 966,14 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych przedszkoli przedstawia się następująco:

**Dąbrowa Chelmińska – plan 1 209 963,69 zł wykonanie 544 529,07 zł (45,0 %)**

**Czarze - plan 829 877,44 zł wykonanie 355 653,81 zł (42,9 %),**

**Ostromecko – plan 962 092,94 zł wykonanie 415 344,55 zł (43,2 %).**

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 2 360,92 zł wykonanie 0,00 zł.**

Są to planowane wydatki na opłaty dla Gminy Unisław związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych.

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

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

**80113 Dowożenie uczniów – plan 759 056,13 zł wykonanie 364 758,59 zł (48,1 %), w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 648,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 181 305,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 262,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 35 053,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 494,19 zł (w tym: paliwo – 19 175,16 zł, materiały eksploatacyjne /olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziarek, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice, znaki drogowe, środki dezynfekujące/ – 10 823,69 zł, części zamienne do autobusów – 12 988,63 zł),
- zakup usług remontowych – 37 435,30 zł (naprawy autobusów – 37 055,30 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 380,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług pozostałych – 9 271,12 zł (w tym: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 7 533,54 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 1 484,20 zł),
- podróże służbowe – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- różne opłaty i składki – 13 699,50 zł (ubezpieczenia autobusów, wymiana dowodu rejestracyjnego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 688,79 zł,
- szkolenia – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 600,53 zł.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 61 542,00 zł wykonanie 10 165,00 zł (16,5 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług pozostałych – 7 814,50 zł,
- szkolenia nauczycieli – 2 350,50 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 32 028,00 zł wykonanie 5 722,00 zł (17,9 %)
- Czarze – plan 12 650,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Ostromecko – plan 16 864,00 zł wykonanie 4 443,00 zł (26,4 %).

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r. ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

**80148 Stołówki szkolne – plan 147 500,00 zł wykonanie 45 300,40 zł (30,7 %), z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 860,50 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup artykułów gospodarczych i kuchennych),
- zakup środków żywności – 32 879,90 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej – 9 915,97 zł, stołówka szkolna w Ostromecku - 16 689,96 zł i w Czarzu – 6 273,97 zł),
- zakup energii – 560,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.).

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach - plan 185 980,93 zł (w tym dotacja 2 869,00 zł) wykonanie 91 369,49 zł (49,1 %), (w tym: z dotacji 1 434,00 zł)**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 580,40 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 66 527,39 zł (z dotacji 1 199,04 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 802,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 13 430,56 zł (z dotacji 234,96 zł),
- odpis na ZFŚS – 3 028,21 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 162 064,43 zł wykonanie 86 791,19 zł (53,6 %),
- Czarże – plan 11 952,50 zł wykonanie 4 578,30 zł (38,3 %) – jedno dziecko niepełnosprawne,
- Ostromecko – plan 11 964,00 zł wykonanie 0,00 zł – po sporządzeniu system informacji oświatowej na dz. 30.09.2020 r. zostanie dokonana korekta planu.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 1 001 893,19 zł wykonanie 478 269,04 zł (47,7 %).**

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 077,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 361 075,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 063,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 73 454,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 10 598,74 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 694 887,97 zł wykonanie 343 282,47 zł (49,4 %) zł, Czarże - plan 119 550,00 zł wykonanie 41 902,92 zł (35,1 %), Ostromecko – plan 187 455,22 zł wykonanie 93 083,65 zł (49,7 %).

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 58 201,93 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %).**

Są to wydatki bieżące poniesione na :

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

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 31 070,80 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %) zł, Czarże - plan 10 427,95 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %), Ostromecko – plan 16 126,94 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %), CUW – plan 576,24 zł wykonanie 0,00 zł.

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

**80195 Pozostała działalność – plan 149 962,00 zł wykonanie 67 911,67 zł (45,3 %), z tego:**

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 64 779,00 zł wykonanie 13 096,33 zł (20,0 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 2 561,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 520,03 zł,
- składki na ZUS i FP – 826,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 130,00 zł (paliwo),
- różne opłaty i składki – (opłata VIATOLL – wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 58,81 zł,

2) podróże służbowe krajowe - 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),

3) różne opłaty i składki – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),

4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 82 883,00 zł wykonanie 54 599,93 zł (65,9 %), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 33 871,84 zł, Ostromecko – 10 302,13 zł i Czarże – 10 425,96 zł.

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

6) wydatki w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 1 300,00 zł wykonanie 215,41 zł, tj. 16,6 % - wydatki związane z utrzymaniem serwerowni zapewniającej działanie systemu i wdrożonych usług w okresie trwałości projektu: usługi pozostałe (wynajem pomieszczeń). Wydatki dotyczą rozliczenia za IV kwartał 2019 roku oraz I kwartał 2020 roku.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r. ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan 137 122,27 zł wykonanie 25 145,08 zł (18,3 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 137 122,27 zł wykonanie 25 145,08 zł**

**85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 6 990,00 zł wykonanie 3 750,00 zł (53,6 %), z tego:**

- dotacje celowe przeznaczone na:

● Program wykrywania zakażeń WZW typu B i C – realizacja do dn. 31.12.2020r.

● Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokowi w województwie kujawsko - pomorskim – 3 750,00 zł.

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 20 755,72 zł wykonanie 0,00 zł**

**z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 109 376,55 zł wykonanie 21 395,08 zł (19,6 %), w tym:**

- dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 408,85 zł,

- umowy zlecenia – 3 920,00 zł (diety dla GKRPA),

- nagrody konkursowe – 959,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 459,30 zł,

- zakup środków żywności – 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 14 870,00 zł (usługi psychologów, bilety wstępu oraz warsztaty i animacje w ramach realizowanych programów, koszty transportu oraz wynajem sali),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (opinie biegłych sądowych),

- koszty postępowania sądowego – 0,00 zł,

- szkolenia – 777,18 zł.

Realizację wydatków GKRPA zaplanowano na II półroczu 2020 r. ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

## **852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan 1 710 035,25 zł wykonanie 804 195,86 zł (47,0 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 1 710 035,25 zł wykonanie 804 195,86 zł**

### **85202 Domy Pomocy Społecznej**

Środki własne gminy

**plan 280 000,00 zł wykonano 89 017,16 zł tj. 31,8 %**

Wydatki poniesiono na:

- opłaty za pobyt w DPS – 89 017,16 zł.

Są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 5 podopiecznych skierowanych przez gminę. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 3 000,00 zł.

### **85203 Ośrodki wsparcia**

Środki własne gminy

**plan 17 530,00 zł wykonanie 4 056,00 zł, tj. 23,1 %**

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

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

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

Środki własne gminy

**plan 13 200,00 zł wykonano 2 880,00 zł tj. 21,8 %**

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- usługi psychologa – 2 880,00 zł.

W II półroczu 2020 r. zaplanowano szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup artykułów biurowych.

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

**plan 13 500,00 zł wykonanie 6 201,87 zł (45,9 %):**

Środki własne gminy

**plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0 %)**

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

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 13 400,00 zł wykonanie 6 201,87 zł, tj. 46,3 %**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 21 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.



**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
plan 125 339,58 zł wykonanie 51 898,34 zł, tj. 41,4 %**

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 37 100,00 zł wykonanie 14 688,34 zł, tj. 39,6 %**

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty zasiłków okresowych dla 14 osób z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Środki własne gminy

**plan 88 239,58 zł wykonanie 37 210,00 zł, tj. 42,2 %**

Wydatki poniesiono na:

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

- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 48 898,34 zł na koszty: zakupu żywności, leków, opału, odzieży, drobnych remontów itp. Świadczenia dla 32 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach (świadczenia dla 16 rodzin).

- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 3 000,00 zł dla podopiecznych (świadczenie dla 6 beneficjentów projektu) – wkład własny do projektu pn.: „NIE SAM ALE DIZELNY- rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”

**85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 50 098,62 zł (z dotacji – 98,62 zł) wykonanie 16 314,32 zł (32,6 %), w tym z dotacji 0,00 zł (§ 3110)**

Do 30 czerwca 2020 r. wypłacono 58 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 281,28 zł.

W tym rozdziale planowane są również wydatki (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu 2020 r. nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego (dotacja została zwrócona dnia 16 czerwca 2020r.).

**85216 Zasiłki stałe**

**Plan 126 700,00 zł wykonanie 70 548,73 zł, tj. 55,7 %**

Wydatki poniesiono na:

Środki własne gminy

**plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %**

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

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 126 600,00 zł wykonanie 70 548,73 zł, tj. 55,7 %**

- zasiłki dla osób samotnie gospodarujących (26 osoby ) i osób pozostających w rodzinie.

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**plan 694 174,00 zł wykonanie 328 294,71 z, tj. 47,3 %**

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 134 600,00 zł wykonanie 75 033,00 zł – 55,8 %**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 033,00 zł.

### Środki własne gminy

**plan 559 574,00 zł wykonanie 253 261,71 zł, tj. 45,3 %**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł (realizacja w II półroczu 2020 r.),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 135 373,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 599,96 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne – 41 062,55 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 3 856,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 225,80 zł (środki czystości, druki, artykuły biurowe, telefony, środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej),
- zakup energii elektrycznej – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług remontowych – 173,80 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 287,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych, doradztwo BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, serwis oprogramowania) – 15 548,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 524,14 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 291,36 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- odpis na ZFŚS – 12 991,19 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 227,33 zł.

### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 214 493,05 zł wykonanie 145 618,18 zł, tj. 67,9 %**

Wydatki poniesiona na:

#### Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 90 800,00 zł wykonanie 73 200,00 zł, tj. 80,6 %**

- wynagrodzenie dla firmy prowadzącej zajęcia z 9 dzieci.

### Środki własne gminy

**plan 86 850,00 zł wykonanie 35 575,13 zł, tj. 41,0 %**

W ramach zwykłych usług opiekuńczych (zadanie własne gminy) zatrudnione są trzy opiekunki (umowa zlecenie) opiekujące się 9 osobami starszymi z terenu całej gminy.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe – 0,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 30 400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 260,22 zł,
- składki na FP – 140,14 zł,
- odpis ZFŚS – 774,76 zł.

Dofinansowanie Projektu „NIE SAM ALE DZIELNY” - rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

**Plan 36 843,05 zł wykonanie 36 843,05 zł, tj. 100,0 %.**

W ramach projektu dotyczącego rozwoju usług opiekuńczych zatrudniona jest opiekunka osób starszych na umowę o pracę, która opiekuje się 6 osobami z terenu gminy.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 024,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 545,10 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 575,22 zł
- składki na Fundusz Pracy – 650,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 272,23 zł
- odpis na ZFŚS – 775,50 zł.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 154 000,00 zł wykonanie 84 606,55 zł, tj. 54,9 %.** Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 54 rodzin.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

**plan 91 200,00 zł wykonanie 49 760,00 zł, tj. 54,6 %**

- pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 50 rodzin.

Środki własne gminy

**Plan 62 800,00 zł wykonanie 34 846,55 zł, tj. 55,5 %**

- posiłek w szkołach – 6 846,55 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 28 000,00 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (jedno danie gorące) dla ok. 54 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska i uczniów w ośrodkach szkolnych w Bydgoszczy oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 40 rodzin.

#### **85295 Pozostała działalność**

**plan 21 000,00 zł wykonanie 4 760,00 zł, tj. 22,7 % .**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla osób zakwalifikowanych przez PUP - średnio 5 osób/ 40 godz. w miesiącu.

Od 1 lutego 2020 roku stawka godzinowa wynosi 8,50 zł, a od 1 czerwca 2020 roku - 8,70 zł.

Wynagrodzenie to jest refundowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60%.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 753 970,00 zł wykonanie 363 293,33 zł (48,2 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 753 970,00 zł wykonanie 363 293,33 zł**

**85401 Świetlice szkole – plan 649 870,00 zł wykonanie 297 325,14 zł (45,8 %) z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 637,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 199 731,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 453,98 zł,
- składki ZUS i FP – 42 807,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 843,51 zł,
- zakup środków żywności – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.)
- zakup środków dydaktycznych i książek – 444,39 zł,
- zakup energii – 3 064,00 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 166,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 128,90 zł,

- odpis na ZFŚS – 19 018,40 zł,
- szkolenia – 30,00 zł.

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 321 542,00 zł wykonanie 172 826,18 zł – 53,8 %) , Czarżu (plan – 153 297,00 zł wykonanie 59 097,34 zł – 38,6 %) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 175 031,00 zł wykonanie 65 401,62 zł – 37,4 %).

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 17 180,00 zł wykonanie 6 484,56 zł (37,7 %).**

Środki w wysokości 6 484,56 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 5 421,42 zł,
- składki ZUS i FP – 1 063,14 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Ostromecko (plan 5 990,00 zł wykonanie 1 858,44 zł – 31,0 %), Czarże (plan – 5 200,00 zł wykonanie 2 093,82 zł – 40,3 %), Dąbrowa Chełmińska (plan 5 990,00 zł wykonanie 2 532,30 zł – 42,3 %).

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 56 920,00 zł (z dotacji – 36 520,00 zł) wykonanie 41 868,63 zł (z dotacji 33 494,90 zł) tj. 73,6 %.**

Środki w wysokości 41 868,63 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano w wysokości 41 868,63 zł, z tego:
  - z dotacji wydatkowano kwotę 33 046,90 zł i ze środków własnych 8 261,73 zł. Stypendia wypłacono 70 uczniom.
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano w wysokości 560,00 zł - środki przeznaczone na zasiłki szkolne (wypłacono 2 zasiłki po 280,00 zł).

**85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 30 000,00 zł wykonanie 17 615,00 zł (58,7 %).**

Środki w wysokości 17 615,00 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 6 615,00 zł, szkoła w Czarżu – 3 000,00 zł, szkoła w Ostromecku - 5 000,00 zł, stypendium COGITO – 3 000,00 zł).

## **855 RODZINA**

**plan 12 428 809,84 zł wykonanie 6 736 667,01 zł (54,2 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 12 428 809,84 zł wykonanie 6 736 667,01 zł

**85501 Świadczenia wychowawcze**

**plan 9 016 350,00 zł wykonanie 4 922 242,16 zł, tj. 54,6 %.**

Środki własne gminy

**Plan 7 950,00 zł wykonanie 1 627,42 zł, tj. 20,5 %**

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 444,45 zł,
- pozostałe odsetki 182,97 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**Plan 9 008 400,00 zł wykonanie 4 920 614,74 zł, tj. 54,6 %**

- świadczenia społeczne – 4 880 316,70 zł (1 674 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 385,33 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 605,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 437,08 zł
- składki na Fundusz Pracy – 631,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 531,75 zł (druki, teczki i papier)
- zakup usług pozostałych – 7 156,83 zł (opłaty pocztowe – 450,10 zł, prowizje bankowe – 5 291,00 zł, licencja programu na rok 2020 – 1 415,73 zł)
- § 4440 odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**plan 2 827 373,00 zł wykonanie – 1 708 464,23 zł, tj. 60,4 %.**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

**plan 2 669 000,00 zł wykonanie – 1 637 305,26 zł, tj. 61,4 %.**

Wydatki poniesiono na:

Kwotę 1 637 305,26 zł wydatkowano na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych – 1 512 009,21 zł w tym:
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 30 000,00 zł (30 świadczeń);
  - świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 1 265 021,86 zł (6259 świadczeń);
  - fundusz alimentacyjny – 109 126,35 zł (269 świadczeń);
  - zasiłek dla opiekuna – 7 440,00 zł (12 świadczeń);
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 22 620,00 zł (37 świadczeń);
  - świadczenie rodzicielskie – 77 801,00 zł (90 świadczeń),
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 534,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia – 77 762,05 zł.

Środki własne gminy

**plan 158 373,00 zł wykonanie – 71 158,97 zł, tj. 44,9 %**

Kwotę 71 158,97 zł wydatkowano na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 5 831,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 238,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 733,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 986,19 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 847,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 639,22 zł (tonery, środki dezynfekujące, materiały biurowe)
- zakup usług zdrowotnych – 125,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 280,58 zł:
  - opłaty pocztowe 3 023,20 zł
  - prowizje bankowe 1 822,00 zł
  - licencja oprogramowania do świadczeń rodzinnych na 2020 rok 3 020,88 zł
  - obsługa prawna 1 414,50 zł
- podróże służbowe krajowe – 82,75 zł
- odpis na ZFŚS – 4 650,78 zł
- pozostałe odsetki – 245,18 zł,
- szkolenia pracowników – 499,18 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny** - plan 605,84 zł wykonanie 34,62 zł, tj. 5,7 %:

Dotacja na zadania zlecone:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34,62 zł (papier, art. biurowe).

Wysokość dotacji na zadanie zlecone uzależnione jest od ilości złożonych wniosków

**85504 Wspieranie rodziny – plan 389 181,00 zł wykonanie 29 324,56 zł (7,5 %)**

Środki własne gminy

**Plan 63 581,00 zł wykonanie 29 324,56 zł, tj. 46,1 %.**

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 19 836,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 837,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 767,27 zł
- składki na FP – 535,99 zł
- podróże służbowe krajowe – 797,73 zł
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł

Dotacja na zadania zlecone

**Plan 325 600,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.** Planowane wykonanie w II półroczu 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadania Dobry Start 300+.

**85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 7 000,00 wykonanie 0,00 zł (0,0 %).**

W II półroczu 2020 r. nastąpi korekta planu.

**85508 Rodziny zastępcze – plan 52 000,00 zł wykonanie 22 948,14 zł (44,1 %) -**

są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 15 dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

**85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 120 000,00 zł wykonanie 41 457,22 zł**

(34,6 %) - są to wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu gminy, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Karolewie (3 dzieci) i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie (1 dziecko). Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**plan 16 300,00 zł wykonanie 12 196,08 zł, tj. 74,8 %.**

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Składki zdrowotne za 15 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

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

**plan 4 374 126,93 zł wykonanie 1 242 486,82 zł 28,4 %, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 537 028,68 zł wykonanie 1 177 478,46 zł
- wydatki majątkowe – plan 1 837 098,25 zł wykonanie 64 0008,36 zł

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 825 164,27 zł wykonanie 406 000,27 zł (49,2 %)**

- wydatki bieżące – plan 815 164,27 zł wykonanie 398 496,41 zł
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł wykonanie 7 503,86 zł

Wydatki bieżące w wysokości 398 496,41 zł przeznaczono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 204,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 21 219,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 652,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) – 4 074,88 zł,
- wypłaty na PFRON - 620,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 984,42 zł (między innymi: materiały gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- zakup energii – 38 308,10 zł,
- zakup usług remontowych – 22 373,49 zł (naprawy pomp do ścieków, naprawa samochodu służbowego),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (korekta planu w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług pozostałych – 264 478,08 zł (w tym między innymi: zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2019 do V/2020, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 855,94 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 402,55 zł,
- różne opłaty i składki – 8 210,39 zł (ubezpieczenie samochodu, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność),
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- podatek VAT – 10 561,24 zł.

Wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł wykonanie 7 503,86 zł (75,0 %):

- dotacja dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (Uchwała Rady Gminy Nr XVI.128.2012 Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska). W I półroczu złożono 4 wnioski.

**90002 Gospodarka odpadami – plan 1 208 677,01 zł wykonanie 565 095,30 zł (46,8%),**

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym za 2019 r. wynoszą 1 712,81 zł, środki te zwiększają wydatki 2020 roku.

Wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **plan 1 208 177,01 zł wykonanie 565 095,30 zł (46,8 %)**, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w kodzie 20 30 01 zebranych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska i przekazanych przez firmę Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. do MKOU ProNatura – 222 084,39 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 23,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 25 380,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 790,07 zł,

- składki ZUS i FP – 5 784,40 zł,
- wpłaty na PFRON – 620,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 199,50 zł,
- zakup energii – 100,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 304 204,56 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych - za m-c listopad i grudzień 2019 r. – 112 842,89 zł, I kwartał 2020 r. – 189 730,66 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego 430,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 861,00 zł, opłaty za kopie – 156,51 zł, opłaty pocztowe – 34,00 zł, prowizje bankowe – 149,00 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 233,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 550,26 zł,
- koszty komornicze – 514,96 zł,
- szkolenia pracowników – 609,00 zł.

Faktura za wywóz odpadów w II kwartale 2020 wynosi 206 172,62 zł (zapłacone 3 sierpnia).

Wykonane dochody za I półrocze, z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotów kosztów upomnienia, odsetki, kary, zwroty opłaty sądowej wynoszą – 618 326,16 zł.

Wydatki majątkowe plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK (korekta planu w II półroczu 2020 r.).

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 45 500,00 zł wykonanie 3 746,40 zł (8,2%), w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 685,68 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy). W II półroczu planuje się zakup koszy ulicznych.
- zakup usług pozostałych – 3 060,72 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów i ulic gminnych.

W II półroczu 2020 r. planuje się realizację zadania zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 536/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 28.04.2020 r. pn.: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska”

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 36 908,79 zł wykonanie 11 739,84 zł (31,8%), w tym:**

**wydatki urzędu – 9 684,10 zł i wydatki w ramach Funduszu sołectkiego – 2 055,74 zł.**

Wydatki bieżące plan 36 908,79 wykonanie 11 739,84 (31,8 %)

Wydatki urzędu dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 9 600,71 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki),
- zakup usług pozostałych – 83,39 zł (struganie tarcicy, wykonanie tablicy informacyjnej).

Kwota 2 055,74 zł stanowi wydatki sołectw na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołectkiego z tego:

- umowa zlecenie – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 055,74 zł, z tego:
  - sołectwo Czarże – 396,85 zł
  - sołectwo Czemplewo – 91,30 zł
  - sołectwo Janowo – 84,02 zł
  - sołectwo Nowy Dwór – 262,00 zł
  - sołectwo Ostromecko – 811,05 zł
  - sołectwo Reptowo – 162,85 zł
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 247,67 zł.



W II półroczu 2020 r. zaplanowano porządkowanie terenów zielonych na terenie gminy.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 1 743 298,25 zł wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki majątkowe

- zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 765 512,50 zł wykonanie 0,00 zł. Są, to planowane wydatki ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”,

- wydatki inwestycyjne plan 977 785,75 zł wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

W I półroczu 2020 r. trwały prace organizacyjne, realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu (prace budowlano – montażowe).

**90013 Schroniska dla zwierząt – plan 26 700,00 zł wykonanie 11 100,00 zł, tj. 41,6 %, wydatki bieżące – plan 26 700,00 zł wykonanie 11 100,00 zł**

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 432 878,61 zł wykonanie 230 737,83 zł tj. 53,3 %, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 369 578,61 zł wykonanie 175 885,83 zł

- wydatki majątkowe – plan 63 300,00 zł wykonanie 54 852,00 zł.

**Wydatki urzędu – 182 765,83 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 47 972,00 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 224,79 zł,

- zakup energii elektrycznej – 101 868,65 zł,

- zakup usług remontowych - 61 353,39 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),

- zakup usług pozostałych – 11 439,00 zł (przebudowa złącza kablowego, sieci napowietrznej oraz słupa energetycznego).

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 26 200,00 zł wykonanie 26 150,00 zł (w tym FS Dąbrowa Chełmińska – 20 000,00 zł),

- „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarże”- plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł (FS Czarże),

- „Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Chełmińskiej, Brzozowej i Jasnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 10 000,00 zł - wykonanie 9 972,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska),

- „Budowa oświetlenia na ul. Wyzwolenia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 9 100,00 zł wykonanie – 730,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.).

**90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- nagrody konkursowe – (nagrody w konkursach ekologicznych i „Listach do Ziemi” zaplanowanych w II półroczu 2020 r.),
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do realizacji projektów ekologicznych w II półroczu 2020 r.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 32 000,00 zł wykonanie 3 845,60 zł, tj. 12,0 % ,**

**wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł wykonanie 1 193,10 zł**

**wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł wykonanie 2 652,50 zł**

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł (wykonanie planu w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 193,10 zł (monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie wg. harmonogramu)

Wydatki majątkowe

Wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.353.2014 r. z dnia 17.07.2014 r. W 2020 roku dofinansowanie otrzymało 2 mieszkańców – 2 652,50 zł.

**90095 Pozostała działalność – plan 21 000,00 zł wykonanie 10 221,58 zł, tj. 48,7 % ,**

**wydatki bieżące – plan 21 000,00 zł wykonanie 10 221,58 zł**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 865,58 zł (karma i obroże dla psów),
- zakup usług pozostałych – 6 356,00 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt).

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

**plan 2 253 727,13 zł wykonanie 522 290,85 zł (23,2 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 1 064 795,50 zł wykonanie 522 290,85 zł (49,1 %)**

**- wydatki majątkowe – plan 1 188 931,63 zł wykonanie 0,00 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 835 110,04 zł wykonanie 325 297,92 zł (17,7 %), z tego:**

**wydatki bieżące – plan 657 328,10 zł wykonanie 325 297,92 zł**

**wydatki majątkowe – plan 1 177 781,94 zł wykonanie 0,00 zł.**

**Wydatki urzędu – 295 325,05 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 29 972,87 zł.**

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej wykonana jest w wysokości 295 000,02 zł. Sprawozdanie z działalności GOKiS zawiera załącznik Nr 13 do sprawozdania,
- koszty pośrednie związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – plan 25 900,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Gmina rozpoczęła realizację projektu od postępowania przetargowego, lecz najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu w celu ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- zakup materiałów i wyposażenia – **29 972,87 zł wydatki w ramach Funduszu soleckiego:**
- sołectwo Wałdowo Królewskie,
- zakup energii 325,03 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1) „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – plan 1 177 781,94 zł wykonanie 0,00 zł.

Gmina rozpoczęła realizację projektu od postępowania przetargowego, lecz najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o ograniczenie kosztów w celu ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.

**92116 Biblioteki – plan 253 500,00 zł wykonanie 126 250,02 zł (49,8 %),**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej (sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik Nr 12 do sprawozdania – 126 250,02 zł),
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do biblioteki publicznej z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska – 0,00 zł (realizacja zadania w II półroczu 2020 r.).

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 66 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł (90,9 %).**

Podpisanie umów w miesiącu lutym 2020 r. z terminem przekazania dotacji do dn. 30.06.2020 r. wykonanie 60 000,00 zł.

Sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami gminy Dąbrowa Chełmińska na wypadek konfliktu zbrojnego plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2020 r.

**92195 Pozostała działalność - plan 99 117,09 zł wykonanie 10 742,91 zł, tj. 10,8 %**

Wydatki bieżące plan 87 967,40 zł wykonanie 10 742,91 zł.

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: zakup gier, naczyńia jednorazowe, serwetki, kwiaty) – **707,44 zł**, z tego:
  - sołectwo Bolumin – 278,10 zł
  - sołectwo Czarże – 153,80 zł
  - sołectwo Janowo – 87,71 zł
  - sołectwo Rafa – 40,60 zł
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 147,23 zł
2. Zakup środków żywności – **6 035,47 zł**, z tego:
  - sołectwo Borki – 775,02 zł
  - sołectwo Bolumin – 300,00 zł,
  - sołectwo Czarże – 2 227,37 zł
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 178,50 zł
  - sołectwo Janowo 83,89 zł
  - sołectwo Ostromecko – 62,90 zł
  - sołectwo Otowice – 1 515,22 zł
  - sołectwo Rafa – 18,93 zł
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 873,64 zł
3. Zakup usług pozostałych – **4 000,00 zł**, z tego:
  - sołectwo Czarże – 500,00 zł (usługa muzyczna)
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 3 000,00 zł (catering)
  - sołectwo Otowice – 500,00 zł (usługa muzyczna).

Wydatki inwestycyjne:

1) „Budowa wiaty w miejscowości Borki” – plan 11 149,69 zł wykonanie 0,00 zł.  
Wstrzymanie realizacji wydatków sołectw z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 223 815,00 zł wykonanie 136 977,63 zł (61,2 %), w tym:**  
**- wydatki bieżące – plan 213 115,00 wykonanie 135 178,93 zł**  
**- wydatki majątkowe – plan 10 700,00 zł wykonanie 1 798,70 zł**

**92601 Obiekty sportowe - plan 78 607,00 zł wykonanie 25 139,80 zł (32,0 %)**  
**wydatki bieżące – plan 78 607,00 zł wykonanie – 25 139,80 zł.**

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 9 718,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 109,47 zł,
- składki ZUS i FP – 2 323,02 zł,
- zakup materiałów – 2 903,06 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin),
- zakup energii – 2 542,37 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (wykonanie w II półroczu 2020 r.),
- zakup usług pozostałych – 4 752,92 zł (wywóz odpadów komunalnych)
- odpis na ZFSS – 790,64 zł.

Wydatki sołectwa Strzyżawa z przeznaczeniem na doposażenie budynku socjalno – gospodarczego zostały wstrzymane ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 95 000,00 zł wykonanie 95 000,00 zł, (100,0 %)**

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). 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 Chełmińskiej – 40 000,00 zł
- LKS w Ostromecku – 25 000,00 zł
- GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 14 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 14 000,00 zł
- Zakole Kreatywności „Nasze Czemlewo” – 2 000,00 zł.

**92695 Pozostała działalność – plan 50 208,00 zł wykonanie 16 837,83 zł (33,5 %), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 39 508,00 zł wykonanie 15 039,13 zł

- wydatki majątkowe – plan 10 700,00 zł wykonanie 1 798,70 zł.

**Wydatki urzędu – 15 039,13 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 1 798,70 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 15 039,13 zł poniesiono na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe - 2 500,00 zł,

- zakup materiałów do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 1 309,13 zł,

- wynajem choinki ustawionej w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 1 230,00 zł,

- zwrot do TU częściowego odszkodowania za uszkodzenie fontanny w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zgodnie z pismem Nr R/1/MUUM/05075/2019 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – plan 10 700,00 zł wykonanie 1 798,70 zł, z tego:

1) „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł.

2) „Budowa altanki (wiaty) na placu zabaw w miejscowości Janowo” plan 10 000,00 zł (FS Janowo) wykonanie 1 798,70 zł.

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

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

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej zmienionej Uchwałą Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XV.173.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r.

### **Planowane przychody wynoszą 3 126 048,00 zł i stanowią je:**

§ 950 wolne środki – 427 939,30 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - 1 473 000,00 zł

§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych – 1 225 108,70 zł

### **Planowane rozchody wynoszą 922 577,00 zł i stanowią je:**

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 922 577,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku:

### **przychody zostały wykonane w kwocie 4 826 435,83 zł i stanowią je:**

§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 757 316,08 zł

§ 950 wolne środki – 1 816 891,11 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - 773 000,00 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 1 479 228,64 zł

### **rozchody zostały wykonane w wysokości 615 600,00 zł i stanowią je :**

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek – 615 600,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wolne środki wyniosły 1 816 891,11 zł, nadwyżka budżetowa za 2019 r. – 2 236 544,72 zł. W 2020 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 879 893,08 zł w następujący sposób: spłata pożyczek i kredytów - 1 122 577,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, w tym: gospodarka odpadami - 1 712,81 zł, Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25 132,27 zł, środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2019 r. - 730 471,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem **5 380 174,00 zł** (23,62 % wykonanych dochodów), z tego:

### **Kredyty pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3 226 566,00 zł.**

Wykaz zaciągniętych kredytów:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 429 528,00 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej- zaciągnięty na 10 lat – od roku 2013 do roku 2022 (spłaty rozpoczęto w 2013 roku – w roku 2013 – 78 136,00 zł i w kolejnych latach po 78 096,00 zł rocznie),
2. Kredyt w BS Bydgoszcz 187 884,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska V etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł rocznie),
3. Kredyt w BS Bydgoszcz 701 862,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł rocznie),

4. Kredyt w BS Bydgoszcz 211 518,00 zł na remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko zaciągnięty w roku 2014 na 8 lat. Spłaty od roku 2017 do 2021 (w roku 2017 – 46 984,00 zł i w latach następnych po 47 004,00 zł rocznie),
5. Kredyt w SGB Bydgoszcz 723 282,00 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 zł rocznie),
6. Kredyt w BGK 1 083 000,00 zł na przebudowę drogi na ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł) zaciągnięty w roku 2015 na 10 lat. Spłaty od 2017 roku do 2026 roku, po 114 000,00 zł rocznie.
7. Kredyt w BS Bydgoszcz 329 292,00 zł na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 10 lat. Spłaty od 2018 roku do 2027 roku (w 2018 roku 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł rocznie),
8. Kredyt w BS Bydgoszcz 100 000,00 zł na modernizację drogi gminnej ulica Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 5 lat. Spłaty od 2018 roku do 2024 roku (w 2018 roku 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 zł rocznie).
9. Kredyt w BS Bydgoszcz 91 876,00 zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” zaciągnięty w 2018 roku na 10 lat . Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 6 112,00 i w latach następnych po 12 252,00 zł).
10. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 223 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
  - „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 773 000,00 zł
  - „Termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” 400 000,00 zł
  - „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 50 000,00 zł.
 Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 122 264,00 i w latach następnych po 122 304,00 zł).

**Pożyczki pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 153 608,00 zł.**

Wykaz zaciągniętych pożyczek:

1. Pożyczka w wysokości 1 568 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku (1 219 000,00 zł) i w roku 2013 (1 219 000,00 zł) na budowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczęto w roku 2015 - od roku 2015 do 2020 po 348 000,00 zł rocznie i w roku 2021 – 350 000,00 zł
2. Pożyczka w wysokości 711 063,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2013 roku w wysokości 904 263,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2016 – 128 800,00 zł, w kolejnych latach po 128 800,00 zł rocznie i w roku 2022 – 131 463,00 zł
3. Pożyczka w wysokości 142 200,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 153 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VI etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 21 600,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 21 600,00 zł rocznie i w roku 2023 – 23 400,00 zł,

4. Pożyczka w wysokości 84 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 90 000,00 zł na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 13 000,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 13 000,00 zł,

5. Pożyczka w wysokości 112 400,00 zł w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 121 000,00 zł na budowę kanalizacji Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VII etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 17 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 17 200,00 zł i w roku 2023– 17 800,00 zł,

6. Pożyczka w wysokości 27 900,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 30 000,00 zł na budowę wodociągu przy ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 4 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 4 200,00 zł i w roku 2023– 4 800,00 zł,

7. Pożyczka w wysokości 90 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku w wysokości 140 243,00 zł na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2015 – 20 243,00 zł, w kolejnych latach (2016-2021) po 20 000,00 zł,

8. Pożyczka w wysokości 499 680,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2015 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VIII etap w wysokości 749 525,00 zł. Pożyczkę zaciągnięto na 5 lat. Spłaty od roku 2016 do 2020. W roku 2016 – 166 565,00 zł, w latach kolejnych po 166 560,00 zł i w roku 2020 – 83 280,00 zł- pożyczka została spłacona,

9. Pożyczka w wysokości 295 059,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2016 na zakup średniego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Czarze w wysokości 304 000,00 zł. Pożyczkę zaciągnięto na 9 lat. Spłaty od roku 2017 do 2025. W roku 2017 – 26 823,00 zł, w latach kolejnych spłata po 35 764,00 zł i w roku 2025 – 26 829,00 zł.

10. Pożyczka w wysokości 888 178,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2018 roku na 10 lat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 59 210,00 zł i w latach następnych po 118 420,00 zł, w 2028 roku 118 448,00 zł).

W I półroczu 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 615 600,00 zł oraz odsetki w wysokości 63 938,78 zł, ogółem: 679 538,78 zł, co stanowi 2,98 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem – 4 016 717,52 zł, w tym zaległości ogółem 1 703 604,04 zł.



Nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem 112 368,20 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł – w I półroczu 2020 roku nie zaciągnięto kredytu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – do dnia 30 czerwca 2020 r. zmian w budżecie dokonano 9 zarządzeniami:

**Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 826,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 kwietnia 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 395 197,94 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 maja 2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 121 387,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,**

**Zarządzeniem Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 330 354,96 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.**

**Zarządzeniem Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28 600,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.**

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

4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł – do dnia 30.06.2020 r. nie udzielono pożyczki.

W I półroczu 2020 r. dokonano korekty wolnych środków o kwotę 427 939,30 zł oraz przeniesienia z nadwyżki z lat ubiegłych kwotę 730 471,00 zł do przychodów jednostek

samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2020 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2020 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na dz. 30.06.2020 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje celowe udzielone w I półroczu 2020 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na dzień 30.06.2020 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2020 roku
- 8) załączniki Nr 8 – informacja z wykonania wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2020 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dz. 30.06.2020 r.
- 10) załącznik Nr 10 - wykaz planowanych i wykonanych wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2019 rok)
- 11) załącznik Nr 11 - dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań gospodarki odpadami za I półrocze 2020 r.
- 12) załącznik Nr 12 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBP w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2020 roku
- 13) załącznik Nr 13 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2020 roku
- 14) załącznik Nr 14 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2020 roku
- 15) załącznik Nr 15 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich